

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:58a. m.

Compañía: *
Presupuesto: CED_AOM_18
Cuenta: *
Centro de Costo: *
Financiamiento: *
Proyecto: *
Poa: S
Acumulado: N
No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100101 / 0202030101 / 0401010001 / / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	20.160,00	-20.160,00	0,00	6.720,00	0,00	-6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100101 / 0202030101 / 0401010001 / / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	33.600,01	-33.600,01	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100101 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	1.755.768,12	-119.162,75	1.636.605,37	585.256,04	0,00	0,00	585.256,04	0,00	325.016,19	325.016,19	56%	260.239,85	244.845,31	244.845,31	42%	340.410,73	244.845,31
5110100101 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	174.451,08	0,00	174.451,08	58.150,36	0,00	0,00	58.150,36	0,00	0,00	0,00	0%	58.150,36	0,00	0,00	0%	58.150,36	0,00
5110100101 / 0202030201 / 0401010001 / / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	10.080,00	-10.080,00	0,00	3.360,00	0,00	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100101 / 0202030201 / 0401010001 / / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	16.800,00	-16.800,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100101 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	494.912,16	-523,09	494.389,07	164.970,72	53.402,71	0,00	218.373,43	0,00	218.373,43	218.373,43	100%	0,00	164.798,31	164.798,31	75%	53.575,12	164.798,31
5110100101 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	49.491,24	0,00	49.491,24	16.497,08	0,00	0,00	16.497,08	0,00	0,00	0,00	0%	16.497,08	0,00	0,00	0%	16.497,08	0,00
5110100101 / 0202030301 / 0401010001 / / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	3.360,00	-3.360,00	0,00	1.120,00	0,00	-1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100101 / 0202030301 / 0401010001 / / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	5.600,04	-5.600,04	0,00	1.866,68	0,00	-1.866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100101 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	7.940,88	5.579,12	13.520,00	2.646,96	11.015,64	-142,60	13.520,00	0,00	13.520,00	13.520,00	100%	0,00	10.140,00	10.140,00	75%	3.380,00	10.140,00
5110100101 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	794,04	0,00	794,04	264,68	0,00	0,00	264,68	0,00	0,00	0,00	0%	264,68	0,00	0,00	0%	264,68	0,00
5110100101 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A SUELDOS / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	138.977,55	3.714,51	142.692,06	46.307,32	8.658,77	-3.714,51	51.251,58	0,00	51.251,58	51.251,58	100%	0,00	51.251,58	51.251,58	100%	0,00	51.251,58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100101 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A SUELDOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	441.312,49	0,00	441.312,49	147.045,32	0,00	0,00	147.045,32	0,00	133.535,41	133.535,41	91%	13.509,91	133.535,41	133.535,41	91%	13.509,91	133.535,41
5110100101 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A SUELDOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	75.530,01	0,00	75.530,01	25.166,60	13.218,23	-5.689,97	32.694,86	0,00	32.694,86	32.694,86	100%	0,00	32.694,86	32.694,86	100%	0,00	32.694,86
5110100101 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A SUELDOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / Nómina del personal	9.315,01	18.580,00	27.895,01	3.103,76	24.964,06	-2.327,82	25.740,00	0,00	25.740,00	25.740,00	100%	0,00	25.740,00	25.740,00	100%	0,00	25.740,00
5110100101 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A SUELDOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	220.550,48	220.550,48	0,00	220.550,48	0,00	220.550,48	0,00	220.550,48	220.550,48	100%	0,00	220.106,76	220.106,76	100%	443,72	165.678,39
5110100101 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A SUELDOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Pago de nomina	0,00	28.810,89	28.810,89	0,00	28.810,89	0,00	28.810,89	0,00	28.810,89	28.810,89	100%	0,00	28.810,89	28.810,89	100%	0,00	21.546,30
5110100101 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA / / EI ARROBAY	123.960,00	0,00	123.960,00	41.320,00	0,00	0,00	41.320,00	0,00	35.976,01	35.976,01	87%	5.343,99	35.976,01	35.976,01	87%	5.343,99	26.291,47
5110100101 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA / / EI ARROBAY	30.900,00	0,00	30.900,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	9.307,86	9.307,86	90%	992,14	9.307,86	9.307,86	90%	992,14	7.722,86
5110100101 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA / / EI ARROBAY	11.880,00	0,00	11.880,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.931,64	3.931,64	99%	28,36	3.931,64	3.931,64	99%	28,36	2.941,64
5110100101 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA / / EI ARROBAY	156.720,00	0,00	156.720,00	52.240,00	0,00	0,00	52.240,00	0,00	38.547,24	38.547,24	74%	13.692,76	38.547,24	38.547,24	74%	13.692,76	28.891,19
5110100101 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA / / EI ARROBAY	75.240,00	0,00	75.240,00	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	19.207,98	19.207,98	77%	5.872,02	19.207,98	19.207,98	77%	5.872,02	14.488,19
5110100101 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA / / EI ARROBAY	124.920,00	0,00	124.920,00	41.640,00	0,00	0,00	41.640,00	0,00	39.630,92	39.630,92	95%	2.009,08	39.630,92	39.630,92	95%	2.009,08	29.239,94
5110100101 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA / / EI ARROBAY	21.600,00	0,00	21.600,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	100%	0,00	7.200,00	7.200,00	100%	0,00	5.400,00
5110100101 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA / /	23.760,00	-495,00	23.265,00	7.920,00	0,00	-495,00	7.425,00	0,00	3.958,72	3.958,72	53%	3.466,28	3.958,72	3.958,72	53%	3.466,28	2.970,00
5110100101 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA / /	23.760,00	0,00	23.760,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	3.927,00	3.927,00	50%	3.993,00	3.927,00	3.927,00	50%	3.993,00	2.937,00
5110100101 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	8.280,00	0,00	8.280,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	100%	0,00	2.760,00	2.760,00	100%	0,00	2.070,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100101 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	47%	3.200,00	2.800,00	2.800,00	47%	3.200,00	2.100,00
5110100101 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // EL ARBOLAD V	0,00	7.849,00	7.849,00	0,00	8.400,00	-551,00	7.849,00	0,00	7.005,23	7.005,23	89%	843,77	7.005,23	7.005,23	89%	843,77	5.430,23
5110100101 / 0603030101 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO I / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	3.274.944,00	0,00	3.274.944,00	545.824,00	0,00	0,00	545.824,00	0,00	6.085,26	6.085,26	1%	539.738,74	4.743,73	4.743,73	1%	541.080,27	6.085,26
5110100101 / 0603030101 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO I / TARIFA // RECONOCIMIENTO	28.596,00	0,00	28.596,00	9.532,00	0,00	0,00	9.532,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.532,00	0,00	0,00	0%	9.532,00	0,00
5110100101 / 0603030101 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO I / TARIFA // RECONOCIMIENTO	3.456,00	0,00	3.456,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.152,00	0,00	0,00	0%	1.152,00	0,00
5110100101 / 0603030201 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO II / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	58.704,00	0,00	58.704,00	19.568,00	0,00	0,00	19.568,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.568,00	0,00	0,00	0%	19.568,00	0,00
5110100101 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412F SUELDOS / TERMO II / TARIFA // RECONOCIMIENTO	168,00	0,00	168,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0%	56,00	0,00	0,00	0%	56,00	0,00
5110100101 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412Z SUELDOS / TERMO II / TARIFA // RECONOCIMIENTO	132,00	0,00	132,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0%	44,00	0,00	0,00	0%	44,00	0,00
5110100101 / 0703020101 / 0401010001 // SUELDOS / TECNICA / TARIFA // NOMINA ADMINISTRACION	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	426.112,16	426.112,16	61%	273.887,84	264.878,38	264.878,38	38%	435.121,62	102.379,20
5110100101 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101A SUELDOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Sueldos	265.477,48	19.361,93	284.839,41	104.582,04	20.111,93	0,00	124.693,97	0,00	81.456,60	81.456,60	65%	43.237,37	81.456,60	81.456,60	65%	43.237,37	54.742,31
5110100101 / 1002030201 / 0401010001 // SUELDOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / SUELDOS	283.302,48	0,00	283.302,48	94.434,16	0,00	0,00	94.434,16	0,00	0,00	0,00	0%	94.434,16	0,00	0,00	0%	94.434,16	0,00
5110100101 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323P SUELDOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // SUELDOS	121.440,00	7.058,84	128.498,84	40.480,00	8.190,15	0,00	48.670,15	0,00	38.550,15	38.550,15	79%	10.120,00	38.550,15	38.550,15	79%	10.120,00	38.550,15
5110100101 / 1102000001 / 0401010001 // SUELDOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // REMUNERACION	400.520,34	0,00	400.520,34	44.502,26	0,00	0,00	44.502,26	0,00	0,00	0,00	0%	44.502,26	0,00	0,00	0%	44.502,26	0,00
5110100101 / 1202060101 / 0401010001 // SUELDOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Elaborar y preparar el rol de pago del personal	117.272,16	5.099,28	122.371,44	39.090,72	5.099,28	0,00	44.190,00	0,00	44.190,00	44.190,00	100%	0,00	44.189,91	44.189,91	100%	0,09	44.144,40
5110100101 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B SUELDOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar nómina del personal	965.724,00	0,00	965.724,00	321.908,00	0,00	0,00	321.908,00	0,00	250.078,18	250.078,18	78%	71.829,82	250.078,18	250.078,18	78%	71.829,82	250.078,18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100101 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B SUELDOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // Gestionar nómina del personal	0,00	246.546,68	246.546,68	0,00	81.310,00	0,00	81.310,00	0,00	57.112,40	57.112,40	70%	24.197,60	57.112,40	57.112,40	70%	24.197,60	57.112,40
5110100101 / 1603030101 / 0401010001 // SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	171.588,00	73.275,74	244.863,74	57.196,00	64.025,84	-31.582,82	89.639,02	0,00	62.030,77	62.030,77	69%	27.608,25	42.615,13	42.615,13	48%	47.023,89	0,00
5110100101 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416F SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA // RECONOCIMIENTO	1.932,00	0,00	1.932,00	644,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0%	644,00	0,00	0,00	0%	644,00	0,00
5110100101 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416F SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA // RECONOCIMIENTO	384,00	0,00	384,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0%	128,00	0,00	0,00	0%	128,00	0,00
5110100101 / 1603030301 / 0401010001 // SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	0,00	32.218,96	32.218,96	0,00	32.218,96	0,00	32.218,96	0,00	8.174,78	8.174,78	25%	24.044,18	2.715,07	2.715,07	8%	29.503,89	0,00
5110100101 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441P SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ODE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.978,33	12.978,33	87%	2.021,67	12.978,33	12.978,33	87%	2.021,67	0,00
5110100101 / 1603030401 / 0401010001 // SUELDOS / MANTA II / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	0,00	26.582,82	26.582,82	0,00	26.582,82	0,00	26.582,82	0,00	4.765,64	4.765,64	18%	21.817,18	2.382,16	2.382,16	9%	24.200,66	0,00
5110100101 / 1603030401 / 0401010001 // SUELDOS / MANTA II / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ODE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	22.897,20	22.897,20	100%	102,80	22.897,20	22.897,20	100%	102,80	0,00
5110100101 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B SUELDOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // // Gestionar nómina del personal	272.046,36	-7.472,68	264.573,68	90.682,12	36.363,28	-43.835,96	83.209,44	0,00	59.033,80	59.033,80	71%	24.175,64	58.530,40	58.530,40	70%	24.679,04	0,00
5110100102 / 0202030101 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	81.853,68	1.983,92	83.837,60	27.284,56	4.189,84	0,00	31.474,40	0,00	31.474,40	31.474,40	100%	0,00	24.037,45	24.037,45	76%	7.436,95	24.037,45
5110100102 / 0202030201 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	23.221,56	8.597,60	31.819,16	7.740,52	15.356,88	0,00	23.097,40	0,00	23.097,40	23.097,40	100%	0,00	16.155,22	16.155,22	70%	6.942,18	16.155,22
5110100102 / 0202030301 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	372,60	0,00	372,60	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0%	124,20	0,00	0,00	0%	124,20	0,00
5110100102 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A HORAS EXTRAS / CIRT / TARIFA // Nómina del personal	2.997,48	0,00	2.997,48	998,76	0,00	0,00	998,76	0,00	90,75	90,75	9%	908,01	90,75	90,75	9%	908,01	90,75
5110100102 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A HORAS EXTRAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Nómina del personal	18.843,70	0,00	18.843,70	6.278,72	0,00	0,00	6.278,72	0,00	710,96	710,96	11%	5.567,76	710,96	710,96	11%	5.567,76	710,96
5110100102 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A HORAS EXTRAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Nómina del personal	5.343,70	0,00	5.343,70	1.780,52	0,00	0,00	1.780,52	0,00	339,85	339,85	19%	1.440,67	339,85	339,85	19%	1.440,67	339,85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100102 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A HORAS EXTRAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Nómina del personal	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
5110100102 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A HORAS EXTRAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	28.013,02	28.013,02	0,00	28.013,02	0,00	28.013,02	0,00	28.013,02	28.013,02	100%	0,00	28.013,02	28.013,02	100%	0,00	21.096,91
5110100102 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A HORAS EXTRAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Pago de nómina	0,00	5.645,65	5.645,65	0,00	5.645,65	0,00	5.645,65	0,00	5.645,65	5.645,65	100%	0,00	5.645,65	5.645,65	100%	0,00	4.503,03
5110100102 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // EL ARBORES V	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	18,56	18,56	10%	161,44	18,56	18,56	10%	161,44	0,00
5110100102 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // EL ARBORES V	2.872,56	0,00	2.872,56	957,52	0,00	0,00	957,52	0,00	180,59	180,59	19%	776,93	180,59	180,59	19%	776,93	108,78
5110100102 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // EL ARBORES V	1.035,00	0,00	1.035,00	345,00	776,25	-86,25	1.035,00	0,00	884,09	884,09	85%	150,91	884,09	884,09	85%	150,91	626,26
5110100102 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // EL ARBORES V	1.890,00	0,00	1.890,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0%	630,00	0,00	0,00	0%	630,00	0,00
5110100102 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMMO / TABIEA //	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	30,94	30,94	10%	284,06	30,94	30,94	10%	284,06	0,00
5110100102 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI APACOS / TABIEA //	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	153,68	153,68	77%	46,32	153,68	153,68	77%	46,32	24,00
5110100102 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408B HORAS EXTRAS / TERMO I / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%	18.740,00	0,00	18.740,00	6.244,00	0,00	0,00	6.244,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.244,00	0,00	0,00	0%	6.244,00	0,00
5110100102 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412B HORAS EXTRAS / TERMO II / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%	28.920,00	0,00	28.920,00	2.512,00	0,00	0,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.512,00	0,00	0,00	0%	2.512,00	0,00
5110100102 / 0703020101 / 0401010001 // 078441002B HORAS EXTRAS / TECNICA / TARIFA // HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	480.000,00	0,00	480.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	37.737,70	37.737,70	24%	122.262,30	26.468,52	26.468,52	17%	133.531,48	9.784,16
5110100102 / 0903020110 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / TGM SUBG. PRODUCCION / TABIEA // Horas extras	1.188,00	300,00	1.488,00	468,00	840,00	-180,00	1.128,00	0,00	974,58	974,58	86%	153,42	974,58	974,58	86%	153,42	393,63
5110100102 / 1002030201 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUA / TABIEA //	36.942,00	0,00	36.942,00	12.314,00	0,00	0,00	12.314,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.314,00	0,00	0,00	0%	12.314,00	0,00
5110100102 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311K HORAS EXTRAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // liquidación de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,33	-1.293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100102 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323.I HORAS EXTRAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // HORAS EXTRAS	13.662,00	-680,00	12.982,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	195,50	195,50	4%	4.358,50	195,50	195,50	4%	4.358,50	195,50
5110100102 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308F HORAS EXTRAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES / TABICA //	13.196,25	0,00	13.196,25	1.466,25	0,00	0,00	1.466,25	0,00	0,00	0,00	0%	1.466,25	0,00	0,00	0%	1.466,25	0,00
5110100102 / 1202060101 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Elaborar y presentar el plan de personal	8.207,00	-400,00	7.807,00	2.735,64	0,00	-400,00	2.335,64	0,00	0,00	0,00	0%	2.335,64	0,00	0,00	0%	2.335,64	0,00
5110100102 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B HORAS EXTRAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Cañonar nómina del personal	398.306,64	-33.192,22	365.114,42	132.768,88	0,00	0,00	132.768,88	0,00	361,97	361,97	0%	132.406,91	361,97	361,97	0%	132.406,91	361,97
5110100102 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B HORAS EXTRAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Cañonar nómina del personal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.184,33	1.184,33	6%	18.815,67	1.184,33	1.184,33	6%	18.815,67	1.184,33
5110100102 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416B HORAS EXTRAS / JARAMIJO / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%-	21.384,00	0,00	21.384,00	7.128,00	0,00	0,00	7.128,00	0,00	2.358,75	2.358,75	33%	4.769,25	1.775,60	1.775,60	25%	5.352,40	0,00
5110100102 / 1603030301 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / MIRAFLORES / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.194,89	5.194,89	74%	1.805,11	5.194,89	5.194,89	74%	1.805,11	0,00
5110100102 / 1603030401 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / MANTA II / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.558,79	9.558,79	96%	441,21	9.558,79	9.558,79	96%	441,21	0,00
5110100102 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B HORAS EXTRAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Cañonar nómina del personal	0,00	2.119,28	2.119,28	0,00	2.119,28	0,00	2.119,28	0,00	2.119,28	2.119,28	100%	0,00	2.119,28	2.119,28	100%	0,00	0,00
5110100103 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719I SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELÉCTRICA CENTRAL	37.528,20	0,00	37.528,20	12.509,40	0,00	0,00	12.509,40	0,00	4.758,87	4.758,87	38%	7.750,53	3.470,67	3.470,67	28%	9.038,73	3.470,67
5110100103 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719I SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELÉCTRICA CENTRAL	10.646,64	0,00	10.646,64	3.548,88	0,00	0,00	3.548,88	0,00	2.324,63	2.324,63	66%	1.224,25	1.782,83	1.782,83	50%	1.766,05	1.782,83
5110100103 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719I SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELÉCTRICA CENTRAL	170,88	0,00	170,88	56,96	0,00	0,00	56,96	0,00	0,00	0,00	0%	56,96	0,00	0,00	0%	56,96	0,00
5110100103 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A SUBROGACIONES / CIRT / TARIFA // Nómina del personal	592,56	0,00	592,56	197,44	0,00	0,00	197,44	0,00	0,00	0,00	0%	197,44	0,00	0,00	0%	197,44	0,00
5110100103 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A SUBROGACIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Nómina del personal	2.152,58	0,00	2.152,58	717,24	0,00	0,00	717,24	0,00	0,00	0,00	0%	717,24	0,00	0,00	0%	717,24	0,00
5110100103 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A SUBROGACIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Nómina del personal	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100103 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A SUBROGACIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA // Nómina del	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
5110100103 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A SUBROGACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO / TABIEA // Nómina del	0,00	2.945,19	2.945,19	0,00	2.945,19	0,00	2.945,19	0,00	2.945,19	2.945,19	100%	0,00	2.945,19	2.945,19	100%	0,00	1.305,51
5110100103 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A SUBROGACIONES / CENTRAL BABA / TARIFA // Nómina del	0,00	5.141,82	5.141,82	0,00	5.141,82	0,00	5.141,82	0,00	5.141,82	5.141,82	100%	0,00	5.141,82	5.141,82	100%	0,00	3.249,24
5110100103 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // ELABORACION Y	11.340,00	0,00	11.340,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.780,00	0,00	0,00	0%	3.780,00	0,00
5110100103 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408F SUBROGACIONES / TERMO I / TARIFA // SUBROGACIONES- MATH	121.608,00	0,00	121.608,00	40.536,00	5.101,00	0,00	45.637,00	0,00	15.919,00	15.919,00	35%	29.718,00	15.919,00	15.919,00	35%	29.718,00	15.919,00
5110100103 / 0703020101 / 0401010001 // 078441002E SUBROGACIONES / TECNICA / TARIFA // SUBROGACIONES /	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	4.200,00	0,00	10.200,00	0,00	8.507,13	8.507,13	83%	1.692,87	5.181,80	5.181,80	51%	5.018,20	1.921,47
5110100103 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101E SUBROGACIONES / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Subrogaciones	2.160,04	1.700,00	3.860,04	850,92	3.009,12	-327,28	3.532,76	0,00	3.378,00	3.378,00	96%	154,76	3.378,00	3.378,00	96%	154,76	2.020,00
5110100103 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311K SUBROGACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // Ventilación de	0,00	2.653,33	2.653,33	0,00	2.653,33	0,00	2.653,33	0,00	2.653,33	2.653,33	100%	0,00	2.653,33	2.653,33	100%	0,00	2.653,33
5110100103 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311L SUBROGACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA //	0,00	182,50	182,50	0,00	182,50	0,00	182,50	0,00	182,50	182,50	100%	0,00	182,50	182,50	100%	0,00	182,50
5110100103 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308L SUBROGACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABIEA //	22.275,00	0,00	22.275,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.475,00	0,00	0,00	0%	2.475,00	0,00
5110100103 / 1202060101 / 0401010001 // SUBROGACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Elaborar y procesar el rol de	1.800,00	-246,00	1.554,00	600,00	0,00	-246,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0%	354,00	0,00	0,00	0%	354,00	0,00
5110100103 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B SUBROGACIONES / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Costos nómina	481,44	5.000,00	5.481,44	160,48	3.056,00	0,00	3.216,48	0,00	2.000,67	2.000,67	62%	1.215,81	2.000,67	2.000,67	62%	1.215,81	2.000,67
5110100103 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B SUBROGACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Costos nómina	0,00	351,00	351,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0%	70,00	0,00	0,00	0%	70,00	0,00
5110100103 / 1603030101 / 0401010001 // SUBROGACIONES / JARAMIJO / TARIFA // SUBROGACIONES- MATH	0,00	57.500,04	57.500,04	0,00	19.166,68	0,00	19.166,68	0,00	2.175,00	2.175,00	11%	16.991,68	1.449,80	1.449,80	8%	17.716,88	0,00
5110100103 / 1603030301 / 0401010001 // SUBROGACIONES / MIRAFLORES / TARIFA // SUBROGACIONES- MATH	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	493,80	493,80	36%	896,20	0,00	0,00	0%	1.390,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100103 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420E SUBROGACIONES / MANTA II / TARIFA / / SUBROGACIONES- MATU	0,00	686,00	686,00	0,00		0,00	686,00	0,00	100,00	100,00	15%	586,00	99,96	99,96	15%	586,04	0,00
5110100103 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B SUBROGACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Gestión económica	351,00	0,00	351,00	117,00		0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0%	117,00	0,00	0,00	0%	117,00	0,00
5110100104 / 0202030101 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROELECTRIFICACIÓN	3.341,52	-3.341,52	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
5110100104 / 0202030101 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROELECTRIFICACIÓN	3.341,52	-3.341,52	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
5110100104 / 0202030101 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROELECTRIFICACIÓN	130.076,76	0,00	130.076,76	43.358,92		0,00	43.358,92	0,00	39.362,14	39.362,14	91%	3.996,78	29.164,94	29.164,94	67%	14.193,98	29.164,94
5110100104 / 0202030201 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROELECTRIFICACIÓN	2.004,91	-2.004,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100104 / 0202030201 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROELECTRIFICACIÓN	2.004,91	-2.004,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100104 / 0202030201 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROELECTRIFICACIÓN	57.475,80	3.292,04	60.767,84	19.158,60		0,00	26.560,80	0,00	26.560,80	26.560,80	100%	0,00	19.706,51	19.706,51	74%	6.854,29	19.706,51
5110100104 / 0202030301 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROELECTRIFICACIÓN	1.336,61	-1.336,61	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
5110100104 / 0202030301 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROELECTRIFICACIÓN	1.336,61	-1.336,61	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
5110100104 / 0202030301 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROELECTRIFICACIÓN	36.300,48	0,00	36.300,48	12.100,16		0,00	12.100,16	0,00	1.937,75	1.937,75	16%	10.162,41	1.440,89	1.440,89	12%	10.659,27	1.440,89
5110100104 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MARIACHI / ANIADO	0,00	17.406,63	17.406,63	0,00		0,00	17.406,63	0,00	17.406,63	17.406,63	100%	0,00	17.406,63	17.406,63	100%	0,00	12.955,30
5110100104 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL BARRA / TABICA / / Devo de	0,00	2.137,68	2.137,68	0,00		0,00	2.137,68	0,00	2.137,68	2.137,68	100%	0,00	2.137,68	2.137,68	100%	0,00	1.572,83
5110100104 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / SAN CRISTOBAL / ISLAS	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00		0,00	4.480,00	0,00	2.248,40	2.248,40	50%	2.231,60	2.248,40	2.248,40	50%	2.231,60	1.686,30
5110100104 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / SANTA CRUZ / ISLAS GALAPAGOS /	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00		0,00	6.720,00	0,00	5.621,02	5.621,02	84%	1.098,98	5.621,02	5.621,02	84%	1.098,98	4.356,29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100104 / 1002030201 / 0401010001 / / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CNS CENTRAL	416,40	0,00	416,40	138,80	0,00	0,00	138,80	0,00	0,00	0,00	0%	138,80	0,00	0,00	0%	138,80	0,00
5110100104 / 1102000001 / 0401010001 / / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES	61.916,40	0,00	61.916,40	6.879,60	0,00	0,00	6.879,60	0,00	0,00	0,00	0%	6.879,60	0,00	0,00	0%	6.879,60	0,00
5110100104 / 1202060101 / 0401010001 / / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL ALA ZONA TABIEA / /	4.788,00	0,00	4.788,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	433,95	433,95	27%	1.162,05	433,95	433,95	27%	1.162,05	433,71
5110100104 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440301B COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL CACA CODO TABIEA / /	70.569,72	0,00	70.569,72	23.523,24	0,00	0,00	23.523,24	0,00	4.349,87	4.349,87	18%	19.173,37	4.349,87	4.349,87	18%	19.173,37	4.349,87
5110100104 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440301B COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MANDIPIACHI / TABIEA / /	0,00	41.029,49	41.029,49	0,00	6.604,00	0,00	6.604,00	0,00	4.962,06	4.962,06	75%	1.641,94	4.962,06	4.962,06	75%	1.641,94	4.962,06
5110100104 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301B COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MANDIPIACHI / TABIEA / /	29.108,70	426,64	29.535,34	9.702,92	3.755,93	-3.329,29	10.129,56	0,00	5.499,05	5.499,05	54%	4.630,51	6.002,45	6.002,45	59%	4.127,11	0,00
5110100105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122V COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	45.360,00	-45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322310A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	75.264,00	-75.264,00	0,00	33.600,00	0,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322310A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	9.408,00	-9.408,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100105 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122L COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100105 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122V COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	45.360,00	-45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100105 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122X COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	6.608,00	-6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100105 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322310A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	9.408,00	-9.408,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100105 / 0603030101 / 0401010001 / / COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TERMO I / TABIEA / / COMPENSACIÓN	8.148,00	0,00	8.148,00	2.716,00	0,00	0,00	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.716,00	0,00	0,00	0%	2.716,00	0,00
5110100105 / 0703020101 / 0401010001 / / 078441002A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TECNICA / TABIEA / / 10% INFORMADA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	26.691,97	-1.691,97	25.000,00	0,00	7.353,30	7.353,30	29%	17.646,70	4.200,97	4.200,97	17%	20.799,03	1.691,97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100105 / 0903020110 / 0401010001 // 0984101011 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TGM SIBS PRODUCCION /	38.250,03	0,00	38.250,03	15.068,19	2.897,73	-2.897,73	15.068,19	0,00	11.773,00	11.773,00	78%	3.295,19	11.773,00	11.773,00	78%	3.295,19	7.720,00
5110100105 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRAL MANDIPIACU / TABIEA /	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.544,00	1.544,00	90%	164,00	1.544,00	1.544,00	90%	164,00	1.544,00
5110100105 / 1603030301 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / MIRAFLORES / TABIEA / / COMPENSACIÓN	0,00	347,40	347,40	0,00	347,40	0,00	347,40	0,00	347,40	347,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	347,40	0,00
5110100105 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRAL MANDIPIACU / TABIEA /	4.248,00	64,00	4.312,00	1.416,00	418,00	-354,00	1.480,00	0,00	772,00	772,00	52%	708,00	772,00	772,00	52%	708,00	0,00
5110100106 / 0202030101 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	4.907,52	0,00	4.907,52	1.635,84	0,00	0,00	1.635,84	0,00	1.270,02	1.270,02	78%	365,82	926,25	926,25	57%	709,59	926,25
5110100106 / 0202030201 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	2.168,52	66,81	2.235,33	722,84	141,72	0,00	864,56	0,00	864,56	864,56	100%	0,00	633,19	633,19	73%	231,37	633,19
5110100106 / 0202030301 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	1.369,56	0,00	1.369,56	456,52	0,00	0,00	456,52	0,00	15,44	15,44	3%	441,08	11,58	11,58	3%	444,94	11,58
5110100106 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A SUBSIDIO FAMILIAR / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	135,05	11,58	146,63	45,00	12,57	-0,99	56,58	0,00	46,32	46,32	82%	10,26	46,32	46,32	82%	10,26	46,32
5110100106 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	764,95	0,00	764,95	254,88	0,00	0,00	254,88	0,00	223,88	223,88	88%	31,00	223,88	223,88	88%	31,00	223,88
5110100106 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	0,00	3,86	3,86	0,00	3,86	0,00	3,86	0,00	3,86	3,86	100%	0,00	3,86	3,86	100%	0,00	3,86
5110100106 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA / / Nómina del personal	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
5110100106 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL MARCEL LANIADO - PRODUCCION V	0,00	1.154,14	1.154,14	0,00	1.154,14	0,00	1.154,14	0,00	1.154,14	1.154,14	100%	0,00	1.154,14	1.154,14	100%	0,00	868,50
5110100106 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL BABA / TARIFA / / Base de nómina	0,00	200,72	200,72	0,00	200,72	0,00	200,72	0,00	200,72	200,72	100%	0,00	200,72	200,72	100%	0,00	150,54
5110100106 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERAL COB / TABIEA /	945,00	0,00	945,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	277,92	277,92	88%	37,08	277,92	277,92	88%	37,08	204,58
5110100106 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERAL SDA / TABIEA /	90,00	0,00	90,00	30,00	7,50	0,00	37,50	0,00	30,88	30,88	82%	6,62	30,88	30,88	82%	6,62	23,16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100106 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIEA / /	135,00	0,00	135,00	45,00	11,25	0,00	56,25	0,00	46,32	46,32	82%	9,93	46,32	46,32	82%	9,93	34,74
5110100106 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO QMD / TABIEA / /	720,00	0,00	720,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	154,40	154,40	64%	85,60	154,40	154,40	64%	85,60	115,80
5110100106 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA / /	225,00	0,00	225,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	46,32	46,32	62%	28,68	46,32	46,32	62%	28,68	34,74
5110100106 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 / TABIEA / /	585,00	0,00	585,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	169,84	169,84	87%	25,16	169,84	169,84	87%	25,16	127,38
5110100106 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 2 / TABIEA / /	45,00	0,00	45,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0%	15,00	0,00	0,00	0%	15,00	0,00
5110100106 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAVAMINIO /	90,00	0,00	90,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	15,44	15,44	51%	14,56	15,44	15,44	51%	14,56	11,58
5110100106 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEI SO	135,00	0,00	135,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0%	45,00	0,00	0,00	0%	45,00	0,00
5110100106 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	45,00	0,00	45,00	15,00	22,50	-3,75	33,75	0,00	30,88	30,88	91%	2,87	30,88	30,88	91%	2,87	23,16
5110100106 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	180,00	180,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0%	60,00	0,00	0,00	0%	60,00	0,00
5110100106 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	180,00	180,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0%	60,00	0,00	0,00	0%	60,00	0,00
5110100106 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408.I SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO I / TARIFA / /	516,00	0,00	516,00	172,00	34,20	0,00	206,20	0,00	77,20	77,20	37%	129,00	77,20	77,20	37%	129,00	77,20
5110100106 / 0603030201 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO II / TARIFA / /	48,00	0,00	48,00	16,00	3,72	0,00	19,72	0,00	7,72	7,72	39%	12,00	7,72	7,72	39%	12,00	7,72
5110100106 / 0703020101 / 0401010001 // 078441001E SUBSIDIO FAMILIAR / TECNICA / TARIFA / /	3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00	0,00	934,12	934,12	58%	665,88	563,56	563,56	35%	1.036,44	189,14
5110100106 / 0903020110 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / /	720,05	0,00	720,05	283,65	0,00	0,00	283,65	0,00	127,38	127,38	45%	156,27	127,38	127,38	45%	156,27	84,92
5110100106 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324P SUBSIDIO FAMILIAR / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIJA / TABIEA / /	603,72	0,00	603,72	201,24	0,00	0,00	201,24	0,00	0,00	0,00	0%	201,24	0,00	0,00	0%	201,24	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100106 / 1004030101 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / / SUBSIDIO	560,64	0,00	560,64	186,88	0,00	0,00	186,88	0,00	73,34	73,34	39%	113,54	73,34	73,34	39%	113,54	73,34
5110100106 / 1102000001 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONÉS / TABICA / /	1.080,00	0,00	1.080,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5110100106 / 1202060101 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Elaborar y presentar el edicto	135,00	32,20	167,20	45,00	32,20	0,00	77,20	0,00	77,20	77,20	100%	0,00	77,20	77,20	100%	0,00	77,11
5110100106 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440301B SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL COCA CODO / TABICA / / Gestionar nómina	765,00	0,00	765,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	185,28	185,28	73%	69,72	185,28	185,28	73%	69,72	185,28
5110100106 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440301B SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Gestionar nómina	0,00	165,26	165,26	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	46,32	46,32	89%	5,68	46,32	46,32	89%	5,68	46,32
5110100106 / 1603030101 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / JARAMIJO / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR	168,00	0,00	168,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0%	56,00	0,00	0,00	0%	56,00	0,00
5110100106 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301B SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Gestionar nómina	200,00	7,72	207,72	66,64	15,64	-7,92	74,36	0,00	42,46	42,46	57%	31,90	42,46	42,46	57%	31,90	0,00
5110100107 / 0202030101 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	33.338,16	0,00	33.338,16	11.112,72	0,00	0,00	11.112,72	0,00	4.699,53	4.699,53	42%	6.413,19	3.535,10	3.535,10	32%	7.577,62	3.535,10
5110100107 / 0202030201 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	9.457,92	21,32	9.479,24	3.152,64	206,65	0,00	3.359,29	0,00	3.359,29	3.359,29	100%	0,00	2.526,56	2.526,56	75%	832,73	2.526,56
5110100107 / 0202030301 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	151,80	190,20	342,00	50,60	253,60	0,00	304,20	0,00	304,20	304,20	100%	0,00	228,15	228,15	75%	76,05	228,15
5110100107 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	2.675,03	0,00	2.675,03	891,32	0,00	0,00	891,32	0,00	831,21	831,21	93%	60,11	831,21	831,21	93%	60,11	831,21
5110100107 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	10.358,82	0,00	10.358,82	3.451,56	0,00	0,00	3.451,56	0,00	1.821,33	1.821,33	53%	1.630,23	1.821,33	1.821,33	53%	1.630,23	1.821,33
5110100107 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	2.138,41	0,00	2.138,41	712,52	0,00	0,00	712,52	0,00	386,36	386,36	54%	326,16	386,36	386,36	54%	326,16	386,36
5110100107 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABICA / / Nómina del personal	218,73	383,65	602,38	72,88	503,36	-54,66	521,58	0,00	521,58	521,58	100%	0,00	521,58	521,58	100%	0,00	521,58
5110100107 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440101A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	0,00	3.910,38	3.910,38	0,00	3.910,38	0,00	3.910,38	0,00	3.910,38	3.910,38	100%	0,00	3.910,38	3.910,38	100%	0,00	2.922,02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100107 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL BABA / TARIFA // <small>Don de nomina</small>	0,00	258,14	258,14	0,00		258,14	258,14	0,00	258,14	258,14	100%	0,00	258,14	258,14	100%	0,00	192,22
5110100107 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS <small>GENERICO CDO / TABIFA //</small>	2.655,36	0,00	2.655,36	885,12		0,00	885,12	0,00	698,36	698,36	79%	186,76	698,36	698,36	79%	186,76	508,84
5110100107 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS <small>GENERICO CDA / TABIFA //</small>	795,60	0,00	795,60	265,20		0,00	265,20	0,00	203,56	203,56	77%	61,64	203,56	203,56	77%	61,64	169,38
5110100107 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS <small>GENERICO SEC / TABIFA //</small>	263,04	0,00	263,04	87,68		0,00	87,68	0,00	76,73	76,73	88%	10,95	76,73	76,73	88%	10,95	56,93
5110100107 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS <small>GENERICO OMD / TABIFA //</small>	2.706,72	0,00	2.706,72	902,24		0,00	902,24	0,00	670,98	670,98	74%	231,26	670,98	670,98	74%	231,26	498,19
5110100107 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS <small>GENERICO SCH / TABIFA //</small>	701,52	0,00	701,52	233,84		58,46	292,30	0,00	242,25	242,25	83%	50,05	242,25	242,25	83%	50,05	179,28
5110100107 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS <small>GENERICO III 3 / TABIFA //</small>	2.284,80	0,00	2.284,80	761,60		0,00	761,60	0,00	617,10	617,10	81%	144,50	617,10	617,10	81%	144,50	459,87
5110100107 / 0503032299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS <small>GENERICO III 2 / TABIFA //</small>	281,64	0,00	281,64	93,88		0,00	93,88	0,00	72,00	72,00	77%	21,88	72,00	72,00	77%	21,88	54,00
5110100107 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS <small>GENERICO PAVAMINO //</small>	190,68	0,00	190,68	63,56		0,00	63,56	0,00	39,60	39,60	62%	23,96	39,60	39,60	62%	23,96	29,70
5110100107 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS <small>GENERICO PEI SO</small>	307,80	0,00	307,80	102,60		0,00	102,60	0,00	39,27	39,27	38%	63,33	39,27	39,27	38%	63,33	29,37
5110100107 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS <small>GENERICO SISTEMAS</small>	94,80	0,00	94,80	31,60		0,00	31,60	0,00	20,72	20,72	66%	10,88	20,72	20,72	66%	10,88	15,54
5110100107 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SAN CRISTOBAL-ISLAS <small>CAI ADACOS / TABIFA //</small>	0,00	30,96	30,96	0,00		10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0%	10,32	0,00	0,00	0%	10,32	0,00
5110100107 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SANTA CRUZ-ISLAS <small>CAI ADACOS / TABIFA //</small>	0,00	30,96	30,96	0,00		10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0%	10,32	0,00	0,00	0%	10,32	0,00
5110100107 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408I SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO I / TARIFA // <small>SUBSIDIO ANTIGUEDAD</small>	1.344,00	0,00	1.344,00	448,00		51,73	499,73	0,00	163,73	163,73	33%	336,00	163,73	163,73	33%	336,00	163,73
5110100107 / 0603030201 / 0401010001 // <small>SUBSIDIO ANTIGUEDAD</small>	36,00	0,00	36,00	12,00		0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0%	12,00	0,00	0,00	0%	12,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100107 / 0703020101 / 0401010001 // 078441001E SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TECNICA / TARIFA / / SUBSIDIO	42.000,00	0,00	42.000,00	14.000,00	10.500,00	0,00	24.500,00	0,00	7.368,35	7.368,35	30%	17.131,65	4.611,77	4.611,77	19%	19.888,23	1.887,61
5110100107 / 0903020110 / 0401010001 // 0984410101F SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Subsidio	4.110,09	0,00	4.110,09	1.619,13	311,37	-311,37	1.619,13	0,00	876,90	876,90	54%	742,23	876,90	876,90	54%	742,23	584,60
5110100107 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323L SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // SUBSIDIO	2.223,12	0,00	2.223,12	741,04	0,00	0,00	741,04	0,00	383,64	383,64	52%	357,40	383,64	383,64	52%	357,40	383,64
5110100107 / 1102000001 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABICA //	2.249,73	0,00	2.249,73	249,97	0,00	0,00	249,97	0,00	0,00	0,00	0%	249,97	0,00	0,00	0%	249,97	0,00
5110100107 / 1202060101 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Elaborar y procesar el rol de	1.295,00	178,14	1.473,14	431,52	178,14	0,00	609,66	0,00	609,66	609,66	100%	0,00	609,66	609,66	100%	0,00	608,96
5110100107 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL COCA CODO / TABICA // / Cañonera número	16.515,00	0,00	16.515,00	5.505,00	0,00	0,00	5.505,00	0,00	2.494,42	2.494,42	45%	3.010,58	2.494,42	2.494,42	45%	3.010,58	2.494,42
5110100107 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // / Cañonera número	0,00	1.693,90	1.693,90	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	640,81	640,81	42%	897,19	640,81	640,81	42%	897,19	640,81
5110100107 / 1603030101 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / JARAMILLO / TARIFA // / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	336,00	0,00	336,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00
5110100107 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // / Cañonera número	232,68	524,32	757,00	77,56	543,71	-19,39	601,88	0,00	563,10	563,10	94%	38,78	563,10	563,10	94%	38,78	0,00
5110100108 / 0202030101 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	26.186,40	0,00	26.186,40	8.728,80	0,00	0,00	8.728,80	0,00	0,00	0,00	0%	8.728,80	0,00	0,00	0%	8.728,80	0,00
5110100108 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719K INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	44.773,56	0,00	44.773,56	14.924,52	0,00	0,00	14.924,52	0,00	0,00	0,00	0%	14.924,52	0,00	0,00	0%	14.924,52	0,00
5110100108 / 0202030201 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	7.428,96	0,00	7.428,96	2.476,32	0,00	0,00	2.476,32	0,00	0,00	0,00	0%	2.476,32	0,00	0,00	0%	2.476,32	0,00
5110100108 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719K INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	12.702,12	0,00	12.702,12	4.234,04	0,00	0,00	4.234,04	0,00	0,00	0,00	0%	4.234,04	0,00	0,00	0%	4.234,04	0,00
5110100108 / 0202030301 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	119,16	0,00	119,16	39,72	0,00	0,00	39,72	0,00	0,00	0,00	0%	39,72	0,00	0,00	0%	39,72	0,00
5110100108 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719K INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	203,76	0,00	203,76	67,92	0,00	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	0%	67,92	0,00	0,00	0%	67,92	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100108 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A INDEMNIZACIONES LABORALES / CIRT / TARIFA // Nómina del personal	251,98	0,00	251,98	83,96	0,00	0,00	83,96	0,00	0,00	0,00	0%	83,96	0,00	0,00	0%	83,96	0,00
5110100108 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL AZOVAN / TABIFA // Nómina	731,69	0,00	731,69	243,80	0,00	0,00	243,80	0,00	0,00	0,00	0%	243,80	0,00	0,00	0%	243,80	0,00
5110100108 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL BUCADA / TABIFA // Nómina	3.977,55	0,00	3.977,55	1.325,32	0,00	0,00	1.325,32	0,00	0,00	0,00	0%	1.325,32	0,00	0,00	0%	1.325,32	0,00
5110100108 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIFA //	19,21	0,00	19,21	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0%	6,40	0,00	0,00	0%	6,40	0,00
5110100108 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CPO //	148,75	-148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100108 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH //	753,75	-753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100108 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO III 3 //	247,50	-247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100108 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO //	247,50	-247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100108 / 0603030101 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO I / TABIFA // RETIRO	31.860,00	0,00	31.860,00	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.620,00	0,00	0,00	0%	10.620,00	0,00
5110100108 / 0603030101 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO I / TABIFA // LIQUIDACIÓN DE	4.380,00	0,00	4.380,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.460,00	0,00	0,00	0%	1.460,00	0,00
5110100108 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412L INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO II / TABIFA // LIQUIDACIÓN DE	684,00	0,00	684,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0%	228,00	0,00	0,00	0%	228,00	0,00
5110100108 / 0903020110 / 0401010001 // 098410103A INDEMNIZACIONES LABORALES / TGM SIBS DEPENDIENCIA //	404,98	0,00	404,98	159,54	0,00	0,00	159,54	0,00	0,00	0,00	0%	159,54	0,00	0,00	0%	159,54	0,00
5110100108 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311K INDEMNIZACIONES LABORALES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIFA //	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,00	-10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100108 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311L INDEMNIZACIONES LABORALES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIFA //	0,00	30.915,00	30.915,00	0,00	30.915,00	0,00	30.915,00	0,00	30.915,00	30.915,00	100%	0,00	30.915,00	30.915,00	100%	0,00	30.915,00
5110100108 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308T INDEMNIZACIONES LABORALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS //	2.446,28	0,00	2.446,28	1.359,04	0,00	0,00	1.359,04	0,00	0,00	0,00	0%	1.359,04	0,00	0,00	0%	1.359,04	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100108 / 1202060101 / 0401010001 / / INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL ALAZAN / TARIFA / /	7.500,00	-7.117,14	382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100108 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440416I INDEMNIZACIONES LABORALES / JARAMIJO / TABIEA / /	1.560,00	0,00	1.560,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0%	520,00	0,00	0,00	0%	520,00	0,00
5110100109 / 0503030299 / 0401010001 / / 058420102A DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA / /	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5110100109 / 1004030101 / 0401010001 / / 108420311I DESAHUCIO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / /	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00	4.455,00	4.455,00	100%	0,00	4.455,00	4.455,00	100%	0,00	4.455,00
5110100109 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410308S DESAHUCIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA / /	3.261,64	0,00	3.261,64	1.449,62	0,00	0,00	1.449,62	0,00	0,00	0,00	0%	1.449,62	0,00	0,00	0%	1.449,62	0,00
5110100109 / 1202060101 / 0401010001 / / 128410408F DESAHUCIO / CENTRAL ALAZAN / TARIFA / /	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100111 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702A RETIRO VOLUNTARIO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / /	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
5110100111 / 0703020101 / 0401010001 / / RETIRO VOLUNTARIO / TECNICA / TARIFA / /	125.000,00	0,00	125.000,00	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
5110100112 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440719E DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	167.428,08	0,00	167.428,08	55.809,36	0,00	0,00	55.809,36	0,00	5.448,26	5.448,26	10%	50.361,10	4.003,62	4.003,62	7%	51.805,74	4.003,62
5110100112 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440719E DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	47.498,76	0,00	47.498,76	15.832,92	0,00	0,00	15.832,92	0,00	5.413,29	5.413,29	34%	10.419,63	3.946,07	3.946,07	25%	11.886,85	3.946,07
5110100112 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440719E DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	762,12	526,02	1.288,14	254,04	1.045,14	-11,04	1.288,14	0,00	1.288,14	1.288,14	100%	0,00	965,07	965,07	75%	323,07	965,07
5110100112 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A DÉCIMO TERCER SUELDO / CIRT / TARIFA / /	12.334,81	0,00	12.334,81	4.109,96	0,00	0,00	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0%	4.109,96	0,00	0,00	0%	4.109,96	0,00
5110100112 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410702A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / /	39.945,26	0,00	39.945,26	13.309,76	307,50	0,00	13.617,26	0,00	1.724,71	1.724,71	13%	11.892,55	1.724,71	1.724,71	13%	11.892,55	1.724,71
5110100112 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / /	6.915,36	0,00	6.915,36	2.304,20	0,00	0,00	2.304,20	0,00	917,41	917,41	40%	1.386,79	917,41	917,41	40%	1.386,79	917,41
5110100112 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410702A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA / /	809,97	615,00	1.424,97	269,88	1.162,53	-202,41	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	100%	0,00	1.230,00	1.230,00	100%	0,00	1.230,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100112 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	0,00	4.220,41	4.220,41	0,00		0,00	4.220,41	0,00	4.220,41	4.220,41	100%	0,00	4.220,41	4.220,41	100%	0,00	3.231,91
5110100112 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL BABA / TARIFA // Pago de nómina	0,00	258,13	258,13	0,00		0,00	258,13	0,00	258,13	258,13	100%	0,00	258,13	258,13	100%	0,00	193,88
5110100112 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO GBO / TABIFA //	10.329,96	0,00	10.329,96	3.443,32		0,00	3.443,32	0,00	198,32	198,32	6%	3.245,00	198,32	198,32	6%	3.245,00	148,74
5110100112 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA / TABIFA //	2.574,96	0,00	2.574,96	858,32		0,00	858,32	0,00	0,00	0,00	0%	858,32	0,00	0,00	0%	858,32	0,00
5110100112 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIFA //	990,00	0,00	990,00	330,00		0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0%	330,00	0,00	0,00	0%	330,00	0,00
5110100112 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OMD / TABIFA //	13.299,36	0,00	13.299,36	4.433,12		0,00	4.433,12	0,00	1.405,00	1.405,00	32%	3.028,12	1.405,00	1.405,00	32%	3.028,12	1.053,75
5110100112 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIFA //	6.356,28	0,00	6.356,28	2.118,76		0,00	2.118,76	0,00	0,00	0,00	0%	2.118,76	0,00	0,00	0%	2.118,76	0,00
5110100112 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV2 / TABIFA //	10.567,56	0,00	10.567,56	3.522,52		0,00	3.522,52	0,00	165,00	165,00	5%	3.357,52	165,00	165,00	5%	3.357,52	82,50
5110100112 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV2 / TABIFA //	1.800,00	0,00	1.800,00	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
5110100112 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO PAVAMINA /	1.980,00	0,00	1.980,00	660,00		0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0%	660,00	0,00	0,00	0%	660,00	0,00
5110100112 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEISO	1.980,00	0,00	1.980,00	660,00		0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0%	660,00	0,00	0,00	0%	660,00	0,00
5110100112 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	690,00	0,00	690,00	230,00		0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0%	230,00	0,00	0,00	0%	230,00	0,00
5110100112 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI APACOS / TABIFA //	0,00	699,96	699,96	0,00		233,32	233,32	0,00	0,00	0,00	0%	233,32	0,00	0,00	0%	233,32	0,00
5110100112 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / SANTA CRUZ-ISLAS CAI APACOS / TABIFA //	0,00	699,96	699,96	0,00		233,32	233,32	0,00	133,80	133,80	57%	99,52	133,80	133,80	57%	99,52	133,80
5110100112 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408K DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO / TARIFA // DECMATERCEPA	142.020,00	0,00	142.020,00	47.340,00		0,00	47.340,00	0,00	0,00	0,00	0%	47.340,00	0,00	0,00	0%	47.340,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100112 / 0603030201 / 0401010001 // 0684404121 DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO II / TARIFA / / DECIMATERCERA	5.520,00	0,00	5.520,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.840,00	0,00	0,00	0%	1.840,00	0,00
5110100112 / 0703020101 / 0401010001 // 078441001B DÉCIMO TERCER SUELDO / TECNICA / TARIFA / / DECIMO TERCER SUELDO	311.000,00	-40.000,00	271.000,00	4.000,00	226,03	0,00	4.226,03	0,00	1.226,03	1.226,03	29%	3.000,00	1.226,03	1.226,03	29%	3.000,00	1.226,03
5110100112 / 0903020110 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Décimo tercer	23.183,96	0,00	23.183,96	9.133,08	0,00	0,00	9.133,08	0,00	2.967,23	2.967,23	32%	6.165,85	2.967,23	2.967,23	32%	6.165,85	2.196,50
5110100112 / 1002030201 / 0401010001 // 1084203241 DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-CENTRAL DEI SITANISACUA / TABIEA /	28.214,40	0,00	28.214,40	9.404,80	0,00	0,00	9.404,80	0,00	0,00	0,00	0%	9.404,80	0,00	0,00	0%	9.404,80	0,00
5110100112 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323F DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // DÉCIMO TERCER	11.810,52	0,00	11.810,52	3.936,84	0,00	0,00	3.936,84	0,00	1.051,83	1.051,83	27%	2.885,01	1.051,83	1.051,83	27%	2.885,01	1.051,83
5110100112 / 1102000001 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES / TABIEA //	52.058,85	0,00	52.058,85	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.029,00	0,00	0,00	0%	1.029,00	0,00
5110100112 / 1202060101 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Elevar y mejorar el red de	8.283,00	185,45	8.468,45	2.761,00	185,45	0,00	2.946,45	0,00	2.851,53	2.851,53	97%	94,92	2.851,53	2.851,53	97%	94,92	2.848,70
5110100112 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Gestionar r�mimo	112.085,40	0,00	112.085,40	37.361,80	0,00	0,00	37.361,80	0,00	7.422,18	7.422,18	20%	29.939,62	7.422,18	7.422,18	20%	29.939,62	7.422,18
5110100112 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Gestionar r�mimo	0,00	87.361,64	87.361,64	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00	0,00	699,26	699,26	4%	16.772,74	699,26	699,26	4%	16.772,74	699,26
5110100112 / 1603030101 / 0401010001 // 1684404161 DÉCIMO TERCER SUELDO / JARAMIJO / TARIFA // / DECIMATERCERA	16.080,00	11.006,52	27.086,52	5.360,00	3.668,84	0,00	9.028,84	0,00	1.248,75	1.248,75	14%	7.780,09	832,39	832,39	9%	8.196,45	0,00
5110100112 / 1603030401 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / MANTA II / TARIFA // / DECIMATERCERA	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	170,82	170,82	34%	329,18	170,82	170,82	34%	329,18	0,00
5110100112 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Gestionar r�mimo	87.737,76	188,60	87.926,36	29.245,92	188,60	0,00	29.434,52	0,00	564,72	564,72	2%	28.869,80	564,72	564,72	2%	28.869,80	0,00
5110100113 / 0202030101 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	30.119,76	0,00	30.119,76	10.039,92	0,00	0,00	10.039,92	0,00	850,56	850,56	8%	9.189,36	628,59	628,59	6%	9.411,33	628,59
5110100113 / 0202030201 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	8.544,84	0,00	8.544,84	2.848,28	0,00	0,00	2.848,28	0,00	500,58	500,58	18%	2.347,70	368,68	368,68	13%	2.479,60	368,68
5110100113 / 0202030301 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	137,16	41,48	178,64	45,72	82,96	0,00	128,68	0,00	128,68	128,68	100%	0,00	96,51	96,51	75%	32,17	96,51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100113 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	2.250,06	0,00	2.250,06	749,72	0,00	0,00	749,72	0,00	0,00	0,00	0%	749,72	0,00	0,00	0%	749,72	0,00
5110100113 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	6.750,06	0,00	6.750,06	2.249,12	0,00	0,00	2.249,12	0,00	238,06	238,06	11%	2.011,06	238,06	238,06	11%	2.011,06	238,06
5110100113 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	1.312,49	0,00	1.312,49	437,32	0,00	0,00	437,32	0,00	320,48	320,48	73%	116,84	320,48	320,48	73%	116,84	320,48
5110100113 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABICA / / Nómina del personal	375,03	0,93	375,96	124,96	6,51	-2,79	128,68	0,00	128,68	128,68	100%	0,00	128,68	128,68	100%	0,00	128,68
5110100113 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION V	0,00	4.093,34	4.093,34	0,00	4.093,34	0,00	4.093,34	0,00	4.093,34	4.093,34	100%	0,00	4.093,34	4.093,34	100%	0,00	3.932,64
5110100113 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL BABA / TARIFA / / Base de nómina	0,00	706,14	706,14	0,00	706,14	0,00	706,14	0,00	706,14	706,14	100%	0,00	706,14	706,14	100%	0,00	675,20
5110100113 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO / TABICA / /	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	128,68	128,68	9%	1.371,32	128,68	128,68	9%	1.371,32	96,51
5110100113 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SDA / TABICA / /	1.125,00	0,00	1.125,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0%	375,00	0,00	0,00	0%	375,00	0,00
5110100113 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABICA / /	375,00	0,00	375,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0%	125,00	0,00	0,00	0%	125,00	0,00
5110100113 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO OMD / TABICA / /	4.125,00	0,00	4.125,00	1.375,00	2.035,42	0,00	3.410,42	0,00	3.131,01	3.131,01	92%	279,41	3.131,01	3.131,01	92%	279,41	3.066,67
5110100113 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABICA / /	1.875,00	0,00	1.875,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00
5110100113 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO IIV 3 / TABICA / /	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	64,34	64,34	6%	935,66	64,34	64,34	6%	935,66	32,17
5110100113 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO IIV 2 / TABICA / /	375,00	0,00	375,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0%	125,00	0,00	0,00	0%	125,00	0,00
5110100113 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAVAMINIO /	750,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5110100113 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PEL SO	750,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100113 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS	375,00	0,00	375,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0%	125,00	0,00	0,00	0%	125,00	0,00
5110100113 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAJABACOS / TABIEA / /	0,00	375,00	375,00	0,00	299,69	0,00	299,69	0,00	268,44	268,44	90%	31,25	268,44	268,44	90%	31,25	268,44
5110100113 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SANTA CRUZ-ISLAS CAJABACOS / TABIEA / /	0,00	576,00	576,00	0,00	428,24	0,00	428,24	0,00	396,99	396,99	93%	31,25	396,99	396,99	93%	31,25	396,99
5110100113 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408L DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO I / TARIFA / / DECIMACUARTA	29.472,00	0,00	29.472,00	9.824,00	0,00	0,00	9.824,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.824,00	0,00	0,00	0%	9.824,00	0,00
5110100113 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412L DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO II / TARIFA / / DECIMACUARTA	1.800,00	0,00	1.800,00	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
5110100113 / 0703020101 / 0401010001 // 078441001A DÉCIMO CUARTO SUELDO / TECNICA / TARIFA / / DECIMO CUARTO SUELDO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	-5.000,00	30.000,00	0,00	3.661,57	3.661,57	12%	26.338,43	3.661,57	3.661,57	12%	26.338,43	178,43
5110100113 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101B DÉCIMO CUARTO SUELDO / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / / Décimo cuarto	3.374,98	3.000,00	6.374,98	1.329,54	3.000,00	0,00	4.329,54	0,00	3.187,54	3.187,54	74%	1.142,00	3.187,54	3.187,54	74%	1.142,00	3.156,99
5110100113 / 1002030201 / 0401010001 // / DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABIEA / /	5.031,24	0,00	5.031,24	1.677,08	0,00	0,00	1.677,08	0,00	0,00	0,00	0%	1.677,08	0,00	0,00	0%	1.677,08	0,00
5110100113 / 1004030101 / 0401010001 // / DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA / / DÉCIMO CUARTO	2.156,28	0,00	2.156,28	718,76	0,00	0,00	718,76	0,00	390,88	390,88	54%	327,88	390,88	390,88	54%	327,88	390,88
5110100113 / 1102000001 / 0401010001 // / DÉCIMO CUARTO SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONIES / TABIEA / /	9.882,60	0,00	9.882,60	205,80	0,00	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00	0%	205,80	0,00	0,00	0%	205,80	0,00
5110100113 / 1202060101 / 0401010001 // / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Elaborar y procesar el rol de	1.500,00	57,36	1.557,36	400,00	57,36	0,00	457,36	0,00	450,38	450,38	98%	6,98	450,38	450,38	98%	6,98	449,95
5110100113 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL COCA CODO / TABIEA / / Cañoneros rómulo	15.453,12	0,00	15.453,12	5.151,04	0,00	0,00	5.151,04	0,00	998,03	998,03	19%	4.153,01	998,03	998,03	19%	4.153,01	998,03
5110100113 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA / / Cañoneros rómulo	0,00	4.897,38	4.897,38	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	128,68	128,68	13%	849,32	128,68	128,68	13%	849,32	128,68
5110100113 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416L DÉCIMO CUARTO SUELDO / JARAMIJO / TARIFA / / DECIMACUARTA	4.668,00	1.479,72	6.147,72	1.556,00	5.104,03	-512,31	6.147,72	0,00	3.521,17	3.521,17	57%	2.626,55	3.456,81	3.456,81	56%	2.690,91	0,00
5110100113 / 1603030301 / 0401010001 // 168440438V DÉCIMO CUARTO SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMACUARTA	0,00	3.556,44	3.556,44	0,00	3.556,44	0,00	3.556,44	0,00	3.556,44	3.556,44	100%	0,00	3.556,44	3.556,44	100%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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		
5110100113 / 1603030401 / 0401010001 / / DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMACUARTA	0,00	6.646,77	6.646,77	0,00		6.646,77	0,00	6.646,77	0,00	6.646,77	6.646,77	100%	0,00	6.646,77	6.646,77	100%	0,00	0,00
5110100113 / 1603030401 / 0401010001 / / 168440439I DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMACUARTA	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	0,00	200,00	0,00	32,17	32,17	16%	167,83	32,17	32,17	16%	167,83	0,00
5110100113 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301R DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA / / CANTONARMINA	5.390,64	-396,75	4.993,89	1.796,88		333,57	-730,32	1.400,13	0,00	96,51	96,51	7%	1.303,62	96,51	96,51	7%	1.303,62	0,00
5110100114 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440719P VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	96.514,09	0,00	96.514,09	32.171,36		0,00	0,00	32.171,36	0,00	0,00	0,00	0%	32.171,36	0,00	0,00	0%	32.171,36	0,00
5110100114 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440719P VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	27.380,76	0,00	27.380,76	9.126,92		0,00	0,00	9.126,92	0,00	0,00	0,00	0%	9.126,92	0,00	0,00	0%	9.126,92	0,00
5110100114 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440719P VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOBADOBA /	439,32	0,00	439,32	146,44		0,00	0,00	146,44	0,00	0,00	0,00	0%	146,44	0,00	0,00	0%	146,44	0,00
5110100114 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A VACACIONES / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	6.167,35	0,00	6.167,35	2.054,96		0,00	0,00	2.054,96	0,00	0,00	0,00	0%	2.054,96	0,00	0,00	0%	2.054,96	0,00
5110100114 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410702A VACACIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	19.972,63	0,00	19.972,63	6.654,88		0,00	0,00	6.654,88	0,00	0,00	0,00	0%	6.654,88	0,00	0,00	0%	6.654,88	0,00
5110100114 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702A VACACIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	3.457,63	0,00	3.457,63	1.152,08		0,00	0,00	1.152,08	0,00	336,15	336,15	29%	815,93	336,15	336,15	29%	815,93	336,15
5110100114 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410702A VACACIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / Nómina del personal	405,04	0,00	405,04	134,96		0,00	0,00	134,96	0,00	0,00	0,00	0%	134,96	0,00	0,00	0%	134,96	0,00
5110100114 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440101A VACACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	16,57	16,57	0,00		16,57	0,00	16,57	0,00	16,57	16,57	100%	0,00	16,57	16,57	100%	0,00	16,57
5110100114 / 0503030199 / 0401010001 / / 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA / / EL ARBORES V	5.165,04	0,00	5.165,04	1.721,68		0,00	0,00	1.721,68	0,00	0,00	0,00	0%	1.721,68	0,00	0,00	0%	1.721,68	0,00
5110100114 / 0503030299 / 0401010001 / / 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA / / EL ARBORES V	1.287,48	0,00	1.287,48	429,16		0,00	0,00	429,16	0,00	0,00	0,00	0%	429,16	0,00	0,00	0%	429,16	0,00
5110100114 / 0503030999 / 0401010001 / / 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA / / EL ARBORES V	495,00	0,00	495,00	165,00		0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0%	165,00	0,00	0,00	0%	165,00	0,00
5110100114 / 0503031099 / 0401010001 / / 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA / / EL ARBORES V	6.649,68	0,00	6.649,68	2.216,56		0,00	0,00	2.216,56	0,00	0,00	0,00	0%	2.216,56	0,00	0,00	0%	2.216,56	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100114 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // EI ARROBAY	3.178,08	0,00	3.178,08	1.059,36	0,00	0,00	1.059,36	0,00	0,00	0,00	0%	1.059,36	0,00	0,00	0%	1.059,36	0,00
5110100114 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // EI ARROBAY	5.283,72	0,00	5.283,72	1.761,24	0,00	0,00	1.761,24	0,00	0,00	0,00	0%	1.761,24	0,00	0,00	0%	1.761,24	0,00
5110100114 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // EI ARROBAY	900,00	0,00	900,00	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
5110100114 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	990,00	0,00	990,00	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
5110100114 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA //	990,00	0,00	990,00	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
5110100114 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	345,00	0,00	345,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0%	115,00	0,00	0,00	0%	115,00	0,00
5110100114 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI ADACOS / TABIEA //	0,00	350,04	350,04	0,00	116,68	0,00	116,68	0,00	0,00	0,00	0%	116,68	0,00	0,00	0%	116,68	0,00
5110100114 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // EI ARROBAY	0,00	700,04	700,04	0,00	466,68	0,00	466,68	0,00	343,57	343,57	74%	123,11	343,57	343,57	74%	123,11	343,57
5110100114 / 0603030101 / 0401010001 // VACACIONES / TERMO I / TARIFA // VACACIONES. ADMESM I	71.004,00	0,00	71.004,00	23.668,00	0,00	0,00	23.668,00	0,00	0,00	0,00	0%	23.668,00	0,00	0,00	0%	23.668,00	0,00
5110100114 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412K VACACIONES / TERMO II / TARIFA // VACACIONES. ADMESM II	2.760,00	0,00	2.760,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0%	920,00	0,00	0,00	0%	920,00	0,00
5110100114 / 0703020101 / 0401010001 // 078441001F VACACIONES / TECNICA / TARIFA // VACACIONES ADMINISTRATIVO	180.000,00	0,00	180.000,00	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
5110100114 / 0903020110 / 0401010001 // VACACIONES / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // VACACIONES	11.591,98	0,00	11.591,98	4.566,54	1.378,18	-1.378,18	4.566,54	0,00	3.880,96	3.880,96	85%	685,58	3.880,96	3.880,96	85%	685,58	2.632,42
5110100114 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324T VACACIONES / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABIEA //	14.107,20	0,00	14.107,20	4.702,40	0,00	0,00	4.702,40	0,00	0,00	0,00	0%	4.702,40	0,00	0,00	0%	4.702,40	0,00
5110100114 / 1004030101 / 0401010001 // VACACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // VACACIONES	5.905,20	0,00	5.905,20	1.968,40	0,00	0,00	1.968,40	0,00	637,73	637,73	32%	1.330,67	637,73	637,73	32%	1.330,67	637,73
5110100114 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308I VACACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // VACACIONES	3.704,40	0,00	3.704,40	411,60	0,00	0,00	411,60	0,00	0,00	0,00	0%	411,60	0,00	0,00	0%	411,60	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100114 / 1202060101 / 0401010001 / / VACACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Elaborar y procesar el rol de pago del	1.238,00	214,38	1.452,38	400,00	214,38	0,00	614,38	0,00	214,38	214,38	35%	400,00	214,38	214,38	35%	400,00	214,38
5110100114 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440301B VACACIONES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Gestionar nómina del personal	57.818,28	0,00	57.818,28	19.272,76	0,00	0,00	19.272,76	0,00	0,00	0,00	0%	19.272,76	0,00	0,00	0%	19.272,76	0,00
5110100114 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440301B VACACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Gestionar nómina del personal	0,00	18.098,52	18.098,52	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.618,00	0,00	0,00	0%	3.618,00	0,00
5110100114 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440416K VACACIONES / JARAMIJO / TARIFA / / VACACIONES. ADM. JARAMIJO	8.040,00	5.503,20	13.543,20	2.680,00	1.834,40	0,00	4.514,40	0,00	0,00	0,00	0%	4.514,40	0,00	0,00	0%	4.514,40	0,00
5110100114 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301B VACACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Gestionar nómina del personal	18.098,52	0,00	18.098,52	6.032,84	0,00	0,00	6.032,84	0,00	0,00	0,00	0%	6.032,84	0,00	0,00	0%	6.032,84	0,00
5110100115 / 0202030101 / 0401010001 / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	224.100,72	0,00	224.100,72	74.700,24	0,00	0,00	74.700,24	0,00	41.024,36	41.024,36	55%	33.675,88	30.882,09	30.882,09	41%	43.818,15	30.882,09
5110100115 / 0202030201 / 0401010001 / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	63.576,60	2.982,15	66.558,75	21.192,20	6.332,27	0,00	27.524,47	0,00	27.524,47	27.524,47	100%	0,00	20.614,25	20.614,25	75%	6.910,22	20.614,25
5110100115 / 0202030301 / 0401010001 / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	1.020,12	573,42	1.593,54	340,04	1.151,62	0,00	1.491,66	0,00	1.491,66	1.491,66	100%	0,00	1.117,55	1.117,55	75%	374,11	1.117,55
5110100115 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	14.648,88	123,41	14.772,27	4.881,00	292,82	-128,86	5.044,96	0,00	5.044,96	5.044,96	100%	0,00	5.044,96	5.044,96	100%	0,00	5.044,96
5110100115 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410702A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL AGOYAN / TABIEA / / Nómina del personal	46.464,35	0,00	46.464,35	15.481,92	0,00	0,00	15.481,92	0,00	12.955,02	12.955,02	84%	2.526,90	12.955,02	12.955,02	84%	2.526,90	12.955,02
5110100115 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL PUCARA / TABIEA / / Nómina del personal	8.007,92	-256,20	7.751,72	2.668,24	995,20	-414,36	3.249,08	0,00	3.249,08	3.249,08	100%	0,00	3.249,08	3.249,08	100%	0,00	3.249,08
5110100115 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410702A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA / /	937,94	1.806,51	2.744,45	312,52	2.405,82	-234,39	2.483,95	0,00	2.483,95	2.483,95	100%	0,00	2.483,95	2.483,95	100%	0,00	2.483,95
5110100115 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440101A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL MARCEL ANIANO - OPERACION Y	0,00	29.698,71	29.698,71	0,00	29.698,71	0,00	29.698,71	0,00	29.698,71	29.698,71	100%	0,00	29.698,71	29.698,71	100%	0,00	22.283,47
5110100115 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440101A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL BABA / TABIEA / / Base de nómina	0,00	4.906,38	4.906,38	0,00	4.906,38	0,00	4.906,38	0,00	4.906,38	4.906,38	100%	0,00	4.906,38	4.906,38	100%	0,00	3.636,75
5110100115 / 0503030199 / 0401010001 / / 058420102A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO /	14.305,92	0,00	14.305,92	4.768,64	0,00	0,00	4.768,64	0,00	3.881,95	3.881,95	81%	886,69	3.881,95	3.881,95	81%	886,69	2.853,20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100115 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	3.160,32	0,00	3.160,32	1.053,44	263,36	0,00	1.316,80	0,00	957,98	957,98	73%	358,82	957,98	957,98	73%	358,82	790,14
5110100115 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC /	1.146,48	0,00	1.146,48	382,16	95,54	0,00	477,70	0,00	383,94	383,94	80%	93,76	383,94	383,94	80%	93,76	286,62
5110100115 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	15.834,36	0,00	15.834,36	5.278,12	0,00	0,00	5.278,12	0,00	3.879,99	3.879,99	74%	1.398,13	3.879,99	3.879,99	74%	1.398,13	2.904,74
5110100115 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	7.593,36	0,00	7.593,36	2.531,12	0,00	0,00	2.531,12	0,00	2.098,62	2.098,62	83%	432,50	2.098,62	2.098,62	83%	432,50	1.580,06
5110100115 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENEERICO III 3 /	12.444,12	0,00	12.444,12	4.148,04	0,00	0,00	4.148,04	0,00	3.896,32	3.896,32	94%	251,72	3.896,32	3.896,32	94%	251,72	2.874,47
5110100115 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENEERICO III 2 /	2.084,40	0,00	2.084,40	694,80	0,00	0,00	694,80	0,00	694,80	694,80	100%	0,00	694,80	694,80	100%	0,00	521,10
5110100115 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	2.292,84	0,00	2.292,84	764,28	0,00	0,00	764,28	0,00	385,14	385,14	50%	379,14	385,14	385,14	50%	379,14	286,62
5110100115 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEI SO	2.292,84	0,00	2.292,84	764,28	0,00	0,00	764,28	0,00	378,98	378,98	50%	385,30	378,98	378,98	50%	385,30	283,44
5110100115 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	1.006,08	0,00	1.006,08	335,36	0,00	0,00	335,36	0,00	335,36	335,36	100%	0,00	335,36	335,36	100%	0,00	251,52
5110100115 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	810,60	810,60	0,00	810,60	0,00	810,60	0,00	793,17	793,17	98%	17,43	793,17	793,17	98%	17,43	627,40
5110100115 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABERA / /	0,00	943,52	943,52	0,00	1.146,17	-202,65	943,52	0,00	926,76	926,76	98%	16,76	926,76	926,76	98%	16,76	684,19
5110100115 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TERMO I / TARIFA / / APOORTE PATRONAL IECE	167.676,00	0,00	167.676,00	55.892,00	0,00	0,00	55.892,00	0,00	673,98	673,98	1%	55.218,02	673,98	673,98	1%	55.218,02	673,98
5110100115 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TERMO II / TARIFA / / APOORTE PATRONAL IECE	6.732,00	0,00	6.732,00	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.244,00	0,00	0,00	0%	2.244,00	0,00
5110100115 / 0703020101 / 0401010001 // / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TECNICA / TARIFA / / IMPUESTOS DE NOMINA	240.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	47.042,75	47.042,75	59%	32.957,25	29.793,26	29.793,26	37%	50.206,74	11.388,26
5110100115 / 0903020110 / 0401010001 // / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TGM SIBR DE NOMINACION /	27.055,51	200,00	27.255,51	10.658,23	2.249,66	-2.049,66	10.858,23	0,00	8.352,99	8.352,99	77%	2.505,24	8.352,99	8.352,99	77%	2.505,24	5.563,71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100115 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324R APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GNS-CENTRAL DE SITANISACHA / TABIA /	38.345,64	0,00	38.345,64	12.781,88	0,00	0,00	12.781,88	0,00	0,00	0%	12.781,88	0,00	0,00	0%	12.781,88	0,00	
5110100115 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323R APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GNS-CENTRAL VILLOMAYO / TABIA /	15.900,72	278,45	16.179,17	5.300,24	278,45	0,00	5.578,69	0,00	4.116,29	4.116,29	74%	1.462,40	4.116,29	4.116,29	74%	1.462,40	4.116,29
5110100115 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308R APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / UNIDAD DE NEGOCIOS ENERGIAS LIMPIAS /	51.414,66	0,00	51.414,66	5.712,74	0,00	0,00	5.712,74	0,00	0,00	0,00	0%	5.712,74	0,00	0,00	0%	5.712,74	0,00
5110100115 / 1202060101 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL ALAZÁN / TABIA /	10.072,00	969,59	11.041,59	3.357,32	990,28	-20,69	4.326,91	0,00	4.326,91	4.326,91	100%	0,00	4.326,91	4.326,91	100%	0,00	4.322,49
5110100115 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301R APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL COCA CODO / TABIA /	414.449,88	-5.000,00	409.449,88	138.149,96	0,00	0,00	138.149,96	0,00	25.309,59	25.309,59	18%	112.840,37	25.309,59	25.309,59	18%	112.840,37	25.309,59
5110100115 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301R APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL MANDIPIACHU / TABIA /	0,00	43.149,01	43.149,01	0,00	8.628,00	0,00	8.628,00	0,00	6.349,91	6.349,91	74%	2.278,09	6.349,91	6.349,91	74%	2.278,09	6.349,91
5110100115 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / JARAMIJO / TARIFA /	19.632,00	10.745,44	30.377,44	6.544,00	6.946,60	-2.000,00	11.490,60	0,00	6.503,07	6.503,07	57%	4.987,53	4.521,07	4.521,07	39%	6.969,53	0,00
5110100115 / 1603030301 / 0401010001 // 168440416A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MIRAFLORES / TABIA /	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	256,21	256,21	26%	743,79	256,14	256,14	26%	743,86	0,00
5110100115 / 1603030301 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MIRAFLORES / TABIA /	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	562,38	562,38	13%	3.737,62	0,00	0,00	0%	4.300,00	0,00
5110100115 / 1603030301 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MIRAFLORES / TABIA /	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.107,26	2.107,26	84%	392,74	2.107,26	2.107,26	84%	392,74	0,00
5110100115 / 1603030401 / 0401010001 // 168440416A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MANTA II / TARIFA /	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	230,64	230,64	23%	769,36	230,58	230,58	23%	769,42	0,00
5110100115 / 1603030401 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MANTA II / TARIFA /	0,00	2.225,81	2.225,81	0,00	2.225,81	0,00	2.225,81	0,00	225,81	225,81	10%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.225,81	0,00
5110100115 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MANTA II / TARIFA /	0,00	6.586,00	6.586,00	0,00	6.586,00	0,00	6.586,00	0,00	3.831,81	3.831,81	58%	2.754,19	3.831,81	3.831,81	58%	2.754,19	0,00
5110100115 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301R APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL MANDIPIACHU / TABIA /	49.060,32	703,78	49.764,10	16.353,44	746,69	-42,91	17.057,22	0,00	6.615,09	6.615,09	39%	10.442,13	6.615,09	6.615,09	39%	10.442,13	0,00
5110100116 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719F FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	119.913,12	0,00	119.913,12	39.971,04	0,00	0,00	39.971,04	0,00	30.471,75	30.471,75	76%	9.499,29	22.948,21	22.948,21	57%	17.022,83	22.948,21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100116 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719F FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	52.984,92	1.525,38	54.510,30	17.661,64	3.446,16	0,00	21.107,80	0,00	21.107,80	21.107,80	100%	0,00	15.829,11	15.829,11	75%	5.278,69	15.829,11
5110100116 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719F FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	33.464,16	-89,34	33.374,82	11.154,72	0,00	-89,34	11.065,38	0,00	1.287,62	1.287,62	12%	9.777,76	964,68	964,68	9%	10.100,70	964,68
5110100116 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A FONDO DE RESERVA / CIRT / TARIFA / Nómina del personal	12.329,89	126,82	12.456,71	4.108,32	299,12	-130,57	4.276,87	0,00	4.276,87	4.276,87	100%	0,00	4.276,87	4.276,87	100%	0,00	4.276,87
5110100116 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A FONDO DE RESERVA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / Nómina del personal	39.929,29	0,00	39.929,29	13.304,44	0,00	0,00	13.304,44	0,00	11.098,33	11.098,33	83%	2.206,11	11.098,33	11.098,33	83%	2.206,11	11.098,33
5110100116 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A FONDO DE RESERVA / CENTRAL PUCARA / TARIFA / Nómina del personal	6.912,60	0,00	6.912,60	2.303,28	0,00	0,00	2.303,28	0,00	1.851,56	1.851,56	80%	451,72	1.851,56	1.851,56	80%	451,72	1.851,56
5110100116 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A FONDO DE RESERVA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIFA / Nómina del personal	809,72	1.559,39	2.369,11	269,80	2.076,71	-202,35	2.144,16	0,00	2.144,16	2.144,16	100%	0,00	2.144,16	2.144,16	100%	0,00	2.144,16
5110100116 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A FONDO DE RESERVA / CENTRAL MARCEL LANIADO / TABIFA / Nómina del personal	0,00	20.248,43	20.248,43	0,00	20.248,43	0,00	20.248,43	0,00	20.248,43	20.248,43	100%	0,00	20.248,43	20.248,43	100%	0,00	15.192,13
5110100116 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A FONDO DE RESERVA / CENTRAL BABA / TABIFA / Nómina del personal	0,00	3.076,78	3.076,78	0,00	3.076,78	0,00	3.076,78	0,00	3.076,78	3.076,78	100%	0,00	3.076,78	3.076,78	100%	0,00	2.328,56
5110100116 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CDO / TABIFA / Nómina del personal	10.325,88	0,00	10.325,88	3.441,96	0,00	0,00	3.441,96	0,00	3.043,77	3.043,77	88%	398,19	3.043,77	3.043,77	88%	398,19	2.232,86
5110100116 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CDA / TABIFA / Nómina del personal	2.574,00	0,00	2.574,00	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	775,53	775,53	90%	82,47	775,53	775,53	90%	82,47	643,50
5110100116 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SEC / TABIFA / Nómina del personal	989,64	0,00	989,64	329,88	82,47	0,00	412,35	0,00	331,42	331,42	80%	80,93	331,42	331,42	80%	80,93	247,41
5110100116 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CMB / TABIFA / Nómina del personal	13.294,08	0,00	13.294,08	4.431,36	0,00	0,00	4.431,36	0,00	3.235,00	3.235,00	73%	1.196,36	3.235,00	3.235,00	73%	1.196,36	2.422,24
5110100116 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SCH / TABIFA / Nómina del personal	6.353,76	0,00	6.353,76	2.117,92	0,00	0,00	2.117,92	0,00	1.682,54	1.682,54	79%	435,38	1.682,54	1.682,54	79%	435,38	1.267,21
5110100116 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO IV 3 / TABIFA / Nómina del personal	10.563,24	0,00	10.563,24	3.521,08	0,00	0,00	3.521,08	0,00	3.303,74	3.303,74	94%	217,34	3.303,74	3.303,74	94%	217,34	2.436,57
5110100116 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO IV 2 / TABIFA / Nómina del personal	1.799,28	0,00	1.799,28	599,76	0,00	0,00	599,76	0,00	599,76	599,76	100%	0,00	599,76	599,76	100%	0,00	449,82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100116 / 050303399 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN /	1.979,16	0,00	1.979,16	659,72	0,00	0,00	659,72	0,00	332,45	332,45	50%	327,27	332,45	332,45	50%	327,27	247,41
5110100116 / 050303599 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN /	1.979,16	0,00	1.979,16	659,72	0,00	0,00	659,72	0,00	327,13	327,13	50%	332,59	327,13	327,13	50%	332,59	244,66
5110100116 / 050303699 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN /	689,76	0,00	689,76	229,92	0,00	0,00	229,92	0,00	229,92	229,92	100%	0,00	229,92	229,92	100%	0,00	172,44
5110100116 / 050303801 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA /	0,00	238,55	238,55	0,00	874,65	-636,10	238,55	0,00	238,55	238,55	100%	0,00	238,55	238,55	100%	0,00	238,55
5110100116 / 050303802 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA /	0,00	1.160,89	1.160,89	0,00	1.335,82	-174,93	1.160,89	0,00	720,45	720,45	62%	440,44	720,45	720,45	62%	440,44	473,10
5110100116 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408E FONDO DE RESERVA / TERMO I / TARIFA / FONDO DE RESERVA 2 33% DE LA	135.576,00	0,00	135.576,00	45.192,00	0,00	0,00	45.192,00	0,00	494,82	494,82	1%	44.697,18	494,82	494,82	1%	44.697,18	494,82
5110100116 / 0603030201 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / TERMO II / TARIFA / FONDO DE RESERVA 2 33%	5.520,00	0,00	5.520,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.840,00	0,00	0,00	0%	1.840,00	0,00
5110100116 / 0703020101 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / TECNICA / TARIFA / FONDOS DE RESERVA	300.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	36.016,40	36.016,40	36%	63.983,60	22.855,17	22.855,17	23%	77.144,83	9.187,63
5110100116 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101K FONDO DE RESERVA / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Fondo de reserva	23.174,72	0,00	23.174,72	9.129,44	1.755,66	-1.755,66	9.129,44	0,00	6.340,18	6.340,18	69%	2.789,26	6.340,18	6.340,18	69%	2.789,26	4.251,58
5110100116 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324K FONDO DE RESERVA / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUJA / TABIEA /	28.203,12	0,00	28.203,12	9.401,04	0,00	0,00	9.401,04	0,00	0,00	0,00	0%	9.401,04	0,00	0,00	0%	9.401,04	0,00
5110100116 / 1004030101 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // FONDO DE	11.805,72	0,00	11.805,72	3.935,24	0,00	0,00	3.935,24	0,00	2.197,68	2.197,68	56%	1.737,56	2.197,68	2.197,68	56%	1.737,56	2.197,68
5110100116 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308E FONDO DE RESERVA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABIEA //	17.771,85	0,00	17.771,85	1.974,65	0,00	0,00	1.974,65	0,00	0,00	0,00	0%	1.974,65	0,00	0,00	0%	1.974,65	0,00
5110100116 / 1202060101 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Elaborar y procesar el rol de	8.280,00	975,03	9.255,03	2.760,00	975,03	0,00	3.735,03	0,00	3.735,03	3.735,03	100%	0,00	3.735,03	3.735,03	100%	0,00	3.731,22
5110100116 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B FONDO DE RESERVA / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Cañonera número	112.040,52	0,00	112.040,52	37.346,84	0,00	0,00	37.346,84	0,00	19.842,17	19.842,17	53%	17.504,67	19.842,17	19.842,17	53%	17.504,67	19.842,17
5110100116 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B FONDO DE RESERVA / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Cañonera número	0,00	29.022,13	29.022,13	0,00	5.804,00	0,00	5.804,00	0,00	4.951,24	4.951,24	85%	852,76	4.951,24	4.951,24	85%	852,76	4.951,24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100116 / 1603030101 / 0401010001 / / FONDO DE RESERVA / JARAMILLO / TARIFA / / FONDO DE RESERVA R 23%	16.080,00	9.502,08	25.582,08	5.360,00	3.667,36	-1.500,00	7.527,36	0,00	4.289,83	4.289,83	57%	3.237,53	2.981,00	2.981,00	40%	4.546,36	0,00
5110100116 / 1603030301 / 0401010001 / / FONDO DE RESERVA / MIRAFLORES / TARIFA / / FONDO DE RESERVA R 23%	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	221,16	221,16	22%	778,84	221,10	221,10	22%	778,90	0,00
5110100116 / 1603030301 / 0401010001 / / 168440424E FONDO DE RESERVA / MIRAFLORES / TARIFA / / FONDO DE RESERVA R 23%	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	444,32	444,32	20%	1.775,68	0,00	0,00	0%	2.220,00	0,00
5110100116 / 1603030301 / 0401010001 / / FONDO DE RESERVA / MIRAFLORES / TARIFA / / FONDO DE RESERVA R 23%	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.490,23	1.490,23	99%	9,77	1.490,23	1.490,23	99%	9,77	0,00
5110100116 / 1603030401 / 0401010001 / / FONDO DE RESERVA / MANTA II / TARIFA / / FONDO DE RESERVA R 23%	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	194,92	194,92	39%	305,08	194,87	194,87	39%	305,13	0,00
5110100116 / 1603030401 / 0401010001 / / 168440424E FONDO DE RESERVA / MANTA II / TARIFA / / FONDO DE RESERVA R 23%	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	194,92	194,92	10%	1.805,08	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
5110100116 / 1603030401 / 0401010001 / / FONDO DE RESERVA / MANTA II / TARIFA / / FONDO DE RESERVA R 23%	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.663,84	2.663,84	99%	36,16	2.663,84	2.663,84	99%	36,16	0,00
5110100116 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301B FONDO DE RESERVA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Costos extras	36.182,52	-1.918,93	34.263,59	12.060,84	3.523,32	-5.442,25	10.141,91	0,00	5.241,46	5.241,46	52%	4.900,45	5.241,46	5.241,46	52%	4.900,45	0,00
5110100201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	24.459,82	-24.459,82	0,00	24.459,82	0,00	-24.459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	5.530,49	-5.530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100201 / 0202030101 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	12.284,58	-12.284,58	0,00	12.284,58	0,00	-12.284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100201 / 0202030101 / 0401010001 / / 028110112B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100201 / 0202030101 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	10.000,00	-10.000,00	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
5110100201 / 0202030101 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	103.187,10	0,00	103.187,10	33.941,72	0,00	0,00	33.941,72	0,00	2.369,32	2.369,32	7%	31.572,40	2.369,32	2.369,32	7%	31.572,40	2.369,32
5110100201 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	6.114,96	-6.114,96	0,00	6.114,96	0,00	-6.114,96	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100201 / 0202030201 / 0401010001 // 027320118F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	5.530,49	-5.530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100201 / 0202030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	24.569,16	-24.569,16	0,00	24.569,16	0,00	-24.569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100201 / 0202030201 / 0401010001 // 027320123A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	23.296,00	-23.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100201 / 0202030201 / 0401010001 // 028110112B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	8.400,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100201 / 0202030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100201 / 0202030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100201 / 0202030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	28.887,48	0,00	28.887,48	9.629,16	0,00	0,00	9.629,16	0,00	108,00	108,00	1%	9.521,16	108,00	108,00	1%	9.521,16	108,00
5110100201 / 0202030301 / 0401010001 // 027320118A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	18.344,87	-18.344,87	0,00	18.344,87	0,00	-18.344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100201 / 0202030301 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	24.569,16	-24.569,16	0,00	24.569,16	0,00	-24.569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100201 / 0202030301 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100201 / 0202030301 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	463,56	0,00	463,56	154,52	0,00	0,00	154,52	0,00	0,00	0,00	0%	154,52	0,00	0,00	0%	154,52	0,00
5110100201 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CIRT / TARIFA / Viáticos multigrados y	3.000,00	0,00	3.000,00	999,60	0,00	0,00	999,60	0,00	180,00	180,00	18%	819,60	180,00	180,00	18%	819,60	180,00
5110100201 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL AGUAYAN / TARIFA //	4.000,00	0,00	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	1.332,80	0,00	708,00	708,00	53%	624,80	708,00	708,00	53%	624,80	708,00
5110100201 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL DICADA / TARIFA //	7.200,00	-286,68	6.913,32	2.399,04	0,00	-286,68	2.112,36	0,00	42,00	42,00	2%	2.070,36	42,00	42,00	2%	2.070,36	42,00
5110100201 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA //	6.500,00	0,00	6.500,00	2.165,80	0,00	0,00	2.165,80	0,00	192,00	192,00	9%	1.973,80	192,00	192,00	9%	1.973,80	192,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100201 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	52.619,64	-52.619,64	0,00	17.539,88	0,00	-17.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100201 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE RICO CBO	6.077,88	-6.000,02	77,86	2.025,96	0,00	-2.000,02	25,94	0,00	1,00	1,00	4%	24,94	0,00	0,00	0%	25,94	0,00
5110100201 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE RICO CBA	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5110100201 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE RICO DIM	4.950,00	-2.062,50	2.887,50	1.650,00	0,00	-1.237,50	412,50	0,00	0,00	0,00	0%	412,50	0,00	0,00	0%	412,50	0,00
5110100201 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE RICO SEA	5.301,72	0,00	5.301,72	1.767,24	0,00	0,00	1.767,24	0,00	0,00	0,00	0%	1.767,24	0,00	0,00	0%	1.767,24	0,00
5110100201 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE RICO OVD	16.095,24	-14.200,00	1.895,24	5.365,08	0,00	-4.600,00	765,08	0,00	0,00	0,00	0%	765,08	0,00	0,00	0%	765,08	0,00
5110100201 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE RICO SCW	22.797,36	-14.100,00	8.697,36	7.599,12	0,00	-4.500,00	3.099,12	0,00	0,00	0,00	0%	3.099,12	0,00	0,00	0%	3.099,12	0,00
5110100201 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE RICO IIV 3	15.905,16	0,00	15.905,16	5.301,72	0,00	0,00	5.301,72	0,00	0,00	0,00	0%	5.301,72	0,00	0,00	0%	5.301,72	0,00
5110100201 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE RICO IIV 4	2.120,64	0,00	2.120,64	706,88	0,00	0,00	706,88	0,00	0,00	0,00	0%	706,88	0,00	0,00	0%	706,88	0,00
5110100201 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE RICO IIV 2	7.952,64	0,00	7.952,64	2.650,88	0,00	0,00	2.650,88	0,00	0,00	0,00	0%	2.650,88	0,00	0,00	0%	2.650,88	0,00
5110100201 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE RICO	5.785,68	0,00	5.785,68	1.928,56	0,00	0,00	1.928,56	0,00	0,00	0,00	0%	1.928,56	0,00	0,00	0%	1.928,56	0,00
5110100201 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE RICO CEI SO	9.000,00	0,00	9.000,00	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
5110100201 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE RICO	57.759,96	-57.600,00	159,96	19.253,32	0,00	-19.200,00	53,32	0,00	0,00	0,00	0%	53,32	0,00	0,00	0%	53,32	0,00
5110100201 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE RICO	498,48	0,00	498,48	166,16	0,00	0,00	166,16	0,00	0,00	0,00	0%	166,16	0,00	0,00	0%	166,16	0,00
5110100201 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	1,00	1,00	0%	624,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100201 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SANTA CRUZ ISLAS GALAPAGOS /	0,00	19.524,96	19.524,96	0,00	6.508,32	0,00	6.508,32	0,00	0,00	0,00	0%	6.508,32	0,00	0,00	0%	6.508,32	0,00
5110100201 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERAL	337,56	0,00	337,56	112,52	0,00	0,00	112,52	0,00	0,00	0,00	0%	112,52	0,00	0,00	0%	112,52	0,00
5110100201 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERAL	2.900,04	0,00	2.900,04	966,68	0,00	0,00	966,68	0,00	0,00	0,00	0%	966,68	0,00	0,00	0%	966,68	0,00
5110100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068440409A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO I / TABICA / VIÁTICOS	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	12.500,00	3.700,00	-3.700,00	12.500,00	0,00	3.700,00	3.700,00	30%	8.800,00	3.700,00	3.700,00	30%	8.800,00	3.700,00
5110100201 / 0603030101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO I / TABICA / SUBSISTENCIAS	5.288,00	0,00	5.288,00	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.322,00	0,00	0,00	0%	1.322,00	0,00
5110100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068440413A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO II / TABICA / VIÁTICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	0,00	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
5110100201 / 0603030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO II / TABICA / SUBSISTENCIAS	5.288,00	0,00	5.288,00	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00	554,00	554,00	42%	768,00	554,00	554,00	42%	768,00	554,00
5110100201 / 0603030701 / 0401010001 // 068440433A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LA PROPIA / TABICA / VIÁTICOS	4.320,00	0,00	4.320,00	1.080,00	2.164,31	0,00	3.244,31	0,00	3.244,31	3.244,31	100%	0,00	3.244,31	3.244,31	100%	0,00	3.244,31
5110100201 / 0603030701 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LA PROPIA / TABICA / SUBSISTENCIAS	132,00	0,00	132,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0%	33,00	0,00	0,00	0%	33,00	0,00
5110100201 / 0703030301 / 0401010001 // 078441003B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TES /	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110100201 / 0703030501 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CT.STA ELENA III BAHIAS LA ALONIA /	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	200,00	0,00	1.000,00	0,00	876,00	876,00	88%	124,00	696,00	696,00	70%	304,00	324,00
5110100201 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101I VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM SUR DE PRODUCCION /	2.099,99	0,00	2.099,99	827,27	0,00	0,00	827,27	0,00	0,00	0,00	0%	827,27	0,00	0,00	0%	827,27	0,00
5110100201 / 0903020110 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM SUR DE PRODUCCION /	7.499,98	0,00	7.499,98	2.954,54	0,00	0,00	2.954,54	0,00	828,00	828,00	28%	2.126,54	828,00	828,00	28%	2.126,54	828,00
5110100201 / 1002030201 / 0401010001 // 108420325P VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUA / TABICA /	1.116,00	0,00	1.116,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00
5110100201 / 1002030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUA / TABICA /	1.116,00	0,00	1.116,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100201 / 1004030101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA //	1.116,00	0,00	1.116,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	28,00	28,00	8%	344,00	28,00	28,00	8%	344,00	28,00
5110100201 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325V VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA //	1.116,00	0,00	1.116,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00
5110100201 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308P VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBRIDES //	588,00	0,00	588,00	65,33	0,00	0,00	65,33	0,00	0,00	0,00	0%	65,33	0,00	0,00	0%	65,33	0,00
5110100201 / 1102000001 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBRIDES //	4.158,36	0,00	4.158,36	462,04	0,00	0,00	462,04	0,00	0,00	0,00	0%	462,04	0,00	0,00	0%	462,04	0,00
5110100201 / 1202060101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL MANTANA / TABIEA //	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00	100%	0,00	640,00	640,00	100%	0,00	640,00
5110100201 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL COCA COLA / TABIEA //	15.000,00	0,00	15.000,00	4.999,96	0,00	0,00	4.999,96	0,00	918,00	918,00	18%	4.081,96	918,00	918,00	18%	4.081,96	918,00
5110100201 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL MANDIUBACU / TABIEA //	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.670,00	0,00	0,00	0%	2.670,00	0,00
5110100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168440417A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMIJO / TABIEA // VIÁTICOS	40.000,00	-3.042,00	36.958,00	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
5110100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168440417B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMIJO / TABIEA // VIÁTICOS EN EL	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	100%	0,00	630,00	630,00	100%	0,00	0,00
5110100201 / 1603030101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMIJO / TABIEA // SUBSISTENCIAS	988,00	0,00	988,00	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0%	247,00	0,00	0,00	0%	247,00	0,00
5110100201 / 1603030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PEDERNALES / TABIEA // VIÁTICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5110100201 / 1603030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PEDERNALES / TABIEA // SUBSISTENCIAS	420,00	0,00	420,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0%	105,00	0,00	0,00	0%	105,00	0,00
5110100201 / 1603030301 / 0401010001 // 168440425B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TABIEA // VIÁTICOS	30.000,00	144,00	30.144,00	7.500,00	144,00	0,00	7.644,00	0,00	144,00	144,00	2%	7.500,00	144,00	144,00	2%	7.500,00	0,00
5110100201 / 1603030301 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TABIEA // SUBSISTENCIAS	672,00	0,00	672,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0%	168,00	0,00	0,00	0%	168,00	0,00
5110100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168440421A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TABIEA // VIÁTICOS	5.760,00	288,00	6.048,00	1.440,00	288,00	0,00	1.728,00	0,00	288,00	288,00	17%	1.440,00	288,00	288,00	17%	1.440,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100201 / 1603030401 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TABIZA / / SUBSISTENCIAS	448,00	0,00	448,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00
5110100201 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL MANDIUBIA / / TABIZA / /	15.000,00	-630,00	14.370,00	4.999,96	0,00	-630,00	4.369,96	0,00	1.020,00	1.020,00	23%	3.349,96	1.020,00	1.020,00	23%	3.349,96	0,00
5110100202 / 0202030101 / 0401010001 / / 027520123A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	15.000,00	-15.000,00	0,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440124A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0202030101 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440128A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	17.920,00	-17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440128F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	49.000,00	-49.000,00	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
5110100202 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440202.I VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	3.341,52	-3.341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0202030101 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	3.159,24	0,00	3.159,24	1.053,08	0,00	0,00	1.053,08	0,00	0,00	0,00	0%	1.053,08	0,00	0,00	0%	1.053,08	0,00
5110100202 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441232F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	1.207,18	-1.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440124A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0202030201 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440128A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440128F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	21.000,00	-21.000,00	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
5110100202 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440202.I VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	2.004,91	-2.004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100202 / 0202030201 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPALETE GENERACION	896,28	0,00	896,28	298,76	0,00	0,00	298,76	0,00	0,00	0,00	0%	298,76	0,00	0,00	0%	298,76	0,00
5110100202 / 0202030201 / 0401010001 / / 028441232F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPALETE GENERACION	1.207,18	-1.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440128A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPALETE GENERACION	4.480,00	-4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440202J VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPALETE GENERACION	1.336,61	-1.336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0202030301 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPALETE GENERACION	14,40	0,00	14,40	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0%	4,80	0,00	0,00	0%	4,80	0,00
5110100202 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CIRT / TABIEA / VIÁTICOS	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
5110100202 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL AZOVAN / TABIEA / /	960,02	0,00	960,02	319,88	0,00	0,00	319,88	0,00	0,00	0,00	0%	319,88	0,00	0,00	0%	319,88	0,00
5110100202 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL DICADA / TABIEA / /	960,02	0,00	960,02	319,88	0,00	0,00	319,88	0,00	0,00	0,00	0%	319,88	0,00	0,00	0%	319,88	0,00
5110100202 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA / /	960,02	0,00	960,02	319,88	0,00	0,00	319,88	0,00	0,00	0,00	0%	319,88	0,00	0,00	0%	319,88	0,00
5110100202 / 0603030101 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TERMO I / TABIEA / VIÁTICOS EN EL	1.124,00	0,00	1.124,00	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0%	281,00	0,00	0,00	0%	281,00	0,00
5110100202 / 0603030201 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TERMO II / TABIEA / VIÁTICOS EN EL	5.288,00	0,00	5.288,00	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.322,00	0,00	0,00	0%	1.322,00	0,00
5110100202 / 0603030701 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / LA BORDADA / TABIEA / /	132,00	0,00	132,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0%	33,00	0,00	0,00	0%	33,00	0,00
5110100202 / 0703020101 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TECNICA / TABIEA / VIÁTICOS AL	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
5110100202 / 0703030301 / 0401010001 / / 078441003B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CT ENDRICIE	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5110100202 / 0903020110 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM SIBO BORDADA /	2.000,06	0,00	2.000,06	787,90	0,00	0,00	787,90	0,00	0,00	0,00	0%	787,90	0,00	0,00	0%	787,90	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100202 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101P VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM SIBS PRODUCCION /	1.200,01	0,00	1.200,01	472,73	0,00	0,00	472,73	0,00	0,00	0,00	0%	472,73	0,00	0,00	0%	472,73	0,00
5110100202 / 1002030201 / 0401010001 // 108420325K VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CNS CENTRAL	1.116,00	0,00	1.116,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00
5110100202 / 1002030201 / 0401010001 // 108420326F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CNS CENTRAL	1.116,00	0,00	1.116,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00
5110100202 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325L VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CNS CENTRAL VILLOMAYO /	1.116,00	0,00	1.116,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00
5110100202 / 1004030101 / 0401010001 // 108420326F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CNS CENTRAL VILLOMAYO /	1.116,00	0,00	1.116,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00
5110100202 / 1102000001 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / UNIDAD DE NEGOCIO	1.753,20	0,00	1.753,20	194,80	0,00	0,00	194,80	0,00	0,00	0,00	0%	194,80	0,00	0,00	0%	194,80	0,00
5110100202 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL MANDIQUILTA / TABIJA //	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5110100202 / 1603030101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / IAPAMAYO / TABIJA //	900,00	0,00	900,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0%	225,00	0,00	0,00	0%	225,00	0,00
5110100202 / 1603030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEBERNAYES / TABIJA //	88,00	0,00	88,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0%	22,00	0,00	0,00	0%	22,00	0,00
5110100202 / 1603030301 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / MIDAY / DES / TABIJA //	672,00	0,00	672,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0%	168,00	0,00	0,00	0%	168,00	0,00
5110100202 / 1603030401 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / MANTA II / TABIJA // VIÁTICOS EN EL	448,00	0,00	448,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00
5110100202 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL MANDIQUILTA / TABIJA //	30.000,00	0,00	30.000,00	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
5110100203 / 0202030101 / 0401010001 // 020440127A PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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
5110100203 / 0202030101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	4.800,00	-2.000,00	2.800,00	4.800,00	0,00	-2.000,00	2.800,00	0,00	655,07	655,07	23%	2.144,93	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
5110100203 / 0202030101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.225,60	0,00	3.225,60	3.225,60	0,00	0,00	3.225,60	0,00	0,00	0,00	0%	3.225,60	0,00	0,00	0%	3.225,60	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100203 / 0202030101 / 0401010001 // 028440127A PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	16.665,57	0,00	16.665,57	4.545,15	0,00	0,00	4.545,15	0,00	0,00	0,00	0%	4.545,15	0,00	0,00	0%	4.545,15	0,00
5110100203 / 0202030101 / 0401010001 // 028440127B PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	19.200,00	0,00	19.200,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.840,00	0,00	0,00	0%	3.840,00	0,00
5110100203 / 0202030201 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	4.800,00	-2.000,00	2.800,00	4.800,00	0,00	-2.000,00	2.800,00	0,00	273,37	273,37	10%	2.526,63	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
5110100203 / 0202030201 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	3.225,60	0,00	3.225,60	3.225,60	0,00	0,00	3.225,60	0,00	0,00	0,00	0%	3.225,60	0,00	0,00	0%	3.225,60	0,00
5110100203 / 0202030201 / 0401010001 // 028440127A PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	16.665,57	0,00	16.665,57	4.545,15	0,00	0,00	4.545,15	0,00	0,00	0,00	0%	4.545,15	0,00	0,00	0%	4.545,15	0,00
5110100203 / 0202030201 / 0401010001 // 028440127B PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	19.200,00	0,00	19.200,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.840,00	0,00	0,00	0%	3.840,00	0,00
5110100203 / 0202030301 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	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
5110100203 / 0202030301 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	1.075,20	0,00	1.075,20	1.075,20	0,00	0,00	1.075,20	0,00	0,00	0,00	0%	1.075,20	0,00	0,00	0%	1.075,20	0,00
5110100203 / 0202030301 / 0401010001 // 028440127A PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	5.555,22	0,00	5.555,22	1.515,06	0,00	0,00	1.515,06	0,00	0,00	0,00	0%	1.515,06	0,00	0,00	0%	1.515,06	0,00
5110100203 / 0202030301 / 0401010001 // 028440127B PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	6.400,00	0,00	6.400,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.280,00	0,00	0,00	0%	1.280,00	0,00
5110100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038410802A PASAJES AÉREOS PAÍS / CIRT / TARIFA // Contratación de servicios	709,76	0,00	709,76	130,14	355,00	-307,64	177,50	0,00	177,50	177,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	177,50	0,00
5110100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038410802A PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Contratación de servicios	2.839,13	0,00	2.839,13	520,57	1.420,00	-1.230,57	710,00	0,00	710,00	710,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	710,00	0,00
5110100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038410802A PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Contratación de servicios	2.843,66	0,00	2.843,66	521,40	1.422,26	-1.232,53	711,13	0,00	711,13	711,13	100%	0,00	0,00	0,00	0%	711,13	0,00
5110100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038410802A PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Contratación de servicios	2.854,64	0,00	2.854,64	523,42	1.427,76	-1.237,30	713,88	0,00	713,88	713,88	100%	0,00	0,00	0,00	0%	713,88	0,00
5110100203 / 0402030365 / 0401010001 // 040440204I PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100203 / 0402030365 / 0401010001 // 041440204I PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL MARCEL LANIADO	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
5110100203 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204I PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL MARCEL LANIADO	8.400,00	4.634,81	13.034,81	2.800,00	11.634,81	-1.400,00	13.034,81	0,00	1.239,87	1.239,87	10%	11.794,94	1.239,87	1.239,87	10%	11.794,94	978,91
5110100203 / 0402030365 / 0401010001 // 049440204I PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL MARCEL LANIADO	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
5110100203 / 0402040365 / 0401010001 // 048440204I PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Adquisición pasajes aéreos	5.040,00	0,00	5.040,00	1.680,00	4.200,00	-840,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.040,00	0,00	0,00	0%	5.040,00	0,00
5110100203 / 0903020110 / 0401010001 // 097550106A PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / / Servicio de	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5110100203 / 0903020110 / 0401010001 // 097550106B PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / / Servicio de	956,80	0,00	956,80	956,80	0,00	0,00	956,80	0,00	305,00	305,00	32%	651,80	302,29	302,29	32%	654,51	302,29
5110100203 / 0903020110 / 0401010001 // 098410104B PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / / Servicio de	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
5110100203 / 0903020110 / 0401010001 // / / PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / / Servicio de	1.913,60	0,00	1.913,60	1.913,60	0,00	0,00	1.913,60	1.913,60	0,00	0,00	0%	1.913,60	0,00	0,00	0%	1.913,60	0,00
5110100203 / 1002030201 / 0401010001 // 108420325A PASAJES AÉREOS PAÍS / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUJA / TABIEA / /	9.600,00	0,00	9.600,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.200,00	0,00	0,00	0%	3.200,00	0,00
5110100203 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325B PASAJES AÉREOS PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA / / PASAJES	9.600,00	0,00	9.600,00	3.200,00	8.000,00	-1.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.600,00	0,00
5110100203 / 1102000001 / 0401010001 // / / PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONIES / TABIEA / /	4.885,20	0,00	4.885,20	542,80	0,00	0,00	542,80	0,00	0,00	0,00	0%	542,80	0,00	0,00	0%	542,80	0,00
5110100203 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302E PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONIES / TABIEA / /	1.002,41	0,00	1.002,41	111,38	0,00	0,00	111,38	0,00	0,00	0,00	0%	111,38	0,00	0,00	0%	111,38	0,00
5110100203 / 1202060101 / 0401010001 // 128410802F PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Gestionar el pago del servicio	39.606,80	2.984,40	42.591,20	13.202,40	2.984,40	0,00	16.186,80	0,00	1.701,48	1.701,48	11%	14.485,32	1.701,48	1.701,48	11%	14.485,32	418,56
5110100203 / 1202060101 / 0401010001 // / / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Gestionar el pago del servicio	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
5110100203 / 1202070101 / 0401010001 // / / PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL SAN ANTONIO / TABIEA / / Gestionar el pago	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100203 / 1603030101 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS PAÍS / JARAMILLO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PASAJES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.500,00	0,00
5110100203 / 1603030301 / 0401010001 / / 168441023L PASAJES AÉREOS PAÍS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PASAJES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5110100203 / 1603030401 / 0401010001 / / 168441021L PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PASAJES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5110100204 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440127A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100204 / 0202030101 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5110100204 / 0202030101 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	806,40	0,00	806,40	806,40		0,00	806,40	0,00	0,00	0,00	0%	806,40	0,00	0,00	0%	806,40	0,00
5110100204 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440127A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	4.166,37	0,00	4.166,37	1.136,28		0,00	1.136,28	0,00	0,00	0,00	0%	1.136,28	0,00	0,00	0%	1.136,28	0,00
5110100204 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440127B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	4.800,00	0,00	4.800,00	960,00		0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5110100204 / 0202030201 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5110100204 / 0202030201 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	806,40	0,00	806,40	806,40		0,00	806,40	0,00	0,00	0,00	0%	806,40	0,00	0,00	0%	806,40	0,00
5110100204 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440127A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	4.166,37	0,00	4.166,37	1.136,28		0,00	1.136,28	0,00	0,00	0,00	0%	1.136,28	0,00	0,00	0%	1.136,28	0,00
5110100204 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440127B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	4.800,00	0,00	4.800,00	960,00		0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5110100204 / 0202030301 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5110100204 / 0202030301 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	268,80	0,00	268,80	268,80		0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0%	268,80	0,00	0,00	0%	268,80	0,00
5110100204 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440127A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.388,76	0,00	1.388,76	378,75		0,00	378,75	0,00	0,00	0,00	0%	378,75	0,00	0,00	0%	378,75	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100204 / 0202030301 / 0401010001 // 028440127B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.600,00	0,00	1.600,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0%	320,00	0,00	0,00	0%	320,00	0,00
5110100204 / 0903020110 / 0401010001 // 097550106A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / TGM SUBORDINACION	961,65	0,00	961,65	961,65	0,00	0,00	961,65	0,00	961,65	961,65	100%	0,00	0,00	0,00	0%	961,65	0,00
5110100204 / 0903020110 / 0401010001 // 098410104B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / TGM SUBORDINACION	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	2.887,00	0,00	0,00	0%	2.887,00	0,00	0,00	0%	2.887,00	0,00
5110100204 / 1002030201 / 0401010001 // 108420326A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABICA	720,00	0,00	720,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00
5110100204 / 1004030101 / 0401010001 // 108420326B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA	720,00	0,00	720,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00
5110100204 / 1202060101 / 0401010001 // 128410802K PASAJES AÉREOS EXTERIOR / CENTRAL ALA 7ÁN / TABICA	39.606,60	-27.124,23	12.482,37	13.202,20	0,00	-1.723,26	11.478,94	0,00	0,00	0,00	0%	11.478,94	0,00	0,00	0%	11.478,94	0,00
5110100204 / 1202060101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS EXTERIOR / CENTRAL ALA 7ÁN / TABICA	39.606,60	0,00	39.606,60	13.202,20	0,00	0,00	13.202,20	0,00	0,00	0,00	0%	13.202,20	0,00	0,00	0%	13.202,20	0,00
5110100204 / 1202070101 / 0401010001 // 128410802L PASAJES AÉREOS EXTERIOR / CENTRAL SAN ANTONIO / TABICA	1.800,00	0,00	1.800,00	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
5110100205 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO / TABICA	0,00	480,00	480,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0%	160,00	0,00	0,00	0%	160,00	0,00
5110100205 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDA / TABICA	0,00	50,04	50,04	0,00	16,68	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0%	16,68	0,00	0,00	0%	16,68	0,00
5110100205 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABICA	0,00	86,16	86,16	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0%	28,72	0,00	0,00	0%	28,72	0,00
5110100205 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CMB / TABICA	0,00	52,44	52,44	0,00	17,48	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0%	17,48	0,00	0,00	0%	17,48	0,00
5110100205 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABICA	0,00	431,04	431,04	0,00	143,68	0,00	143,68	0,00	0,00	0,00	0%	143,68	0,00	0,00	0%	143,68	0,00
5110100205 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO IV 3 / TABICA	0,00	689,64	689,64	0,00	229,88	0,00	229,88	0,00	0,00	0,00	0%	229,88	0,00	0,00	0%	229,88	0,00
5110100205 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO IV 2 / TABICA	0,00	86,16	86,16	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0%	28,72	0,00	0,00	0%	28,72	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100205 / 050303399 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO BAYAMON	0,00	142,80	142,80	0,00		0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0%	47,60	0,00	0,00	0%	47,60	0,00
5110100205 / 050303599 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PEI SO	0,00	133,32	133,32	0,00		0,00	44,44	0,00	0,00	0,00	0%	44,44	0,00	0,00	0%	44,44	0,00
5110100205 / 050303699 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS	0,00	99,96	99,96	0,00		0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0%	33,32	0,00	0,00	0%	33,32	0,00
5110100205 / 050303802 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / SANTA CRUZ-ISLAS CAI APACOS / TABICA / /	0,00	2.975,04	2.975,04	0,00		0,00	991,68	0,00	0,00	0,00	0%	991,68	0,00	0,00	0%	991,68	0,00
5110100205 / 0703030301 / 0401010001 // 078441003A PASAJES TERRESTRES / CT. ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCS /	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		0,00	800,00	0,00	420,00	420,00	53%	380,00	366,00	366,00	46%	434,00	170,00
5110100205 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B PASAJES TERRESTRES / CENTRAL COCA CODO / TABICA / / Cañonera número	10.000,00	0,00	10.000,00	3.333,32		0,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0%	3.333,32	0,00	0,00	0%	3.333,32	0,00
5110100205 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B PASAJES TERRESTRES / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Cañonera número	0,00	10.000,00	10.000,00	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
5110100205 / 1603030101 / 0401010001 // / PASAJES TERRESTRES / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE PASAJES	0,00	186,00	186,00	0,00		0,00	186,00	0,00	186,00	186,00	100%	0,00	186,00	186,00	100%	0,00	0,00
5110100205 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021L PASAJES TERRESTRES / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE PASAJES	0,00	84,00	84,00	0,00		0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	100%	0,00	84,00	84,00	100%	0,00	0,00
5110100205 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B PASAJES TERRESTRES / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Cañonera número	10.000,00	0,00	10.000,00	3.333,32		0,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0%	3.333,32	0,00	0,00	0%	3.333,32	0,00
5110100206 / 0202030101 / 0401010001 // 027522808F TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	59.123,52	0,00	59.123,52	19.707,84		0,00	19.707,84	0,00	0,00	0,00	0%	19.707,84	0,00	0,00	0%	19.707,84	0,00
5110100206 / 0202030101 / 0401010001 // 029522808A TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0202030201 / 0401010001 // 027522808F TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	24.634,80	0,00	24.634,80	8.211,60		0,00	8.211,60	0,00	0,00	0,00	0%	8.211,60	0,00	0,00	0%	8.211,60	0,00
5110100206 / 0202030301 / 0401010001 // 027522808F TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	14.780,88	0,00	14.780,88	4.926,96		0,00	4.926,96	0,00	0,00	0,00	0%	4.926,96	0,00	0,00	0%	4.926,96	0,00
5110100206 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CIRT / TARIFA / / Misiones multimedios	60,02	0,00	60,02	20,00		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	20,00	0,00	0,00	0%	20,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100206 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL ADOYAN / TABIEA / /	120,04	130,00	250,04	40,00	170,00	-20,00	190,00	0,00	190,00	190,00	100%	0,00	190,00	190,00	100%	0,00	190,00
5110100206 / 0302030101 / 0401010001 // 038410802B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL ADOYAN / TABIEA / /	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	33.300,00	100%	0,00	5.087,11	5.087,11	15%	28.212,89	5.087,11
5110100206 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL BUCADA / TABIEA / /	184,03	0,00	184,03	61,32	0,00	0,00	61,32	0,00	0,00	0,00	0%	61,32	0,00	0,00	0%	61,32	0,00
5110100206 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA / /	169,99	50,00	219,99	56,64	50,00	0,00	106,64	0,00	50,00	50,00	47%	56,64	50,00	50,00	47%	56,64	50,00
5110100206 / 0302030301 / 0401010001 // 038410802B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA / /	50.000,00	-16.700,00	33.300,00	40.000,00	23.300,00	-30.000,00	33.300,00	0,00	33.300,00	33.300,00	100%	0,00	5.087,10	5.087,10	15%	28.212,90	5.087,10
5110100206 / 0402030365 / 0401010001 // 040440202A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCELI ANIADO -	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
5110100206 / 0402030365 / 0401010001 // 041440202A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCELI ANIADO -	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
5110100206 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCELI ANIADO -	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	236,00	100%	0,00	236,00	236,00	100%	0,00	179,50
5110100206 / 0402030365 / 0401010001 // 048440202A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCELI ANIADO -	50.000,00	16.800,00	66.800,00	32.800,00	34.000,00	0,00	66.800,00	0,00	54.700,00	54.700,00	82%	12.100,00	17.243,70	17.243,70	26%	49.556,30	14.243,70
5110100206 / 0402030365 / 0401010001 // 049440202A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCELI ANIADO -	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
5110100206 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL BABA / TABIEA / / Pago de nomina	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	94,00	100%	0,00	94,00	94,00	100%	0,00	73,00
5110100206 / 0402040365 / 0401010001 // 048440202A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL BABA / TABIEA / / Servicio de	50.000,00	0,00	50.000,00	32.800,00	17.200,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100%	0,00	13.067,95	13.067,95	26%	36.932,05	13.067,95
5110100206 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERAL CBO /	480,00	-480,00	0,00	160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503030199 / 0401010001 // 058480102A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERAL CBO /	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	506,00	506,00	51%	494,00	502,00	502,00	50%	498,00	502,00
5110100206 / 0503030199 / 0401010001 // 058480102I TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENERAL CBO /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100206 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	50,04	-50,04	0,00	16,68	0,00	-16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEA /	86,16	-86,16	0,00	28,72	0,00	-28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503031099 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	8.534,00	0,00	8.534,00	8.534,00	0,00	0,00	8.534,00	0,00	1.963,91	1.963,91	23%	6.570,09	1.013,91	1.013,91	12%	7.520,09	1.013,91
5110100206 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	52,44	-52,44	0,00	17,48	0,00	-17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503031099 / 0401010001 // 058480102E TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	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
5110100206 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	431,04	-431,04	0,00	143,68	0,00	-143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503031399 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	36.466,00	0,00	36.466,00	36.466,00	0,00	0,00	36.466,00	0,00	36.452,78	36.452,78	100%	13,22	8.611,51	8.611,51	24%	27.854,49	5.526,86
5110100206 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	689,64	-689,64	0,00	229,88	0,00	-229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 2 /	86,16	-86,16	0,00	28,72	0,00	-28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	142,80	-142,80	0,00	47,60	0,00	-47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CELSO	133,32	-133,32	0,00	44,44	0,00	-44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	99,96	-99,96	0,00	33,32	0,00	-33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0703020101 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00	-24.000,00	48.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	83%	8.000,00	35.555,55	35.555,55	74%	12.444,45	17.038,98
5110100206 / 0703020101 / 0401010001 // 078441201A TRANSPORTE DEL PERSONAL / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	240.000,00	0,00	240.000,00	48.000,00	192.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	240.000,00	0,00
5110100206 / 0703030201 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA //	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	21.000,00	-21.000,00	42.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	71%	12.000,00	26.666,67	26.666,67	63%	15.333,33	12.779,22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100206 / 0703030201 / 0401010001 // 078441201A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.TRINITARIA / UNIDAD TV4 / TABIEA /	210.000,00	0,00	210.000,00	42.000,00	168.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	210.000,00	0,00
5110100206 / 0703030301 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.ENRIQUE GARCIA / UNIDAD T25 /	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	10.500,00	-10.500,00	21.000,00	0,00	11.382,40	11.382,40	54%	9.617,60	10.117,69	10.117,69	48%	10.882,31	4.848,60
5110100206 / 0703030301 / 0401010001 // 078441003A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.ENRIQUE GARCIA / UNIDAD T25 /	2.400,00	-2.400,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0703030301 / 0401010001 // 078441201A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.ENRIQUE GARCIA / UNIDAD T25 /	105.000,00	0,00	105.000,00	21.000,00	84.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	105.000,00	0,00
5110100206 / 0703030501 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.STA ELENA // BAHIAS 1 A / 00 1 MM /	51.000,00	230.050,00	281.050,00	51.000,00	255.550,00	-25.500,00	281.050,00	0,00	281.023,68	281.023,68	100%	26,32	92.319,25	92.319,25	33%	188.730,75	68.471,34
5110100206 / 0703030501 / 0401010001 // 078441201A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.STA ELENA // BAHIAS 1 A / 00 1 MM /	255.000,00	-230.050,00	24.950,00	51.000,00	24.950,00	-51.000,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.950,00	0,00	0,00	0%	24.950,00	0,00
5110100206 / 0903020110 / 0401010001 // 097550107A TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SURE PRODUCCION /	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	100%	0,00	502,71	502,71	30%	1.177,29	502,71
5110100206 / 0903020110 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SURE PRODUCCION /	3.124,97	0,00	3.124,97	1.231,05	0,00	0,00	1.231,05	0,00	299,50	299,50	24%	931,55	299,50	299,50	24%	931,55	255,00
5110100206 / 0903020110 / 0401010001 // 098410104A TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SURE PRODUCCION /	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
5110100206 / 1002030201 / 0401010001 // 108420201E TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABIEA /	9.000,00	0,00	9.000,00	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
5110100206 / 1002030201 / 0401010001 // 108420325F TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABIEA /	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
5110100206 / 1004030101 / 0401010001 // 108420201A TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL VIII OMAO / TABIEA /	14.400,00	250,00	14.650,00	4.800,00	12.250,00	-2.400,00	14.650,00	0,00	14.650,00	14.650,00	100%	0,00	6.175,10	6.175,10	42%	8.474,90	2.272,12
5110100206 / 1004030101 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL VIII OMAO / TABIEA /	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
5110100206 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302A TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	11.760,00	0,00	11.760,00	1.306,69	0,00	0,00	1.306,69	0,00	0,00	0,00	0%	1.306,69	0,00	0,00	0%	1.306,69	0,00
5110100206 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302B TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	6.578,04	0,00	6.578,04	730,87	0,00	0,00	730,87	0,00	0,00	0,00	0%	730,87	0,00	0,00	0%	730,87	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100206 / 1102000001 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JIBONES /	693,81	0,00	693,81	77,09	0,00	0,00	77,09	0,00	0,00	0,00	0%	77,09	0,00	0,00	0%	77,09	0,00
5110100206 / 1202060101 / 0401010001 // 128410802B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL ALAZÁN / TABICA //	38.046,60	-8.170,55	29.876,05	12.682,20	0,00	-8.170,55	4.511,65	0,00	739,20	739,20	16%	3.772,45	369,60	369,60	8%	4.142,05	369,60
5110100206 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301.1 TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL COCA COCO / TABICA //	113.000,00	-11.586,00	101.414,00	45.200,00	78.260,00	-22.046,00	101.414,00	0,00	101.414,00	101.414,00	100%	0,00	74.972,63	74.972,63	74%	26.441,37	50.985,98
5110100206 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL COCA COCO / TABICA //	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	68,00	68,00	68%	32,00	68,00	68,00	68%	32,00	68,00
5110100206 / 1502030001 / 0401010001 // 158440401A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL COCA COCO / TABICA //	22.600,00	169.356,00	191.956,00	0,00	191.956,00	0,00	191.956,00	191.956,00	0,00	0,00	0%	191.956,00	0,00	0,00	0%	191.956,00	0,00
5110100206 / 1502030002 / 0401010001 // 157570302K TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MANDIPIACU / TABICA //	0,00	13.996,00	13.996,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.555,00	0,00	0,00	0%	1.555,00	0,00
5110100206 / 1702030102 / 0401010001 // 157570302K TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MANDIPIACU / TABICA //	14.040,00	0,00	14.040,00	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	44,00	44,00	1%	4.636,00	44,00	44,00	1%	4.636,00	0,00
5110100207 / 0202030101 / 0401010001 // 028440409A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100207 / 0202030101 / 0401010001 // 028440729A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	15.866,16	0,00	15.866,16	5.288,72	0,00	0,00	5.288,72	0,00	2.553,41	2.553,41	48%	2.735,31	1.259,37	1.259,37	24%	4.029,35	1.259,37
5110100207 / 0202030201 / 0401010001 // 028440409A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100207 / 0202030201 / 0401010001 // 028440729A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	4.501,20	0,00	4.501,20	1.500,40	750,20	0,00	2.250,60	0,00	1.650,17	1.650,17	73%	600,43	684,13	684,13	30%	1.566,47	684,13
5110100207 / 0202030301 / 0401010001 // 028440409A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100207 / 0202030301 / 0401010001 // 028440729A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	72,24	0,00	72,24	24,08	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	0%	24,08	0,00	0,00	0%	24,08	0,00
5110100207 / 0302020102 / 0401010001 // 038410401A CAPACITACIÓN / CIRT / TARIFA // Contratación de servicios estacionales	8.182,25	1.098,33	9.280,58	1.269,26	2.075,83	-977,50	2.367,59	0,00	2.075,83	2.075,83	88%	291,76	1.515,83	1.515,83	64%	851,76	1.515,83
5110100207 / 0302030101 / 0401010001 // 038410401A CAPACITACIÓN / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Contratación de servicios	10.895,00	840,00	11.735,00	1.577,74	5.890,08	-1.577,74	5.890,08	0,00	5.890,08	5.890,08	100%	0,00	3.105,00	3.105,00	53%	2.785,08	3.105,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100207 / 0302030201 / 0401010001 // 038410401A CAPACITACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Contratación de servicios	1.404,60	560,00	1.964,60	92,66	1.940,00	-92,66	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	100%	0,00	1.380,00	1.380,00	71%	560,00	1.380,00
5110100207 / 0302030301 / 0401010001 // 038410401A CAPACITACIÓN / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / Contratación de servicios	962,10	762,90	1.725,00	4,00	1.725,00	-4,00	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	100%	0,00	1.725,00	1.725,00	100%	0,00	1.725,00
5110100207 / 0703010001 / 0401010001 // 078440401B CAPACITACIÓN / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVAYACU // TABIFA / /	0,00	33.043,73	33.043,73	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
5110100207 / 0703020101 / 0401010001 // 078440401B CAPACITACIÓN / TECNICA / TARIFA / / CAPACITACION PERSONAL TECNICO	24.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5110100207 / 0703030201 / 0401010001 // 078440401B CAPACITACIÓN / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV // TABIFA / /	18.000,00	18.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
5110100207 / 0703030301 / 0401010001 // 078440401B CAPACITACIÓN / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE /	12.000,00	12.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5110100207 / 0703030501 / 0401010001 // 078440401B CAPACITACIÓN / CT.STA ELENA II BAHIAS 1-4/ 90.1 MM // TABIFA / /	18.000,00	18.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
5110100207 / 0903020110 / 0401010001 // 098410501A CAPACITACIÓN / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIFA / / Servicio de	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	1.297,35	0,00	0,00	0%	4.700,00	0,00	0,00	0%	4.700,00	0,00
5110100207 / 1002030201 / 0401010001 // 108440312B CAPACITACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITANISACU // TABIFA / /	10.092,75	0,00	10.092,75	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00	0,00	0,00	0%	3.364,24	0,00	0,00	0%	3.364,24	0,00
5110100207 / 1004030101 / 0401010001 // 108440312A CAPACITACIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIFA / / CAPACITACIÓN	10.092,75	0,00	10.092,75	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00	0,00	0,00	0%	3.364,24	0,00	0,00	0%	3.364,24	0,00
5110100207 / 1102000001 / 0401010001 // 118410401A CAPACITACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIFA / / CAPACITACION	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100207 / 1502030001 / 0401010001 // 158440302B CAPACITACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Gestionar la capacitación del	61.098,66	0,00	61.098,66	13.146,00	39.442,98	-6.573,00	46.015,98	0,00	3.634,00	3.634,00	8%	42.381,98	2.200,00	2.200,00	5%	43.815,98	2.200,00
5110100207 / 1502030002 / 0401010001 // 158440302B CAPACITACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Gestionar la capacitación del	0,00	13.639,98	13.639,98	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
5110100207 / 1702030102 / 0401010001 // 178440302B CAPACITACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Gestionar la capacitación del	13.639,98	0,00	13.639,98	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.110,00	0,00	0,00	0%	1.110,00	0,00
5110100208 / 0202030101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	193.200,00	0,00	193.200,00	128.800,00	0,00	0,00	128.800,00	3.539,61	117.330,95	117.330,95	91%	11.469,05	84.104,22	84.104,22	65%	44.695,78	84.104,22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100208 / 0202030101 / 0401010001 // 028440123F ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	991,20	-991,20	0,00	330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124F ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.652,00	0,00	1.652,00	1.652,00	1.514,99	-1.514,99	1.652,00	0,00	1.514,99	1.514,99	92%	137,01	1.514,99	1.514,99	92%	137,01	1.514,99
5110100208 / 0202030101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.016,00	0,00	2.016,00	671,76	0,00	0,00	671,76	0,00	0,00	0,00	0%	671,76	0,00	0,00	0%	671,76	0,00
5110100208 / 0202030101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	201.600,00	0,00	201.600,00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	75.600,00	0,00	0,00	0%	75.600,00	0,00
5110100208 / 0202030201 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	82.800,00	-13.800,00	69.000,00	55.200,00	0,00	-13.800,00	41.400,00	1.385,06	35.779,62	35.779,62	86%	5.620,38	17.070,19	17.070,19	41%	24.329,81	17.070,19
5110100208 / 0202030201 / 0401010001 // 028440123F ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	991,20	-991,20	0,00	330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124F ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.652,00	0,00	1.652,00	1.652,00	1.010,00	-1.010,00	1.652,00	0,00	1.010,00	1.010,00	61%	642,00	1.010,00	1.010,00	61%	642,00	1.010,00
5110100208 / 0202030201 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.344,00	0,00	1.344,00	447,84	0,00	0,00	447,84	0,00	0,00	0,00	0%	447,84	0,00	0,00	0%	447,84	0,00
5110100208 / 0202030201 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	134.400,00	0,00	134.400,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.400,00	0,00	0,00	0%	50.400,00	0,00
5110100208 / 0202030301 / 0401010001 // 028440123F ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	991,20	-991,20	0,00	330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0202030301 / 0401010001 // 028440124F ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	660,80	0,00	660,80	660,80	0,00	0,00	660,80	0,00	0,00	0,00	0%	660,80	0,00	0,00	0%	660,80	0,00
5110100208 / 0202030301 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.344,00	0,00	1.344,00	447,84	0,00	0,00	447,84	0,00	0,00	0,00	0%	447,84	0,00	0,00	0%	447,84	0,00
5110100208 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A ALIMENTACIÓN / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	6.336,01	0,00	6.336,01	2.111,16	0,00	0,00	2.111,16	0,00	1.307,00	1.307,00	62%	804,16	1.307,00	1.307,00	62%	804,16	1.307,00
5110100208 / 0302020102 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CIRT / TARIFA / / Contratación de servicios externos de	0,00	374,17	374,17	0,00	374,17	0,00	374,17	0,00	374,17	374,17	100%	0,00	60,72	60,72	16%	313,45	60,72
5110100208 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A ALIMENTACIÓN / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	19.008,04	0,00	19.008,04	6.333,48	0,00	0,00	6.333,48	0,00	2.673,00	2.673,00	42%	3.660,48	2.883,32	2.883,32	46%	3.450,16	2.883,32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100208 / 0302030101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Contratación de servicios	0,00	1.332,98	1.332,98	0,00	1.332,98	0,00	1.332,98	0,00	1.332,98	1.332,98	100%	0,00	216,32	216,32	16%	1.116,66	216,32
5110100208 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A ALIMENTACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Nómina del personal	503,96	210,32	714,28	167,92	210,32	0,00	378,24	0,00	357,32	357,32	94%	20,92	201,43	201,43	53%	176,81	201,43
5110100208 / 0302030201 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Contratación de servicios	18.761,82	0,00	18.761,82	9.510,36	20.276,70	-14.893,53	14.893,53	0,00	10.138,35	10.138,35	68%	4.755,18	9.007,35	9.007,35	60%	5.886,18	9.007,35
5110100208 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A ALIMENTACIÓN / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Nómina del personal	1.055,95	159,00	1.214,95	351,84	404,28	-189,12	567,00	0,00	567,00	567,00	100%	0,00	567,00	567,00	100%	0,00	567,00
5110100208 / 0302030301 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Contratación de servicios	0,00	1.169,28	1.169,28	0,00	1.169,28	0,00	1.169,28	0,00	1.169,28	1.169,28	100%	0,00	189,75	189,75	16%	979,53	189,75
5110100208 / 0402030365 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	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
5110100208 / 0402030365 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	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
5110100208 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A ALIMENTACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00	764,00	764,00	100%	0,00	764,00	764,00	100%	0,00	552,00
5110100208 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204E ALIMENTACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	6.840,00	-6.840,00	0,00	3.420,00	0,00	-3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0402030365 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	155.600,00	170.902,40	326.502,40	121.500,00	205.002,40	0,00	326.502,40	0,00	326.502,40	326.502,40	100%	0,00	97.941,89	97.941,89	30%	228.560,51	97.941,89
5110100208 / 0402030365 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	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
5110100208 / 0402040365 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL BABA / TARIFA // Servicio de alimentación para el personal	348.800,00	-170.902,40	177.897,60	259.300,00	12.653,30	-137.800,00	134.153,30	0,00	134.153,30	134.153,30	100%	0,00	39.180,47	39.180,47	29%	94.972,83	39.180,47
5110100208 / 0503030199 / 0401010001 // 058480106A ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // COMPRAB	9.828,00	0,00	9.828,00	3.276,00	6.552,00	0,00	9.828,00	0,00	6.970,00	6.970,00	71%	2.858,00	3.835,47	3.835,47	39%	5.992,53	2.854,49
5110100208 / 0503030199 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // CONTRATADA	9.828,00	-9.828,00	0,00	9.828,00	0,00	-9.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0503030199 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA // SERVICIO DE	0,00	6.386,31	6.386,31	0,00	28.492,76	-22.106,45	6.386,31	6.386,00	0,00	0,00	0%	6.386,31	0,00	0,00	0%	6.386,31	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100208 / 0503030299 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // CONTRATADA EI	3.024,00	0,00	3.024,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	5,00	5,00	0%	1.003,00	4,67	4,67	0%	1.003,33	0,43
5110100208 / 0503030999 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // CONTRATADA EI	1.512,00	0,00	1.512,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0%	504,00	0,00	0,00	0%	504,00	0,00
5110100208 / 0503031099 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // CONTRATADA EI	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	100%	0,00	3.642,91	3.642,91	54%	3.047,09	2.818,68
5110100208 / 0503031099 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // CONTRATADA EI	6.000,00	0,00	6.000,00	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
5110100208 / 0503031099 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // CONTRATADA EI	8.478,00	0,00	8.478,00	8.478,00	0,00	0,00	8.478,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.478,00	0,00	0,00	0%	8.478,00	0,00
5110100208 / 0503031299 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // CONTRATADA EI	4.536,00	0,00	4.536,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.512,00	0,00	0,00	0%	1.512,00	0,00
5110100208 / 0503031299 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // CONTRATADA EI	4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.536,00	0,00	0,00	0%	4.536,00	0,00
5110100208 / 0503031399 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // CONTRATADA EI	6.048,00	0,00	6.048,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	1.077,76	1.077,76	53%	938,24	0,00	0,00	0%	2.016,00	0,00
5110100208 / 0503031399 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // CONTRATADA EI	6.048,00	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.048,00	0,00	0,00	0%	6.048,00	0,00
5110100208 / 0503032299 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // CONTRATADA EI	756,00	2.000,00	2.756,00	252,00	2.000,00	0,00	2.252,00	0,00	749,68	749,68	33%	1.502,32	0,00	0,00	0%	2.252,00	0,00
5110100208 / 0503032299 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // CONTRATADA EI	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0%	756,00	0,00	0,00	0%	756,00	0,00
5110100208 / 0503033399 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	3.024,00	0,00	3.024,00	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
5110100208 / 0503033599 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO CEI SO CASTELLANOS /	3.024,00	0,00	3.024,00	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
5110100208 / 0503033699 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	1.512,00	0,00	1.512,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	164,00	164,00	33%	340,00	164,00	164,00	33%	340,00	164,00
5110100208 / 0503033799 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHANGORON / TABIEA //	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,29	-4.421,29	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100208 / 0503033801 / 0401010001 / / ALIMENTACIÓN / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	164,00	164,00	22%	596,00	164,00	164,00	22%	596,00	164,00
5110100208 / 0503033802 / 0401010001 / / ALIMENTACIÓN / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	416,00	416,00	19%	1.824,00	416,00	416,00	19%	1.824,00	244,00
5110100208 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570109A ALIMENTACIÓN / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVAYACU III / TABIEA / /	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	165.000,00	-45.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	100%	0,00	32.485,63	32.485,63	27%	87.514,37	13.247,79
5110100208 / 0703010001 / 0401010001 / / 078441205A ALIMENTACIÓN / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVAYACU III / TABIEA / /	0,00	60.000,00	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
5110100208 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570109A ALIMENTACIÓN / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DE	168.000,00	0,00	168.000,00	84.000,00	147.000,00	-63.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	100%	0,00	45.479,87	45.479,87	27%	122.520,13	18.546,91
5110100208 / 0703020101 / 0401010001 / / 078441205A ALIMENTACIÓN / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DE	84.000,00	0,00	84.000,00	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
5110100208 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570109A ALIMENTACIÓN / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / / SERVICIO	168.000,00	0,00	168.000,00	84.000,00	147.000,00	-63.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	100%	0,00	45.479,87	45.479,87	27%	122.520,13	18.546,92
5110100208 / 0703030201 / 0401010001 / / 078441205A ALIMENTACIÓN / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / / SERVICIO	84.000,00	0,00	84.000,00	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
5110100208 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570109A ALIMENTACIÓN / CT.ENRIQUE CAROLINA UNIDAD TCS /	96.000,00	0,00	96.000,00	48.000,00	84.000,00	-36.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	100%	0,00	25.988,49	25.988,49	27%	70.011,51	10.598,25
5110100208 / 0703030301 / 0401010001 / / 078441205A ALIMENTACIÓN / CT.ENRIQUE CAROLINA UNIDAD TCS /	48.000,00	0,00	48.000,00	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
5110100208 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570109A ALIMENTACIÓN / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABIEA / / SERVICIO	156.000,00	0,00	156.000,00	78.000,00	136.500,00	-58.500,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	100%	0,00	26.354,09	26.354,09	17%	129.645,91	16.131,49
5110100208 / 0703030501 / 0401010001 / / 078441205A ALIMENTACIÓN / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABIEA / / SERVICIO	78.000,00	0,00	78.000,00	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
5110100208 / 0903020110 / 0401010001 / / 098410101L ALIMENTACIÓN / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / / Alimentación de	9.504,00	0,00	9.504,00	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00	2.916,00	2.916,00	78%	828,00	2.916,00	2.916,00	78%	828,00	1.872,00
5110100208 / 1002030201 / 0401010001 / / 108420203I ALIMENTACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUJA / TABIEA / / Servicio de	36.772,92	0,00	36.772,92	12.257,64	0,00	0,00	12.257,64	0,00	0,00	0,00	0%	12.257,64	0,00	0,00	0%	12.257,64	0,00
5110100208 / 1004030101 / 0401010001 / / ALIMENTACIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA / / Servicio de	11.000,04	0,00	11.000,04	3.666,68	10.083,37	-2.750,01	11.000,04	0,00	11.000,00	11.000,00	100%	0,04	1.275,49	1.275,49	12%	9.724,55	716,92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100208 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304B ALIMENTACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIFA // Servicio de	22.680,00	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.680,00	0,00	0,00	0%	22.680,00	0,00
5110100208 / 1502030001 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Servicio de	270.000,00	-6.000,00	264.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	82.356,50	82.356,50	76%	25.643,50	79.988,96	79.988,96	74%	28.011,04	63.112,14
5110100208 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar nómina del personal	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.240,00	1.240,00	95%	60,00	1.240,00	1.240,00	95%	60,00	1.240,00
5110100208 / 1502030001 / 0401010001 // 158440403A ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar el servicio de	135.000,00	0,00	135.000,00	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
5110100208 / 1502030002 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Servicio de	0,00	26.130,00	26.130,00	0,00	3.903,00	0,00	3.903,00	0,00	120,00	120,00	3%	3.783,00	120,00	120,00	3%	3.783,00	120,00
5110100208 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar nómina del personal	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00	100,00	67%	50,00	100,00	100,00	67%	50,00	100,00
5110100208 / 1502030002 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar el servicio de agua	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0%	631,00	0,00	0,00	0%	631,00	0,00
5110100208 / 1702030102 / 0401010001 // 178440403A ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar el servicio de agua	6.000,00	152,00	6.152,00	6.000,00	152,00	0,00	6.152,00	0,00	472,00	472,00	8%	5.680,00	472,00	472,00	8%	5.680,00	0,00
5110100208 / 1702030102 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Servicio de	26.400,00	0,00	26.400,00	8.800,00	24.200,00	-6.600,00	26.400,00	0,00	270,00	270,00	1%	26.130,00	270,00	270,00	1%	26.130,00	0,00
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 027721135A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIRRODAITE	0,00	3.338,33	3.338,33	0,00	3.338,33	0,00	3.338,33	0,00	3.338,33	3.338,33	100%	0,00	3.338,33	3.338,33	100%	0,00	3.338,33
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIRRODAITE	0,00	5.456,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	5.456,00	100%	0,00	5.456,00	5.456,00	100%	0,00	224,09
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 027721135L ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIRRODAITE	0,00	6.473,83	6.473,83	0,00	30.580,27	-24.106,44	6.473,83	0,00	6.289,68	6.289,68	97%	184,15	5.969,03	5.969,03	92%	504,80	1.996,64
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIRRODAITE	10.944,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIRRODAITE	3.010,01	0,00	3.010,01	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
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HIRRODAITE	8.599,99	0,00	8.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 028440906A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	7.296,00	1.597,94	8.893,94	0,00	8.893,94	0,00	8.893,94	8.893,94	0,00	0,00	0%	8.893,94	0,00	0,00	0%	8.893,94	0,00
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 028440906B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	11.235,84	11.235,84	0,00	11.235,84	0,00	11.235,84	11.144,00	0,00	0,00	0%	11.235,84	0,00	0,00	0%	11.235,84	0,00
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	21.067,05	-15.000,00	6.067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0202030101 / 0701010002 // 027721135A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	2.692,20	2.692,20	0,00	2.692,20	0,00	2.692,20	0,00	2.692,20	2.692,20	100%	0,00	2.692,20	2.692,20	100%	0,00	2.692,20
5110100209 / 0202030101 / 0701010002 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	100%	0,00	4.400,00	4.400,00	100%	0,00	180,71
5110100209 / 0202030101 / 0701010002 // 027721135L ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	3.168,97	3.168,97	0,00	3.168,97	0,00	3.168,97	0,00	3.168,97	3.168,97	100%	0,00	3.168,97	3.168,97	100%	0,00	2.274,87
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 // 027721135A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	3.338,33	3.338,33	0,00	3.338,33	0,00	3.338,33	0,00	3.338,33	3.338,33	100%	0,00	3.338,33	3.338,33	100%	0,00	3.338,33
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	100%	0,00	4.960,00	4.960,00	100%	0,00	203,71
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 // 027721135L ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	3.769,90	3.769,90	0,00	3.769,90	0,00	3.769,90	0,00	3.672,07	3.672,07	97%	97,83	3.566,13	3.566,13	95%	203,77	1.159,86
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	8.208,00	-8.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	1.330,01	0,00	1.330,01	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
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	3.799,99	0,00	3.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 // 028440906A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	5.472,00	-2.924,62	2.547,38	0,00	2.547,38	0,00	2.547,38	2.547,38	0,00	0,00	0%	2.547,38	0,00	0,00	0%	2.547,38	0,00
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 // 028440906B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	6.741,50	6.741,50	0,00	6.741,50	0,00	6.741,50	6.686,40	0,00	0,00	0%	6.741,50	0,00	0,00	0%	6.741,50	0,00
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	13.087,11	0,00	13.087,11	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 // 028440906I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDDORAIITE	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.900,00	0,00	0,00	0%	6.900,00	0,00
5110100209 / 0202030201 / 0701010002 // 027721135A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDDORAIITE	0,00	2.692,20	2.692,20	0,00	2.692,20	0,00	2.692,20	0,00	2.692,20	2.692,20	100%	0,00	2.692,20	2.692,20	100%	0,00	2.692,20
5110100209 / 0202030201 / 0701010002 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDDORAIITE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100%	0,00	4.000,00	4.000,00	100%	0,00	164,29
5110100209 / 0202030201 / 0701010002 // 027721135L ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDDORAIITE	0,00	1.775,73	1.775,73	0,00	1.775,73	0,00	1.775,73	0,00	1.775,73	1.775,73	100%	0,00	1.775,73	1.775,73	100%	0,00	1.274,72
5110100209 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDDORAIITE	5.472,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDDORAIITE	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDDORAIITE	2.400,00	0,00	2.400,00	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
5110100209 / 0202030301 / 0401010001 // 028440906A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDDORAIITE	3.648,00	-3.566,12	81,88	0,00	81,88	0,00	81,88	81,88	0,00	0,00	0%	81,88	0,00	0,00	0%	81,88	0,00
5110100209 / 0202030301 / 0401010001 // 028440906B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDDORAIITE	0,00	2.247,17	2.247,17	0,00	2.247,17	0,00	2.247,17	2.228,80	0,00	0,00	0%	2.247,17	0,00	0,00	0%	2.247,17	0,00
5110100209 / 0302020102 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CIPT / TABICA	1.078,83	1.464,80	2.543,63	0,00	4.620,22	-2.076,59	2.543,63	2.543,63	0,00	0,00	0%	2.543,63	0,00	0,00	0%	2.543,63	0,00
5110100209 / 0302020102 / 0401010001 // 038410902A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CIPT / TABICA	12.500,00	16.468,63	28.968,63	250,00	28.968,63	-250,00	28.968,63	28.968,63	0,00	0,00	0%	28.968,63	0,00	0,00	0%	28.968,63	0,00
5110100209 / 0302030101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI	16.299,32	13.901,42	30.200,74	0,00	40.647,36	-10.446,62	30.200,74	30.200,74	0,00	0,00	0%	30.200,74	0,00	0,00	0%	30.200,74	0,00
5110100209 / 0302030101 / 0401010001 // 038410902A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI	1.000,00	-1.000,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0302030201 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI	2.310,83	5.348,53	7.659,36	0,00	7.659,36	0,00	7.659,36	7.659,36	0,00	0,00	0%	7.659,36	0,00	0,00	0%	7.659,36	0,00
5110100209 / 0302030201 / 0401010001 // 038410902A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI	17.500,00	25.131,01	42.631,01	250,00	55.591,93	-13.210,92	42.631,01	42.631,01	0,00	0,00	0%	42.631,01	0,00	0,00	0%	42.631,01	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100209 / 0302030301 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	2.982,83	8.597,92	11.580,75	0,00	15.100,01	-3.519,26	11.580,75	11.580,75	0,00	0,00	0%	11.580,75	0,00	0,00	0%	11.580,75	0,00
5110100209 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410902A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	1.000,00	-1.000,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0402030365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	22.800,00	-22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0402030365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	6.746,33	-29.246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0402030365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
5110100209 / 0402040365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	679,28	-12.079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0402040365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	22.500,00	-22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0402040365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
5110100209 / 0503030199 / 0401010001 / / 0577301011 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	6.057,27	6.057,27	0,00	6.057,27	0,00	6.057,27	0,00	6.057,27	6.057,27	100%	0,00	4.034,55	4.034,55	67%	2.022,72	136,62
5110100209 / 0503030199 / 0401010001 / / 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	10.000,00	-10.000,00	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
5110100209 / 0503030299 / 0401010001 / / 0577301011 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	860,74	860,74	0,00	860,74	0,00	860,74	0,00	860,74	860,74	100%	0,00	573,30	573,30	67%	287,44	19,41
5110100209 / 0503030299 / 0401010001 / / 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
5110100209 / 0503030999 / 0401010001 / / 0577301011 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	433,07	433,07	0,00	433,07	0,00	433,07	0,00	433,07	433,07	100%	0,00	288,46	288,46	67%	144,61	9,77
5110100209 / 0503030999 / 0401010001 / / 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
5110100209 / 0503031099 / 0401010001 / / 0577301011 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	6.063,03	6.063,03	0,00	6.063,03	0,00	6.063,03	0,00	6.063,03	6.063,03	100%	0,00	4.038,39	4.038,39	67%	2.024,64	136,75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100209 / 0503031099 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	6.300,00	0,00	6.300,00	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
5110100209 / 0503031299 / 0401010001 // 0577301011 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	2.598,44	2.598,44	0,00	2.598,44	0,00	2.598,44	0,00	2.598,44	2.598,44	100%	0,00	1.730,74	1.730,74	67%	867,70	58,61
5110100209 / 0503031299 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	3.200,00	0,00	3.200,00	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
5110100209 / 0503031399 / 0401010001 // 0577301011 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	3.897,09	3.897,09	0,00	3.897,09	0,00	3.897,09	0,00	3.897,09	3.897,09	100%	0,00	2.595,74	2.595,74	67%	1.301,35	87,90
5110100209 / 0503031399 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0503033299 / 0401010001 // 0577301011 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	433,07	433,07	0,00	433,07	0,00	433,07	0,00	433,07	433,07	100%	0,00	288,46	288,46	67%	144,61	9,77
5110100209 / 0503033299 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0503033399 / 0401010001 // 0577301011 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	858,70	858,70	0,00	858,70	0,00	858,70	0,00	858,70	858,70	100%	0,00	571,95	571,95	67%	286,75	19,37
5110100209 / 0503033399 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
5110100209 / 0503033599 / 0401010001 // 0577301011 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	866,15	866,15	0,00	866,15	0,00	866,15	0,00	866,15	866,15	100%	0,00	576,92	576,92	67%	289,23	19,54
5110100209 / 0503033599 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
5110100209 / 0503033699 / 0401010001 // 0577301011 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	423,22	423,22	0,00	423,22	0,00	423,22	0,00	423,22	423,22	100%	0,00	281,89	281,89	67%	141,33	9,55
5110100209 / 0503033699 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0503033803 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0603030201 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERMO II /	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	-16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100209 / 0903030701 / 0401010001 // 0684410221 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / LA PROPIEDAD /	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00			3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00
5110100209 / 0903020110 / 0401010001 // 097720101F ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TQM	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	13.440,00	-6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	100%	0,00	6.621,00	6.621,00	99%	99,00	6.621,00
5110100209 / 0903020110 / 0401010001 // 098110206R ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TQM	6.000,00	0,00	6.000,00	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
5110100209 / 0903020110 / 0401010001 // 098110206F ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TQM	70.000,00	-23.520,00	46.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101T ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TQM	500,00	0,00	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
5110100209 / 0903020110 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TQM	26.100,00	0,00	26.100,00	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
5110100209 / 1102000001 / 0401010001 // 118110401A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE	7.000,00	0,00	7.000,00	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
5110100209 / 1102000001 / 0401010001 // 118110401B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE	8.070,89	0,00	8.070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 1202010101 / 0401010001 // 128710102A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HAZ?	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 1202060101 / 0401010001 // 128410408B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	0,00	184,51	184,51	0,00	184,51	0,00	184,51	0,00	184,51	184,51	100%	0,00	184,51	184,51	100%	0,00	184,51
5110100209 / 1202060101 / 0401010001 // 128710102F ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 1302000001 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HTD. UNIDAD	25.086,00	0,00	25.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 1302000001 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HTD. UNIDAD	26.112,00	0,00	26.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 1502030001 / 0401010001 // 158440410A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	15.200,00	0,00	15.200,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100209 / 1502030002 / 0401010001 // 158440410A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	0,00	20.200,00	20.200,00	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
5110100209 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MADAMIO /	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.213,99	2.213,99	100%	6,01	0,00	0,00	0%	2.220,00	0,00
5110100209 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023J ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MIRAFLORES /	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	254,82	254,82	98%	5,18	0,00	0,00	0%	260,00	0,00
5110100209 / 1603030401 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MANTA II /	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	254,82	254,82	98%	5,18	0,00	0,00	0%	260,00	0,00
5110100209 / 1702030102 / 0401010001 // 178440408A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	20.200,00	0,00	20.200,00	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
5110100210 / 0202030101 / 0401010001 // SEGURO DE VIDA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	21.149,21	0,00	21.149,21	6.344,76	0,00	0,00	6.344,76	0,00	2.740,74	2.740,74	43%	3.604,02	2.709,75	2.709,75	43%	3.635,01	2.709,75
5110100210 / 0202030201 / 0401010001 // SEGURO DE VIDA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	17.624,40	0,00	17.624,40	5.287,32	0,00	0,00	5.287,32	0,00	1.817,73	1.817,73	34%	3.469,59	1.801,96	1.801,96	34%	3.485,36	1.801,96
5110100210 / 0202030301 / 0401010001 // SEGURO DE VIDA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	10.574,60	0,00	10.574,60	3.172,38	0,00	0,00	3.172,38	0,00	56,76	56,76	2%	3.115,62	56,26	56,26	2%	3.116,12	56,26
5110100210 / 0302020102 / 0401010001 // 038411101B SEGURO DE VIDA / CIRT / TARIFA // Seguro de vida	4.713,09	0,00	4.713,09	1.570,40	0,00	0,00	1.570,40	0,00	0,00	0,00	0%	1.570,40	0,00	0,00	0%	1.570,40	0,00
5110100210 / 0302030101 / 0401010001 // 038411101B SEGURO DE VIDA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Seguro de vida	7.282,72	0,00	7.282,72	2.426,60	0,00	0,00	2.426,60	0,00	0,00	0,00	0%	2.426,60	0,00	0,00	0%	2.426,60	0,00
5110100210 / 0302030201 / 0401010001 // 038411101B SEGURO DE VIDA / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Seguro de vida	2.704,33	0,00	2.704,33	901,08	0,00	0,00	901,08	0,00	0,00	0,00	0%	901,08	0,00	0,00	0%	901,08	0,00
5110100210 / 0302030301 / 0401010001 // 038411101B SEGURO DE VIDA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Seguro de vida	3.056,54	0,00	3.056,54	1.018,44	0,00	0,00	1.018,44	0,00	0,00	0,00	0%	1.018,44	0,00	0,00	0%	1.018,44	0,00
5110100210 / 0402030365 / 0401010001 // 048440208A SEGURO DE VIDA / CENTRAL MARCEL LANIADO / OPERACION Y	0,00	18.119,01	18.119,01	0,00	23.716,70	-5.597,69	18.119,01	0,00	15.063,26	15.063,26	83%	3.055,75	15.063,26	15.063,26	83%	3.055,75	15.063,26
5110100210 / 0402040365 / 0401010001 // 048440208A SEGURO DE VIDA / CENTRAL BABA / TARIFA // Deline de seguro Unidad de	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	5.234,25	5.234,25	62%	3.265,75	5.234,25	5.234,25	62%	3.265,75	5.234,25
5110100210 / 0603030101 / 0401010001 // 068440901B SEGURO DE VIDA / TERMO I / TARIFA // SEGUROS DE VIDA UNITE	306.688,00	0,00	306.688,00	0,00	90.627,32	0,00	90.627,32	0,00	48.760,98	48.760,98	54%	41.866,34	48.362,36	48.362,36	53%	42.264,96	31.712,19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100210 / 1004030101 / 0401010001 / / SEGURO DE VIDA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / / Administración de	0,00	454,11	454,11	0,00		0,00	454,11	0,00	454,11	454,11	100%	0,00	454,11	454,11	100%	0,00	0,00
5110100210 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410306A SEGURO DE VIDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONÉS / TABICA / /	9.000,00	0,00	9.000,00	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
5110100210 / 1202060101 / 0401010001 / / SEGURO DE VIDA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Continuar el pago del canón	840,00	-275,31	564,69	0,00	16.416,54	-16.067,45	349,09	0,00	8,52	8,52	2%	340,57	8,52	8,52	2%	340,57	8,52
5110100210 / 1202060101 / 0401010001 / / SEGURO DE VIDA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Continuar el pago del canón	840,00	567,64	1.407,64	0,00	567,64	0,00	567,64	0,00	283,82	283,82	50%	283,82	280,85	280,85	49%	286,79	283,82
5110100210 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440301A SEGURO DE VIDA / CENTRAL COCA CODO / TABICA / / Continuar seguro	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	9.569,02	9.569,02	27%	25.430,98	9.569,02	9.569,02	27%	25.430,98	9.569,02
5110100210 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440301A SEGURO DE VIDA / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Continuar seguro	0,00	30.000,00	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
5110100210 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440903A SEGURO DE VIDA / JARAMIJO / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN	0,00	454,11	454,11	0,00	454,11	0,00	454,11	0,00	454,11	454,11	100%	0,00	454,11	454,11	100%	0,00	0,00
5110100210 / 1603030301 / 0401010001 / / 168440903A SEGURO DE VIDA / MIRAFLORES / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	-56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100210 / 1603030301 / 0401010001 / / 168440904A SEGURO DE VIDA / MIRAFLORES / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN	0,00	56,76	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	56,76	100%	0,00	56,76	56,76	100%	0,00	0,00
5110100210 / 1603030401 / 0401010001 / / 168440903A SEGURO DE VIDA / MANTA II / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	-56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100210 / 1603030401 / 0401010001 / / 168440904A SEGURO DE VIDA / MANTA II / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL	0,00	56,76	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	0,00	56,76	56,76	100%	0,00	56,76	56,76	100%	0,00	0,00
5110100210 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301A SEGURO DE VIDA / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Continuar seguro	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
5110100211 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134F SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	10.248,60	0,00	10.248,60	10.248,60	0,00	0,00	10.248,60	0,00	5.913,05	5.913,05	58%	4.335,55	0,00	0,00	0%	10.248,60	0,00
5110100211 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134F SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	20.231,54	20.231,54	0,00	20.231,54	0,00	20.231,54	0,00	20.231,54	20.231,54	100%	0,00	0,00	0,00	0%	20.231,54	0,00
5110100211 / 0202030101 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	6.674,00	6.674,00	0,00	6.674,00	0,00	6.674,00	0,00	6.634,41	6.634,41	99%	39,59	0,00	0,00	0%	6.674,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100211 / 0202030101 / 0401010001 // 028440907A SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	24.000,00	0,00	24.000,00	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
5110100211 / 0202030101 / 0401010001 // 028440914A SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	4.104,00	419,40	4.523,40	0,00	4.523,40	0,00	4.523,40	0,00	4.523,40	4.523,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.523,40	0,00
5110100211 / 0202030101 / 0401010001 // 028440914B SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	2.391,20	0,00	2.391,20	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
5110100211 / 0202030101 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	15.750,00	-12.875,00	2.875,00	0,00	7.875,00	-5.000,00	2.875,00	0,00	155,84	155,84	5%	2.719,16	0,00	0,00	0%	2.875,00	0,00
5110100211 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205P SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	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
5110100211 / 0202030101 / 0701010002 // 027721134E SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.900,00	0,00
5110100211 / 0202030201 / 0401010001 // 027721134E SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	12.927,60	0,00	12.927,60	12.927,60	0,00	0,00	12.927,60	0,00	3.771,79	3.771,79	29%	9.155,81	0,00	0,00	0%	12.927,60	0,00
5110100211 / 0202030201 / 0401010001 // 027721134F SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	0,00	15.173,66	15.173,66	0,00	15.173,66	0,00	15.173,66	0,00	15.173,66	15.173,66	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.173,66	0,00
5110100211 / 0202030201 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	0,00	4.686,00	4.686,00	0,00	4.686,00	0,00	4.686,00	0,00	4.658,20	4.658,20	99%	27,80	0,00	0,00	0%	4.686,00	0,00
5110100211 / 0202030201 / 0401010001 // 028440907A SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	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
5110100211 / 0202030201 / 0401010001 // 028440914A SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	3.192,00	3.213,99	6.405,99	0,00	6.405,99	0,00	6.405,99	0,00	6.405,99	6.405,99	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.405,99	0,00
5110100211 / 0202030201 / 0401010001 // 028440914B SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	2.049,60	0,00	2.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100211 / 0202030201 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	9.450,00	-4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	140,22	140,22	3%	4.584,78	0,00	0,00	0%	4.725,00	0,00
5110100211 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205P SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100211 / 0202030201 / 0701010002 // 027721134E SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.400,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100211 / 0202030301 / 0401010001 // 027721134F SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	8.208,00	0,00	8.208,00	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00	0,00	35,94	35,94	0%	8.172,06	0,00	0,00	0%	8.208,00	0,00
5110100211 / 0202030301 / 0401010001 // 027721134F SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	0,00	7.586,83	7.586,83	0,00	7.586,83	0,00	7.586,83	0,00	7.586,83	7.586,83	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.586,83	0,00
5110100211 / 0202030301 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.411,58	1.411,58	99%	8,42	0,00	0,00	0%	1.420,00	0,00
5110100211 / 0202030301 / 0401010001 // 028440907A SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	9.000,00	0,00	9.000,00	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
5110100211 / 0202030301 / 0401010001 // 028440914A SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	1.824,00	-457,82	1.366,18	0,00	1.366,18	0,00	1.366,18	0,00	1.366,18	1.366,18	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.366,18	0,00
5110100211 / 0202030301 / 0401010001 // 028440914B SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	341,60	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100211 / 0202030301 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	6.300,00	-116,00	6.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100211 / 0202030301 / 0701010002 // 027721134F SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	0,00	219,95	219,95	0,00	219,95	0,00	219,95	0,00	219,95	219,95	100%	0,00	0,00	0,00	0%	219,95	0,00
5110100211 / 0302020102 / 0401010001 // 038410903A SALUD OCUPACIONAL / CIRT / TARIFA // Contratación de servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.782,33	0,00	4.782,33	4.782,33	0,00	0,00	0%	4.782,33	0,00	0,00	0%	4.782,33	0,00
5110100211 / 0302030101 / 0401010001 // 038410903A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Contratación de servicios	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	17.540,59	0,00	17.540,59	17.540,59	0,00	0,00	0%	17.540,59	0,00	0,00	0%	17.540,59	0,00
5110100211 / 0302030201 / 0401010001 // 038410903A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Contratación de servicios	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	8.447,68	0,00	8.447,68	8.447,68	0,00	0,00	0%	8.447,68	0,00	0,00	0%	8.447,68	0,00
5110100211 / 0302030301 / 0401010001 // 038410903A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABICA // Contratación de	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	10.031,94	0,00	10.031,94	10.031,94	0,00	0,00	0%	10.031,94	0,00	0,00	0%	10.031,94	0,00
5110100211 / 0402030365 / 0401010001 // 048110305A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	7.319,49	7.319,49	91%	680,51	277,61	277,61	3%	7.722,39	277,61
5110100211 / 0402030365 / 0401010001 // 048110305B SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	0,00	17.750,88	17.750,88	0,00	17.750,88	0,00	17.750,88	0,00	0,00	0,00	0%	17.750,88	0,00	0,00	0%	17.750,88	0,00
5110100211 / 0402040365 / 0401010001 // 048110305A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL BABA / TARIFA // Servicio para aviones	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.041,87	-7.041,87	8.000,00	0,00	7.041,87	7.041,87	88%	958,13	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100211 / 0402040365 / 0401010001 // 048110305R SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL BABA / TARIFA // Servicios odontológicos	0,00	9.833,92	9.833,92	0,00	9.833,92	0,00	9.833,92	0,00	0,00	0,00	0%	9.833,92	0,00	0,00	0%	9.833,92	0,00
5110100211 / 0703020101 / 0401010001 // 078441402A SALUD OCUPACIONAL / TECNICA / TARIFA // DORODAMAS DEVENTIVAS	50.000,00	29.028,68	79.028,68	0,00	77.071,18	-5.000,00	72.071,18	0,00	72.071,18	72.071,18	100%	0,00	0,00	0,00	0%	72.071,18	0,00
5110100211 / 0703030201 / 0401010001 // 078441402A SALUD OCUPACIONAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TARIFA //	50.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00
5110100211 / 0703030301 / 0401010001 // 078441402A SALUD OCUPACIONAL / CT.ENRIQUE CARPIA UNIDAD T25 //	50.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00
5110100211 / 0703030501 / 0401010001 // 078441402A SALUD OCUPACIONAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.4/004 MM/ TARIFA //	50.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00
5110100211 / 1004030101 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // SALUD	0,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00	277,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	277,00	0,00
5110100211 / 1102000001 / 0401010001 // 118440414A SALUD OCUPACIONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIC / TARIFA //	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100211 / 1202060101 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Vigilancia de la Salud de los	42.806,60	-20.263,38	22.543,22	14.102,20	0,00	-13.612,83	489,37	0,00	0,00	0,00	0%	489,37	0,00	0,00	0%	489,37	0,00
5110100211 / 1502030001 / 0401010001 // 158440413A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Cañiñar la	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100211 / 1502030001 / 0401010001 // 158440414A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Cañiñar la	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00
5110100211 / 1502030002 / 0401010001 // 158440413A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Cañiñar la	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100211 / 1502030002 / 0401010001 // 158440414A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Cañiñar la	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100211 / 1702030102 / 0401010001 // 178440412A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Cañiñar la	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100211 / 1702030102 / 0401010001 // 178440413A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Cañiñar la	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100212 / 0202030101 / 0401010001 // MEDICINAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MANDURIACU / TARIFA //	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	27,74	27,74	1%	2.847,26	12,95	12,95	0%	2.862,05	0,28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100212 / 0202030201 / 0401010001 / / MEDICINAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00		0,00	4.725,00	0,00	24,98	24,98	1%	4.700,02	11,66	11,66	0%	4.713,34	0,25
5110100212 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410904A MEDICINAS / CIRT / TARIFA / / Adquisición de medicinas e insumos médicos	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	622,75	0,00	622,75	0,00	622,75	622,75	100%	0,00	0,00	0,00	0%	622,75	0,00
5110100212 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410904A MEDICINAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de medicinas e insumos médicos	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	736,81	0,00	736,81	0,00	736,81	736,81	100%	0,00	0,00	0,00	0%	736,81	0,00
5110100212 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410904A MEDICINAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Adquisición de medicinas e insumos médicos	1.620,00	-170,46	1.449,54	0,00	910,18	0,00	910,18	0,00	910,18	910,18	100%	0,00	0,00	0,00	0%	910,18	0,00
5110100212 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410904A MEDICINAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / Adquisición de medicinas e insumos médicos	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	714,03	0,00	714,03	0,00	714,03	714,03	100%	0,00	0,00	0,00	0%	714,03	0,00
5110100212 / 0402030365 / 0401010001 / / 048110306A MEDICINAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	10.000,00	-3.800,00	6.200,00	0,00	2.741,35	0,00	2.741,35	0,00	2.741,35	2.741,35	100%	0,00	522,76	522,76	19%	2.218,59	522,76
5110100212 / 0402030365 / 0401010001 / / 048110306B MEDICINAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	0,00	6.764,48	6.764,48	45%	8.235,52	6.764,48	6.764,48	45%	8.235,52	0,00
5110100212 / 0402040365 / 0401010001 / / 048110306A MEDICINAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Adquisición de medicinas para personal de las	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100212 / 0402040365 / 0401010001 / / 048110306B MEDICINAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Adquisición de medicinas para el personal de	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
5110100212 / 0503030199 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA / / CONTRATADIA	0,00	500,00	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
5110100212 / 0503030299 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA / / CONTRATADIA	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100212 / 0503030799 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIEA / / CONTRATADIA	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100212 / 0503030999 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA / / CONTRATADIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100212 / 0503031099 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA / / CONTRATADIA	0,00	5.000,00	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
5110100212 / 0503031299 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA / / CONTRATADIA	0,00	5.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100212 / 0503031399 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIA / / CONTRATADA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100212 / 0503032299 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIA / / CONTRATADA	0,00	400,00	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
5110100212 / 0503033399 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMMO / TABIA / /	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100212 / 0503033599 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIA / /	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100212 / 0503033699 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100212 / 0503033799 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHANGORCHI 2 / TABIA / /	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100212 / 0503033999 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIA / /	0,00	400,00	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
5110100212 / 0503034099 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIIMA / TABIA / /	0,00	400,00	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
5110100212 / 0603030101 / 0401010001 / / MEDICINAS / TERMO / / TARIFA / / PROVISIÓN DE MEDICINA GENÉRICA PARA	0,00	175.618,00	175.618,00	0,00	175.618,00	0,00	175.618,00	0,00	54.119,00	54.119,00	31%	121.499,00	0,00	0,00	0%	175.618,00	0,00
5110100212 / 1002030201 / 0401010001 / / 108420614B MEDICINAS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SALUD	675,00	0,00	675,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00
5110100212 / 1004030101 / 0401010001 / / 108420614A MEDICINAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SALUD	675,00	-519,48	155,52	625,00	0,00	-519,48	105,52	0,00	0,00	0,00	0%	105,52	0,00	0,00	0%	105,52	0,00
5110100212 / 1102000001 / 0401010001 / / MEDICINAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIA / / Suministro del	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100301 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440102B COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	16.800,00	-16.761,00	39,00	5.600,00	0,00	-5.561,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0%	39,00	0,00	0,00	0%	39,00	0,00
5110100301 / 0202030101 / 0401010001 / / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	20.160,00	25.200,00	45.360,00	6.720,00	25.200,00	0,00	31.920,00	0,00	21.104,81	21.104,81	66%	10.815,19	21.104,81	21.104,81	66%	10.815,19	21.104,81
5110100301 / 0202030101 / 0401010001 / / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	33.600,01	33.600,01	67.200,02	11.200,00	33.600,01	0,00	44.800,01	0,00	0,00	0,00	0%	44.800,01	0,00	0,00	0%	44.800,01	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202S COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	1.530,00	1.530,00	68%	710,00	1.530,00	1.530,00	68%	710,00	615,06
5110100301 / 0202030201 / 0401010001 // 027320122F COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	0,00	0,00	0,00	0,00	119,04	-119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100301 / 0202030201 / 0401010001 // 028440102B COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	16.800,00	-16.800,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100301 / 0202030201 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	10.080,00	11.760,00	21.840,00	3.360,00	18.480,00	0,00	21.840,00	0,00	21.104,81	21.104,81	97%	735,19	21.104,81	21.104,81	97%	735,19	21.104,81
5110100301 / 0202030201 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	16.800,01	16.800,00	33.600,01	5.600,00	16.800,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5110100301 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202S COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	1.530,00	1.530,00	68%	710,00	1.530,00	1.530,00	68%	710,00	615,06
5110100301 / 0202030201 / 0701010002 // 027320122F COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100301 / 0202030301 / 0401010001 // 028440102B COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	16.800,00	-16.800,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100301 / 0202030301 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	3.360,00	-3.360,00	0,00	1.120,00	3.360,00	-4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100301 / 0202030301 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	5.600,04	5.600,04	11.200,08	1.866,68	5.600,04	0,00	7.466,72	0,00	0,00	0,00	0%	7.466,72	0,00	0,00	0%	7.466,72	0,00
5110100301 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202S COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100301 / 0402030365 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	55.000,00	0,00	55.000,00	18.332,00	18.332,00	-18.332,00	18.332,00	0,00	18.303,95	18.303,95	100%	28,05	18.303,95	18.303,95	100%	28,05	18.303,95
5110100301 / 0402040365 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABICA /	0,00	0,31	0,31	0,00	10.850,00	-10.849,69	0,31	0,00	0,00	0,00	0%	0,31	0,00	0,00	0%	0,31	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027311945A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABICA /	13.910,40	-13.910,40	0,00	13.910,40	0,00	-13.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027312712R REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	18.099,03	14.075,41	32.174,44	0,00	32.174,44	0,00	32.174,44	0,00	28.490,41	28.490,41	89%	3.684,03	0,00	0,00	0%	32.174,44	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	24.156,35	-24.156,35	0,00	0,00	24.333,68	-24.333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027320117P REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	14.000,00	-3.053,68	10.946,32	0,00	10.946,32	0,00	10.946,32	10.946,32	0,00	0,00	0%	10.946,32	0,00	0,00	0%	10.946,32	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027320122A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	467.734,32	0,00	467.734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	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%	168.000,00	0,00	0,00	0%	168.000,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	58.240,00	-58.240,00	0,00	58.240,00	0,00	-58.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027320122V REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	8.599,23	8.599,23	0,00	45.360,00	-36.760,77	8.599,23	0,00	0,00	0,00	0%	8.599,23	0,00	0,00	0%	8.599,23	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027322310A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	75.264,00	75.264,00	0,00	75.264,00	0,00	75.264,00	0,00	0,00	0,00	0%	75.264,00	0,00	0,00	0%	75.264,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	352.000,00	-352.000,00	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
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027322519A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	9.723,02	6.423,46	16.146,48	0,00	16.146,48	0,00	16.146,48	0,00	16.146,48	16.146,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.146,48	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	6.502,61	6.502,61	0,00	6.502,61	0,00	6.502,61	0,00	6.502,61	6.502,61	100%	0,00	6.502,61	6.502,61	100%	0,00	6.502,61
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	3.461,75	3.461,75	0,00	3.461,75	0,00	3.461,75	0,00	3.461,75	3.461,75	100%	0,00	3.461,75	3.461,75	100%	0,00	3.461,75
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027520123A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027522520A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	-3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027522801B REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	645,75	645,75	0,00	645,75	0,00	645,75	0,00	645,75	645,75	100%	0,00	645,75	645,75	100%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027522801F REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,76	-3.105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	810,00	810,00	90%	90,00	810,00	810,00	90%	90,00	810,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	3.703,84	3.703,84	0,00	3.703,84	0,00	3.703,84	0,00	3.703,84	3.703,84	100%	0,00	3.703,84	3.703,84	100%	0,00	3.703,84
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027612946E REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	87.241,43	0,00	0,00	0%	112.000,00	0,00	0,00	0%	112.000,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028110120E REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	18.004,80	-18.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028110120F REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028110120I REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	350.000,00	0,00	350.000,00	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
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028110346I REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	4.230,99	4.230,99	0,00	4.230,99	0,00	4.230,99	0,00	0,00	0,00	0%	4.230,99	0,00	0,00	0%	4.230,99	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	20.302,32	20.302,32	0,00	20.302,32	0,00	20.302,32	0,00	20.302,32	20.302,32	100%	0,00	0,00	0,00	0%	20.302,32	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028440128A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00	0,00	0%	17.920,00	0,00	0,00	0%	17.920,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028440128E REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	19.356,96	19.356,96	0,00	70.000,00	-50.643,04	19.356,96	0,00	19.356,96	19.356,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	19.356,96	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	4.879,09	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202F REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	3.335,80	3.335,80	0,00	4.009,82	-674,02	3.335,80	0,00	0,00	0,00	0%	3.335,80	0,00	0,00	0%	3.335,80	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202J REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	3.341,52	3.341,52	0,00	3.341,52	0,00	3.341,52	0,00	0,00	0,00	0%	3.341,52	0,00	0,00	0%	3.341,52	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202K REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	3.341,52	3.341,52	0,00	3.341,52	0,00	3.341,52	0,00	0,00	0,00	0%	3.341,52	0,00	0,00	0%	3.341,52	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,52	-3.341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,52	-3.341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028441202A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.200,00	0,00	0,00	0%	4.200,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205I REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.900,00	0,00	0,00	0%	3.900,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205J REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.900,00	0,00	0,00	0%	3.900,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205X REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205Y REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	7.376,00	7.376,00	0,00	7.376,00	0,00	7.376,00	0,00	6.114,24	6.114,24	83%	1.261,76	0,00	0,00	0%	7.376,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028441232B REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	7.356,77	0,00	0,00	0%	8.960,00	0,00	0,00	0%	8.960,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	6.645,15	0,00	0,00	0%	30.600,00	0,00	0,00	0%	30.600,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028441232F REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	1.207,18	1.207,18	0,00	1.207,18	0,00	1.207,18	0,00	0,00	0,00	0%	1.207,18	0,00	0,00	0%	1.207,18	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	492,80	492,80	0,00		492,80	0,00	492,80	0,00	0,00	0%	492,80	0,00	0,00	0%	492,80	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0701010002 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO /	0,00	0,00	0,00	0,00		8.749,75	-8.749,75	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0701010002 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO /	0,00	35.712,01	35.712,01	0,00		35.712,01	0,00	35.712,01	0,00	35.712,01	100%	0,00	0,00	0,00	0%	35.712,01	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	0,31	0,31	0,00		10.850,00	-10.849,69	0,31	0,00	0,00	0%	0,31	0,00	0,00	0%	0,31	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	9.353,28	0,00	9.353,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 027312712B REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	3.560,46	0,00	3.560,46	0,00		3.560,46	0,00	3.560,46	0,00	2.055,61	58%	1.504,85	0,00	0,00	0%	3.560,46	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	6.901,81	-6.901,81	0,00	0,00		6.901,81	-6.901,81	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 027320117P REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	14.000,00	-3.053,68	10.946,32	0,00		10.946,32	0,00	10.946,32	10.946,32	0,00	0%	10.946,32	0,00	0,00	0%	10.946,32	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 027320122E REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	36.580,00	-119,04	36.460,96	0,00		36.580,00	-119,04	36.460,96	0,00	36.460,96	100%	0,00	36.460,96	36.460,96	100%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 027320122F REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	16.895,00	0,00	16.895,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	53.760,00	-53.760,00	0,00	53.760,00		0,00	-53.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 027320123A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	21.504,00	-21.504,00	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
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 027322310A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	9.408,00	9.408,00	0,00		9.408,00	0,00	9.408,00	0,00	8.601,66	91%	806,34	0,00	0,00	0%	9.408,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 027322519A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	7.292,26	8.854,22	16.146,48	0,00		16.146,48	0,00	16.146,48	0,00	16.146,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.146,48	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	21.504,00	21.504,00	0,00		21.504,00	0,00	21.504,00	0,00	13.923,84	65%	7.580,16	0,00	0,00	0%	21.504,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	6.248,10	-6.248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522425F REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	3.738,64	3.738,64	0,00	6.608,00	-2.869,36	3.738,64	0,00	0,00	0,00	0%	3.738,64	0,00	0,00	0%	3.738,64	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522520A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	-3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / / 027612946F REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	156.800,00	156.800,00	0,00	156.800,00	0,00	156.800,00	0,00	50.836,69	50.836,69	32%	105.963,31	0,00	0,00	0%	156.800,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / / 027613009I REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,46	-1.939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	1.222,37	1.222,37	0,00	6.987,68	-5.765,31	1.222,37	0,00	0,00	0,00	0%	1.222,37	0,00	0,00	0%	1.222,37	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	7.704,48	7.704,48	0,00	7.704,48	0,00	7.704,48	0,00	7.704,48	7.704,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.704,48	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110120F REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	13.440,00	-13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110525A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	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
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	5.075,58	5.075,58	0,00	5.075,58	0,00	5.075,58	0,00	5.075,58	5.075,58	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.075,58	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440128A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440128E REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	8.295,84	8.295,84	0,00	30.000,00	-21.704,16	8.295,84	0,00	8.295,84	8.295,84	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.295,84	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	3.049,43	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440202F REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	2.223,88	2.223,88	0,00	2.673,22	-449,34	2.223,88	0,00	0,00	0,00	0%	2.223,88	0,00	0,00	0%	2.223,88	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202I REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	2.004,91	2.004,91	0,00	2.004,91	0,00	2.004,91	0,00	0,00	0,00	0%	2.004,91	0,00	0,00	0%	2.004,91	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202K REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	2.004,91	2.004,91	0,00	2.004,91	0,00	2.004,91	0,00	0,00	0,00	0%	2.004,91	0,00	0,00	0%	2.004,91	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,91	-2.004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,91	-2.004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	2.430,40	2.430,40	0,00	2.430,40	0,00	2.430,40	0,00	2.430,40	2.430,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.430,40	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 028441202A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205I REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.600,00	0,00	0,00	0%	2.600,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205J REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.600,00	0,00	0,00	0%	2.600,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232B REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	5.517,57	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	830,64	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232F REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	1.207,18	1.207,18	0,00	1.207,18	0,00	1.207,18	0,00	0,00	0,00	0%	1.207,18	0,00	0,00	0%	1.207,18	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	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%	33.600,00	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	369,60	369,60	0,00	369,60	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00	0%	369,60	0,00	0,00	0%	369,60	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0701010002 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP /	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749,75	-8.749,75	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100302 / 0202030201 / 0701010002 // 027320122F REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP /	0,00	29.404,00	29.404,00	0,00			29.404,00	0,00	29.404,00	29.404,00	100%	0,00	29.404,00	29.404,00	100%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0701010002 // 027320122F REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP /	0,00	13.625,00	13.625,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0701010002 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP /	0,00	8.928,01	8.928,01	0,00			8.928,01	0,00	8.928,01	8.928,01	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.928,01	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 027312712B REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	8.011,05	952,85	8.963,90	0,00			8.963,90	0,00	6.734,04	6.734,04	75%	2.229,86	0,00	0,00	0%	8.963,90	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	3.450,91	-3.450,91	0,00	0,00			3.450,91	-3.450,91	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122K REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	327.040,00	0,00	327.040,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122L REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00			11.200,00	0,00	7.705,49	7.705,49	69%	3.494,51	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	6.141,41	-6.141,41	0,00	0,00			12.765,31	-6.623,90	6.141,41	0,00	0%	6.141,41	0,00	0,00	0%	6.141,41	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	123.200,00	0,00	123.200,00	0,00			29.430,45	0,00	29.430,45	29.430,45	0%	29.430,45	0,00	0,00	0%	29.430,45	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	6.608,00	-6.608,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	22.960,00	27.440,00	50.400,00	0,00			27.440,00	0,00	27.440,00	0,00	0%	27.440,00	0,00	0,00	0%	27.440,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122T REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	5.544,00	0,00	5.544,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00			14.000,00	0,00	12.384,96	12.384,96	88%	1.615,04	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122V REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	0,00	3.474,01	3.474,01	0,00			60.360,00	-56.885,99	3.474,01	0,00	0%	3.474,01	0,00	0,00	0%	3.474,01	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	22.400,00	-22.357,26	42,74	0,00			11.760,00	-11.717,26	42,74	0,00	0%	42,74	0,00	0,00	0%	42,74	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122X REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	0,00	6.608,00	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.608,00	0,00	0,00	0%	6.608,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122Y REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	92.982,51	0,00	92.982,51	0,00	68.251,75	0,00	68.251,75	68.251,75	0,00	0,00	0%	68.251,75	0,00	0,00	0%	68.251,75	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 027322310A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	0,00	9.408,00	9.408,00	0,00	9.408,00	0,00	9.408,00	0,00	5.358,75	5.358,75	57%	4.049,25	0,00	0,00	0%	9.408,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 027322519A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	7.292,26	-7.292,26	0,00	0,00	7.292,26	-7.292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 028110120F REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 028110120J REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	2.192.134,08	-1.613.774,85	578.359,23	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
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 028110120K REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	308.000,00	-287.582,50	20.417,50	0,00	287.582,50	-287.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 028440128A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	0%	4.480,00	0,00	0,00	0%	4.480,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.219,77	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202J REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	0,00	1.336,61	1.336,61	0,00	1.336,61	0,00	1.336,61	0,00	0,00	0,00	0%	1.336,61	0,00	0,00	0%	1.336,61	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202K REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	0,00	1.336,61	1.336,61	0,00	1.336,61	0,00	1.336,61	0,00	0,00	0,00	0%	1.336,61	0,00	0,00	0%	1.336,61	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,61	-1.336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,61	-1.336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 028441232B REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	5.517,57	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	830,64	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 / / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SOBRI ADORA /	0,00	369,60	369,60	0,00		369,60	0,00	369,60	0,00	0,00	0%	369,60	0,00	0,00	0%	369,60	0,00
5110100302 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440205A REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	11.400,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440205B REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	11.970,00	-11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440206B REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402030365 / 0401010001 / / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402030365 / 0401010001 / / REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	1.710,00	-1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440601F REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	5.872,00	-5.872,00	0,00	5.872,00	0,00	-5.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440601I REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	2.280,00	-2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440601J REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	2.280,00	-2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	-2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440205A REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Adquisicion consumibles electricos para	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440205B REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Adquisicion consumibles de ferreteria u	10.000,00	-10.000,00	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
5110100302 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440206B REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Adquisicion de repuestos para la flota de	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402040365 / 0401010001 / / REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Adquisición de materiales diversos para	570,00	-570,00	0,00	570,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440601F REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Adquisicion repuestos accesorios u	4.404,00	-4.404,00	0,00	4.404,00	0,00	-4.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440601I REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Adquisicion de repuestos accesorios u	1.710,00	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100302 / 0603030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE OPINGS SEILOS	0,00	60.000,00	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
5110100302 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110524K REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE FUNDAMENTOS PARA LA	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00		0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.999,00	0,00	0,00	0%	9.999,00	0,00
5110100302 / 0703010001 / 0401010001 / / 078110220E REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABIEA / INEIMAS	0,00	23.421,45	23.421,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0703030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / INEIMAS	0,00	23.421,45	23.421,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0703030301 / 0401010001 / / 078110209F REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TGS / TABIEA / ADQUISICION DE	0,00	23.421,45	23.421,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TABIEA / SERVICIO	0,00	23.421,45	23.421,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102B REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / Servicio de	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.000,00		-2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100%	0,00	225,12	225,12	11%	1.774,88	225,12
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 / / REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / Servicio de	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00		-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 / / REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / Servicio de	960,00	-960,00	0,00	960,00		-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 / / REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / Servicio de	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	100%	0,00	97,02	97,02	13%	652,98	97,02
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 / / 098410207A REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / Servicio de	1.600,00	-1.237,80	362,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 / / 098410207B REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / Servicio de	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00		0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 / / REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / Servicio de	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.800,00	0,00	0,00	0%	4.800,00	0,00
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 / / REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / Servicio de	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 / / REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / Servicio de	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00		0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.750,00	0,00	0,00	0%	5.750,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100302 / 0903030001 / 0401010001 // REPUESTOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA // Adquisición de tarjetas de	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5110100302 / 0903030001 / 0401010001 // 098110202T REPUESTOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA // Adquisición de tarjetas de	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
5110100302 / 0903031001 / 0401010001 // 098110202V REPUESTOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABLERA // Adquisición de	0,00	466.645,46	466.645,46	0,00		0,00	466.645,46	0,00	0,00	0,00	0%	466.645,46	0,00	0,00	0%	466.645,46	0,00
5110100302 / 0903033001 / 0401010001 // REPUESTOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de tarjetas	0,00	55.950,00	55.950,00	0,00		-94.050,00	55.950,00	0,00	0,00	0,00	0%	55.950,00	0,00	0,00	0%	55.950,00	0,00
5110100302 / 0903033001 / 0401010001 // REPUESTOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de tarjetas	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00
5110100302 / 0903033001 / 0401010001 // 098110202S REPUESTOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de repuestos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00	45.365,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5110100302 / 0903033001 / 0401010001 // REPUESTOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de repuestos	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
5110100302 / 0903033001 / 0401010001 // REPUESTOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de repuestos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	96.320,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
5110100302 / 1004030101 / 0401010001 // REPUESTOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABLERA // Adquisición de	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 1004030101 / 0401010001 // REPUESTOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABLERA // Suministro de	0,00	30.625,15	30.625,15	0,00		0,00	30.625,15	0,00	30.625,15	30.625,15	100%	0,00	0,00	0,00	0%	30.625,15	0,00
5110100302 / 1004030101 / 0401010001 // REPUESTOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABLERA // Servicio de	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		0,00	1.100,00	0,00	1.064,99	1.064,99	97%	35,01	1.064,99	1.064,99	97%	35,01	1.064,99
5110100302 / 1004030101 / 0401010001 // 108610101F REPUESTOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABLERA // Adquisición de	0,00	250,00	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00	234,16	234,16	94%	15,84	234,16	234,16	94%	15,84	234,16
5110100302 / 1102000001 / 0401010001 // REPUESTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABLERA // REBIESTOS DE	1.002,40	0,00	1.002,40	1.002,40		0,00	1.002,40	0,00	0,00	0,00	0%	1.002,40	0,00	0,00	0%	1.002,40	0,00
5110100302 / 1102000001 / 0401010001 // REPUESTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABLERA // Suministro de	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 027311945A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	85.062,40	85.062,40	0,00		0,00	85.062,40	0,00	85.062,40	85.062,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	85.062,40	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 027320118A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRALICA CENTRAL	0,00	24.459,82	24.459,82	0,00	24.459,82	0,00	24.459,82	0,00	21.550,28	21.550,28	88%	2.909,54	0,00	0,00	0%	24.459,82	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 027320118F HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRALICA CENTRAL	0,00	5.530,49	5.530,49	0,00	5.530,49	0,00	5.530,49	0,00	2.415,82	2.415,82	44%	3.114,67	0,00	0,00	0%	5.530,49	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRALICA CENTRAL	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	706,41	706,41	5%	13.853,59	0,00	0,00	0%	14.560,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRALICA CENTRAL	168.000,00	-168.000,00	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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 027522520A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRALICA CENTRAL	3.304,00	-3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 027522801B HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRALICA CENTRAL	0,00	8.050,15	8.050,15	0,00	8.960,00	-909,85	8.050,15	0,00	6.267,12	6.267,12	78%	1.783,03	6.267,12	6.267,12	78%	1.783,03	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 027612946F HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRALICA CENTRAL	112.000,00	-112.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 027721135A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRALICA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRALICA CENTRAL	0,00	6.260,50	6.260,50	0,00	6.260,50	0,00	6.260,50	0,00	6.260,14	6.260,14	100%	0,36	0,00	0,00	0%	6.260,50	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028110112B HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRALICA CENTRAL	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.400,00	0,00	0,00	0%	8.400,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028110212B HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRALICA CENTRAL	8.400,00	0,00	8.400,00	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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRALICA CENTRAL	0,00	0,15	0,15	0,00	41.000,00	-40.999,85	0,15	0,00	0,00	0,00	0%	0,15	0,00	0,00	0%	0,15	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRALICA CENTRAL	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124B HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRALICA CENTRAL	14.000,00	-14.000,00	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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRALICA CENTRAL	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028440128F HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	21.000,00	-21.000,00	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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028440140A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	87.360,00	-87.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202F HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	4.009,82	-4.009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202K HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.341,52	-3.341,52	0,00	3.341,52	0,00	-3.341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028441202A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.600,00	-3.600,00	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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	9.000,00	0,00	9.000,00	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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205I HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205J HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205T HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028441232B HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	8.960,00	-8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028441232P HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.198,40	1.198,40	100%	1,60	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 / / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 / / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0701010002 / / 027311945A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00	7.360,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.360,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721135A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,50	-3.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0701010002 / / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	5.048,51	5.048,51	0,00	5.048,51	0,00	5.048,51	0,00	5.048,51	5.048,51	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.048,51	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	5.824,00	5.824,00	0,00	6.114,96	-290,96	5.824,00	0,00	5.387,57	5.387,57	93%	436,43	0,00	0,00	0%	5.824,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118F HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	5.530,49	5.530,49	0,00	5.530,49	0,00	5.530,49	0,00	864,56	864,56	16%	4.665,93	0,00	0,00	0%	5.530,49	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 / / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	29.120,00	29.120,00	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00	0,00	2.378,60	2.378,60	8%	26.741,40	0,00	0,00	0%	29.120,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320123A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.296,00	-23.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 / / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	23.296,00	23.296,00	0,00	23.296,00	0,00	23.296,00	0,00	15.084,16	15.084,16	65%	8.211,84	0,00	0,00	0%	23.296,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522520A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.304,00	-3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027612946F HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	156.800,00	-156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 / / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	6.260,50	6.260,50	0,00	6.260,50	0,00	6.260,50	0,00	6.260,14	6.260,14	100%	0,36	0,00	0,00	0%	6.260,50	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110112B HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.400,00	0,00	0,00	0%	8.400,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028110212R HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	8.400,00	0,00	8.400,00	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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,00	0,00	0,00	0%	5,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124B HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	6.000,00	-6.000,00	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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028440128E HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	9.000,00	-9.000,00	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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028440140A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	33.600,00	-33.600,00	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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202F HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	2.673,22	-2.673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202K HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	2.004,91	-2.004,91	0,00	2.004,91	0,00	-2.004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028441202A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205I HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	2.600,00	-2.600,00	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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205J HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	2.600,00	-2.600,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232B HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	6.720,00	-6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	33.600,00	-33.600,00	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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028441262A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	42.500,00	-42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0701010002 // 027721135A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,50	-3.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0701010002 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	0,00	5.048,51	5.048,51	0,00	5.048,51	0,00	5.048,51	0,00	5.048,51	5.048,51	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.048,51	0,00
5110100303 / 0202030301 / 0401010001 // 027320118A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	0,00	17.503,76	17.503,76	0,00	18.344,87	-841,11	17.503,76	0,00	16.162,72	16.162,72	92%	1.341,04	0,00	0,00	0%	17.503,76	0,00
5110100303 / 0202030301 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	0,00	29.120,00	29.120,00	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00	0,00	11.043,19	11.043,19	38%	18.076,81	0,00	0,00	0%	29.120,00	0,00
5110100303 / 0202030301 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030301 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	3.000,00	-3.000,00	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
5110100303 / 0202030301 / 0401010001 // 028440140A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	13.440,00	-13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202K HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	1.336,61	-1.336,61	0,00	1.336,61	0,00	-1.336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030301 / 0401010001 // 028441232B HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	6.720,00	-6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030301 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100303 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205.I HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION	6.675,00	-6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0402040365 / 0401010001 // 048440206F HERRAMIENTAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de herramientas para	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0903030001 / 0401010001 // 097110101B HERRAMIENTAS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABLERA // Adquisición de	0,00	8.874,00	8.874,00	0,00	17.748,00	-8.874,00	8.874,00	0,00	8.874,00	8.874,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.874,00	0,00
5110100303 / 0903030001 / 0401010001 // 098110203K HERRAMIENTAS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABLERA // Adquisición de	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
5110100303 / 0903033001 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de	0,00	60.000,00	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
5110100303 / 0903033001 / 0401010001 // 098110203P HERRAMIENTAS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	109.486,60	0,00	0,00	0%	110.000,00	0,00	0,00	0%	110.000,00	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	10.849,69	10.849,69	0,00	10.849,69	0,00	10.849,69	0,00	10.849,69	10.849,69	100%	0,00	10.849,69	10.849,69	100%	0,00	10.849,69
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	386,74	386,74	0,00	386,74	0,00	386,74	0,00	386,74	386,74	100%	0,00	386,74	386,74	100%	0,00	386,74
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 027521644I ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	32.693,00	32.693,00	0,00	32.693,00	0,00	32.693,00	0,00	32.692,80	32.692,80	100%	0,20	32.692,80	32.692,80	100%	0,20	1.342,74
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 027522520A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00	3.304,00	0,00	3.304,00	0,00	155,68	155,68	5%	3.148,32	155,68	155,68	5%	3.148,32	155,68
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 027522801B ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	264,10	264,10	0,00	264,10	0,00	264,10	0,00	264,10	264,10	100%	0,00	264,10	264,10	100%	0,00	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 027522801F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.105,76	3.105,76	0,00	3.105,76	0,00	3.105,76	0,00	3.105,76	3.105,76	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.105,76	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 027721135A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.061,67	1.061,67	0,00	4.400,00	-3.338,33	1.061,67	0,00	102,30	102,30	10%	959,37	102,30	102,30	10%	959,37	102,30
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00	6.300,00	-1.176,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.124,00	0,00	0,00	0%	5.124,00	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124B ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	3.802,75	3.802,75	27%	10.197,25	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.300,00	0,00	0,00	0%	6.300,00	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.176,00	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441140A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	87.360,00	87.360,00	0,00	87.360,00	0,00	87.360,00	35.186,34	0,00	0,00	0%	87.360,00	0,00	0,00	0%	87.360,00	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441205A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.600,00	0,00	0,00	0%	3.600,00	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441205T ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	870,20	870,20	25%	2.629,80	0,00	0,00	0%	3.500,00	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	60,01	60,01	0,00	60,01	0,00	60,01	0,00	60,01	60,01	100%	0,00	60,01	60,01	100%	0,00	60,01
5110100304 / 0202030101 / 0701010002 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	8.749,75	8.749,75	0,00	8.749,75	0,00	8.749,75	0,00	8.749,75	8.749,75	100%	0,00	8.749,75	8.749,75	100%	0,00	8.749,75
5110100304 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721135A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	855,30	855,30	0,00	3.547,50	-2.692,20	855,30	0,00	82,50	82,50	10%	772,80	82,50	82,50	10%	772,80	82,50
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	10.849,69	10.849,69	0,00	10.849,69	0,00	10.849,69	0,00	10.849,69	10.849,69	100%	0,00	10.849,69	10.849,69	100%	0,00	10.849,69
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320122E ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	119,04	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	119,04	100%	0,00	119,04	119,04	100%	0,00	0,00
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522425F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.869,36	2.869,36	0,00	2.869,36	0,00	2.869,36	0,00	2.869,36	2.869,36	100%	0,00	1.627,44	1.627,44	57%	1.241,92	1.627,44
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522520A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00	3.304,00	0,00	3.304,00	0,00	155,68	155,68	5%	3.148,32	155,68	155,68	5%	3.148,32	155,68
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 / / 027613009L ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.939,46	1.939,46	0,00	1.939,46	0,00	1.939,46	0,00	1.939,46	1.939,46	100%	0,00	1.939,46	1.939,46	100%	0,00	1.939,46
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.061,67	1.061,67	0,00	4.400,00	-3.338,33	1.061,67	0,00	102,30	102,30	10%	959,37	102,30	102,30	10%	959,37	102,30
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	5.765,31	5.765,31	0,00	5.765,31	0,00	5.765,31	0,00	5.765,31	5.765,31	100%	0,00	5.765,31	5.765,31	100%	0,00	113,25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.700,00	0,00	0,00	0%	2.700,00	0,00
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124B ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00	0,00	1.629,75	1.629,75	27%	4.370,25	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.700,00	0,00	0,00	0%	2.700,00	0,00
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // 028440140A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00		0,00	33.600,00	13.533,21	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		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
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // 028441262A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00		0,00	91.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	91.500,00	0,00
5110100304 / 0202030201 / 0701010002 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	8.749,75	8.749,75	0,00		0,00	8.749,75	0,00	8.749,75	8.749,75	100%	0,00	8.749,75	8.749,75	100%	0,00	8.749,75
5110100304 / 0202030201 / 0701010002 // 027320122E ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	96,00	96,00	0,00		0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	100%	0,00	96,00	96,00	100%	0,00	0,00
5110100304 / 0202030201 / 0701010002 // 027721135A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	855,30	855,30	0,00		-2.692,20	855,30	0,00	82,50	82,50	10%	772,80	82,50	82,50	10%	772,80	82,50
5110100304 / 0202030301 / 0401010001 // 028440140A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00		0,00	13.440,00	5.413,28	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // 097720101B ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Admisión de	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00		0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.960,00	0,00
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // 098110203I ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Cais chinos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100%	0,00	163,31	163,31	14%	1.036,69	136,97
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // 098110206A ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Admisión de	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Admisión de	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Admisión de	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // 098510201A ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Admisión de	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // 098510203A ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Admisión de	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100304 / 0903030001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABICA // Compras de	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5110100304 / 0903030001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABICA // Admisión de	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5110100304 / 0903030001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABICA // Admisión de	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5110100304 / 0903030001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABICA // Admisión de	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00
5110100304 / 0903030001 / 0401010001 // 098410601F ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABICA // Admisión de	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100304 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603B ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABICA // Suministro de	800,00	0,00	800,00	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
5110100304 / 1202060101 / 0401010001 // 128110202B ACCESORIOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Levantamiento de no	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	477,69	477,69	96%	22,31	176,69	176,69	35%	323,31	7,26	
5110100304 / 1202060101 / 0401010001 // 128410804P ACCESORIOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Admisión de materiales u	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.010,30	1.010,30	96%	39,70	1.010,29	1.010,29	96%	39,71	1.010,29	
5110100304 / 1502030001 / 0401010001 // 158440404A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar el mantenimiento u	0,00	3.300,00	3.300,00	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	
5110100305 / 0202030101 / 0401010001 // 028440115A MATERIALES DE OFICINA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.321,60	1.321,60	0,00	1.321,60	0,00	1.321,60	0,00	0,00	0,00	0%	1.321,60	0,00	0,00	0%	1.321,60	0,00	
5110100305 / 0202030201 / 0401010001 // 028440115A MATERIALES DE OFICINA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	991,20	991,20	0,00	991,20	0,00	991,20	0,00	0,00	0,00	0%	991,20	0,00	0,00	0%	991,20	0,00	
5110100305 / 0302020102 / 0401010001 // 038410603B MATERIALES DE OFICINA / CIRT / TARIFA // Adquisición de suministros de impresión u	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
5110100305 / 0302030101 / 0401010001 // 038410603B MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Admisión de suministros	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100305 / 0302030101 / 0401010001 // 038410R04A MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de suministros	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00		72,80	72,80	0,00	72,80	72,80	100%	0,00	72,48	72,48	100%	0,32	72,48
5110100305 / 0302030201 / 0401010001 // 038410R03B MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de suministros	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100305 / 0302030201 / 0401010001 // 038410R04A MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		55,55	55,55	0,00	55,55	55,55	100%	0,00	55,30	55,30	100%	0,25	55,30
5110100305 / 0302030301 / 0401010001 // 038410R03B MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABICA // Adquisición de	784,00	0,00	784,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100305 / 0302030301 / 0401010001 // 038410R04A MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABICA // Adquisición de	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		111,09	111,09	0,00	111,09	111,09	100%	0,00	110,59	110,59	100%	0,50	110,59
5110100305 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204A MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	11.000,00	-11.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100305 / 0402040365 / 0401010001 // 048440204A MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de suministros de	2.280,00	-2.280,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100305 / 0503030199 / 0401010001 // 058480105B MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO GDO / TABICA //	5.920,00	0,00	5.920,00	2.960,00		0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.960,00	0,00	0,00	0%	2.960,00	0,00
5110100305 / 0503030199 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO GDO / TABICA //	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5110100305 / 0503030299 / 0401010001 // 058480105B MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SPA / TABICA //	1.920,00	0,00	1.920,00	960,00		0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5110100305 / 0503030799 / 0401010001 // 058480105B MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO DIN / TABICA //	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
5110100305 / 0503030999 / 0401010001 // 058480105B MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SEC / TABICA //	1.680,00	0,00	1.680,00	840,00		0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0%	840,00	0,00	0,00	0%	840,00	0,00
5110100305 / 0503031099 / 0401010001 // 058480105B MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO QUD / TABICA //	8.820,00	0,00	8.820,00	4.410,00		0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.410,00	0,00	0,00	0%	4.410,00	0,00
5110100305 / 0503031099 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO QUD / TABICA //	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
5110100305 / 0503031099 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO QUD / TABICA //	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100305 / 0503031299 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GNERICO SCH / TABIEA / /	5.160,00	0,00	5.160,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.580,00	0,00	0,00	0%	2.580,00	0,00
5110100305 / 0503031399 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GNERICO IV 3 / TABIEA / /	3.960,00	0,00	3.960,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.980,00	0,00	0,00	0%	1.980,00	0,00
5110100305 / 0503033199 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GNERICO IV 4 / TABIEA / /	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5110100305 / 0503033299 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GNERICO IV 2 / TABIEA / /	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5110100305 / 0503033399 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GNERICO PAVAMINIA /	1.680,00	0,00	1.680,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0%	840,00	0,00	0,00	0%	840,00	0,00
5110100305 / 0503033599 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GNERICO CEISO	2.040,00	0,00	2.040,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.020,00	0,00	0,00	0%	1.020,00	0,00
5110100305 / 0503033699 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GNERICO SISTEMAS	4.680,00	0,00	4.680,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.340,00	0,00	0,00	0%	2.340,00	0,00
5110100305 / 0503033799 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GNERICO GUANACABO 2	2.520,00	0,00	2.520,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.260,00	0,00	0,00	0%	1.260,00	0,00
5110100305 / 0503033801 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.970,00	0,00	0,00	0%	3.970,00	0,00
5110100305 / 0503033802 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	17.738,00	17.738,00	0,00	12.738,00	0,00	12.738,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.738,00	0,00	0,00	0%	12.738,00	0,00
5110100305 / 0503033803 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / / GESTIONAR Y	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.154,00	0,00	0,00	0%	1.154,00	0,00
5110100305 / 0503033999 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GNERICO LOBETO /	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5110100305 / 0503034099 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GNERICO DAVIUMA /	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5110100305 / 0903020110 / 0401010001 // 098410201A MATERIALES DE OFICINA / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / / Adquisición de	21.000,00	0,00	21.000,00	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
5110100305 / 1002030201 / 0401010001 // / MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIJA / TABIEA / /	500,00	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100305 / 1002030201 / 0401010001 // 108420203S MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL DE SITUACION / TABICA /	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
5110100305 / 1004030101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // Adquisición de	500,00	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5110100305 / 1004030101 / 0401010001 // 108420203T MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // MATERIALES DE	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
5110100305 / 1102000001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS / TABICA //	3.031,80	0,00	3.031,80	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
5110100305 / 1603030101 / 0401010001 // 168440602F MATERIALES DE OFICINA / JARAMILLO / TARIFA // ADQUISICION SUMINISTROS	0,00	1.122,20	1.122,20	0,00	1.122,20	0,00	1.122,20	0,00	1.122,20	1.122,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.122,20	0,00
5110100306 / 0202030101 / 0401010001 // 028440115A MATERIALES DE ASEO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.321,60	-1.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100306 / 0202030201 / 0401010001 // 028440115A MATERIALES DE ASEO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	991,20	-991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100306 / 0302020102 / 0401010001 // 038410805A MATERIALES DE ASEO / CIRT / TARIFA // Contratación de servicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100306 / 0302030101 / 0401010001 // 038410805A MATERIALES DE ASEO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Contratación de servicios	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.438,27	0,00	3.438,27	3.438,27	0,00	0,00	0%	3.438,27	0,00	0,00	0%	3.438,27	0,00
5110100306 / 0302030201 / 0401010001 // 038410805A MATERIALES DE ASEO / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Contratación de servicios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.785,99	0,00	3.785,99	3.785,99	0,00	0,00	0%	3.785,99	0,00	0,00	0%	3.785,99	0,00
5110100306 / 0302030301 / 0401010001 // 038410805A MATERIALES DE ASEO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABICA // Contratación de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.934,59	0,00	1.934,59	1.934,59	0,00	0,00	0%	1.934,59	0,00	0,00	0%	1.934,59	0,00
5110100306 / 0402030365 / 0401010001 // 048440203A MATERIALES DE ASEO / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	20.000,00	-20.000,00	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
5110100306 / 0402040365 / 0401010001 // 048440203A MATERIALES DE ASEO / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de suministros de	8.000,00	-8.000,00	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
5110100306 / 0903020110 / 0401010001 // 098510102A MATERIALES DE ASEO / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Adquisición de	12.084,00	-7.886,89	4.197,11	12.084,00	0,00	-7.886,89	4.197,11	4.197,11	0,00	0,00	0%	4.197,11	0,00	0,00	0%	4.197,11	0,00
5110100306 / 0903020110 / 0401010001 // 098510102B MATERIALES DE ASEO / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Adquisición de	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.960,69	2.960,69	99%	39,31	2.960,69	2.960,69	99%	39,31	2.960,69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100306 / 1102000001 / 0401010001 // 118110601E MATERIALES DE ASEO / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES / TABICA / /	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
5110100306 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303B MATERIALES DE ASEO / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES / TABICA / /	1.000,01	0,00	1.000,01	333,33	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0%	333,33	0,00	0,00	0%	333,33	0,00
5110100401 / 0503030299 / 0401010001 // 058480109A AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABICA / / MANTENED I A	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5110100401 / 0503030999 / 0401010001 // 058480109A AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABICA / / MANTENED I A	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
5110100401 / 0503031099 / 0401010001 // 058480109A AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABICA / / MANTENED I A	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5110100401 / 0503031299 / 0401010001 // 058480109A AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABICA / / MANTENED I A	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
5110100401 / 0503031399 / 0401010001 // 058480109A AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABICA / / MANTENED I A	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5110100401 / 0503033399 / 0401010001 // 058480109A AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMMO / TABICA / /	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5110100401 / 0503033599 / 0401010001 // 058480109A AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABICA / /	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0%	720,00	0,00	0,00	0%	720,00	0,00
5110100401 / 0503033699 / 0401010001 // 058480109A AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00
5110100401 / 0503033799 / 0401010001 // 058480109A AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGODOLCO 2 / TABICA / /	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5110100401 / 0503033999 / 0401010001 // 058480109A AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOPEZ / TABICA / /	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5110100401 / 0503034099 / 0401010001 // 058480109A AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIMA / TABICA / /	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5110100401 / 1004030101 / 0401010001 // 108420204.I AGUA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / AGUA (COST PROD)	2.400,00	2.700,00	5.100,00	800,00	3.100,00	0,00	3.900,00	0,00	1.680,00	1.680,00	43%	2.220,00	1.680,00	1.680,00	43%	2.220,00	567,00
5110100402 / 0202030101 / 0401010001 // 028440123A ENERGÍA ELÉCTRICA / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.500,00	29.500,00	98%	500,00	679,13	679,13	2%	29.320,87	679,13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100402 / 0202030201 / 0401010001 // 028440123A ENERGÍA ELÉCTRICA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.840,00	0,00	7.840,00	1.413,20	0,00	0,00	1.413,20	0,00	200,00	200,00	14%	1.213,20	45,32	45,32	3%	1.367,88	45,32
5110100402 / 0302020102 / 0401010001 // 038410806B ENERGÍA ELÉCTRICA / CIRT / TARIFA / Servicio de energía eléctrica	27.378,63	-8.500,00	18.878,63	9.122,56	115,83	-115,83	9.122,56	0,00	7.711,95	7.711,95	85%	1.410,61	6.278,53	6.278,53	69%	2.844,03	6.278,53
5110100402 / 0302030101 / 0401010001 // 038410806B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / Servicio de energía	1.218,97	8.538,97	9.757,94	406,16	8.765,26	-93,00	9.078,42	0,00	9.067,86	9.067,86	100%	10,56	533,49	533,49	6%	8.544,93	533,49
5110100402 / 0302030201 / 0401010001 // 038410806B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL PUCARA / TARIFA / Servicio de energía	8.543,70	431,22	8.974,92	2.846,76	1.023,57	0,00	3.870,33	0,00	3.629,15	3.629,15	94%	241,18	2.484,85	2.484,85	64%	1.385,48	2.484,85
5110100402 / 0302030301 / 0401010001 // 038410806B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / Servicio de energía	12.006,72	0,00	12.006,72	4.000,64	0,00	0,00	4.000,64	0,00	3.481,61	3.481,61	87%	519,03	2.387,09	2.387,09	60%	1.613,55	2.387,09
5110100402 / 0402030365 / 0401010001 // 048330302E ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	40.400,00	100%	0,00	3.496,88	3.496,88	9%	36.903,12	3.496,88
5110100402 / 0402030365 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	60.000,00	3.500,00	63.500,00	15.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.337,32	17.337,32	99%	162,68	17.337,32	17.337,32	99%	162,68	17.257,72
5110100402 / 0402040365 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL BABA / TARIFA // Consumo energía eléctrica de	54.000,00	-13.492,43	40.507,57	13.500,00	19.040,82	-22.492,43	10.048,39	0,00	9.047,54	9.047,54	90%	1.000,85	9.047,54	9.047,54	90%	1.000,85	9.019,56
5110100402 / 0503030299 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SPA / TARIFA //	1.800,00	0,00	1.800,00	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
5110100402 / 0503030799 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO DIM / TARIFA //	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
5110100402 / 0503030999 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SEC / TARIFA //	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5110100402 / 0503031099 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO OMD / TARIFA //	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	6.300,00	-2.100,00	8.400,00	0,00	5.165,26	5.165,26	61%	3.234,74	1.974,03	1.974,03	24%	6.425,97	1.974,03
5110100402 / 0503031299 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SCH / TARIFA //	3.000,00	2.100,00	5.100,00	1.500,00	2.100,00	0,00	3.600,00	0,00	2.850,00	2.850,00	79%	750,00	76,48	76,48	2%	3.523,52	76,48
5110100402 / 0503031399 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO IV 3 / TARIFA //	5.400,00	0,00	5.400,00	2.700,00	1.350,00	-1.350,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	100%	0,00	72,45	72,45	3%	2.627,55	72,45
5110100402 / 0503033399 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO PAVAMINGO /	2.400,00	-1.500,00	900,00	1.200,00	0,00	-300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0%	900,00	0,00	0,00	0%	900,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100402 / 0503033599 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GNERICO DEL SO	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5110100402 / 0503033699 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GNERICO SISTEMAS	8.400,00	-2.100,00	6.300,00	4.200,00	0,00	-2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100%	0,00	56,35	56,35	3%	2.043,65	56,35
5110100402 / 0503033799 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GNERICO SHANGHAI	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	1.800,00	-1.800,00	3.600,00	0,00	2.270,86	2.270,86	63%	1.329,14	60,94	60,94	2%	3.539,06	60,94
5110100402 / 0503033999 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GNERICO ORETA	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	500,00	500,00	42%	700,00	67,44	67,44	6%	1.132,56	67,44
5110100402 / 0503034099 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GNERICO NAVIMA	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5110100402 / 0703010101 / 0401010001 // 078441203B ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINIST-FINANCIERA / TABIFA // ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	-77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100402 / 0703020101 / 0401010001 // 078441203B ENERGÍA ELÉCTRICA / TECNICA / TARIFA // ENERGIA ELECTRICA	0,00	77.200,00	77.200,00	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00	77.200,00	100%	0,00	12.712,52	12.712,52	16%	64.487,48	12.712,52
5110100402 / 1002030201 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABIFA //	3.090,72	0,00	3.090,72	1.030,24	0,00	0,00	1.030,24	0,00	0,00	0,00	0%	1.030,24	0,00	0,00	0%	1.030,24	0,00
5110100402 / 1004030101 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIFA // ENERGIA	600,00	2.750,00	3.350,00	200,00	3.250,00	-100,00	3.350,00	0,00	3.346,99	3.346,99	100%	3,01	671,38	671,38	20%	2.678,62	481,33
5110100402 / 1102000001 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JIRONES / TABIFA //	2.250,00	0,00	2.250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5110100402 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301F ENERGÍA ELÉCTRICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JIRONES / TABIFA //	6.946,80	0,00	6.946,80	6.946,80	0,00	0,00	6.946,80	0,00	0,00	0,00	0%	6.946,80	0,00	0,00	0%	6.946,80	0,00
5110100402 / 1202060101 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el pago del	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100%	0,00	0,56	0,56	0%	499,44	0,56
5110100402 / 1202060101 / 0401010001 // 128410806B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el pago del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100402 / 1202060101 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el pago del servicio	0,00	1.300,92	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.300,92	0,00	1.201,22	1.201,22	92%	99,70	710,98	710,98	55%	589,94	710,98
5110100402 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL COCA CODO / TABIFA // Contribuciones	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	100%	0,00	2.041,90	2.041,90	8%	22.458,10	2.041,90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100402 / 1603030101 / 0401010001 / / ENERGÍA ELÉCTRICA / JARAMIJO / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5110100403 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440123B TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	7.570,94	-6.554,73	1.016,21	2.523,64	14.249,05	-15.756,48	1.016,21	0,00	297,67	297,67	29%	718,54	297,67	297,67	29%	718,54	297,67
5110100403 / 0202030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	7.420,00	-5.721,44	1.698,56	2.473,00	500,00	-1.274,44	1.698,56	0,00	540,96	540,96	32%	1.157,60	540,96	540,96	32%	1.157,60	540,96
5110100403 / 0202030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	14.000,00	-640,00	13.360,00	4.666,00	0,00	-640,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.026,00	0,00	0,00	0%	4.026,00	0,00
5110100403 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440123B TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	7.570,94	80,36	7.651,30	2.523,64	13.249,05	-8.121,39	7.651,30	0,00	48,17	48,17	1%	7.603,13	48,17	48,17	1%	7.603,13	48,17
5110100403 / 0202030201 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	7.420,00	0,00	7.420,00	2.473,00	0,00	0,00	2.473,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.473,00	0,00	0,00	0%	2.473,00	0,00
5110100403 / 0202030201 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	8.400,00	0,00	8.400,00	2.799,60	0,00	0,00	2.799,60	0,00	0,00	0,00	0%	2.799,60	0,00	0,00	0%	2.799,60	0,00
5110100403 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440123B TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	7.570,94	-4.403,02	3.167,92	2.523,64	13.249,05	-12.604,77	3.167,92	0,00	0,00	0,00	0%	3.167,92	0,00	0,00	0%	3.167,92	0,00
5110100403 / 0202030301 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	7.420,00	0,00	7.420,00	2.473,00	500,00	-500,00	2.473,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.473,00	0,00	0,00	0%	2.473,00	0,00
5110100403 / 0202030301 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	5.600,00	0,00	5.600,00	1.866,40	0,00	0,00	1.866,40	0,00	0,00	0,00	0%	1.866,40	0,00	0,00	0%	1.866,40	0,00
5110100403 / 0302020102 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / CIRT / TARIFA / / Contratación de servicios para	537,60	1.371,96	1.909,56	0,00	1.909,56	0,00	1.909,56	1.909,56	0,00	0,00	0%	1.909,56	0,00	0,00	0%	1.909,56	0,00
5110100403 / 0302020102 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / CIRT / TARIFA / / Servicio de telefonía fija, móvil e internet	1.636,26	-452,84	1.183,42	506,64	327,03	-235,90	597,77	0,00	453,73	453,73	76%	144,04	341,23	341,23	57%	256,54	324,73
5110100403 / 0302030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Contratación de servicios	1.075,20	834,35	1.909,55	0,00	1.909,55	0,00	1.909,55	1.909,55	0,00	0,00	0%	1.909,55	0,00	0,00	0%	1.909,55	0,00
5110100403 / 0302030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Servicio de telefonía fija	8.736,34	-4.374,50	4.361,84	2.357,20	3.771,54	-1.767,90	4.360,84	0,00	4.360,84	4.360,84	100%	0,00	1.904,02	1.904,02	44%	2.456,82	1.544,89
5110100403 / 0302030201 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Contratación de servicios	537,60	1.909,55	2.447,15	0,00	1.909,55	0,00	1.909,55	1.909,55	0,00	0,00	0%	1.909,55	0,00	0,00	0%	1.909,55	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100403 / 0302030201 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Servicio de telefonía fija	6.415,22	92,25	6.507,47	1.994,88	3.338,29	-1.586,16	3.747,01	0,00	3.747,00	3.747,00	100%	0,01	1.716,63	1.716,63	46%	2.030,38	1.424,54
5110100403 / 0302030301 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA // Contratación de	1.075,20	1.371,96	2.447,16	0,00	1.909,56	0,00	1.909,56	1.909,56	0,00	0,00	0%	1.909,56	0,00	0,00	0%	1.909,56	0,00
5110100403 / 0302030301 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA // Servicio de	5.185,38	-23,71	5.161,67	1.611,72	2.401,20	-1.208,79	2.804,13	0,00	2.804,11	2.804,11	100%	0,02	1.291,66	1.291,66	46%	1.512,47	1.070,48
5110100403 / 0402030365 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	6.600,00	-150,00	6.450,00	1.650,00	0,00	-150,00	1.500,00	0,00	972,77	972,77	65%	527,23	972,77	972,77	65%	527,23	698,61
5110100403 / 0402030365 / 0401010001 // 048440601E TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	0,00	5.510,40	5.510,40	0,00	5.510,40	0,00	5.510,40	0,00	5.510,40	5.510,40	100%	0,00	2.755,20	2.755,20	50%	2.755,20	2.755,20
5110100403 / 0402040365 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / CENTRAL BABA / TARIFA // Telecomunicaciones de la	8.400,00	-3.286,08	5.113,92	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	396,96	396,96	19%	1.703,04	396,96	396,96	19%	1.703,04	296,29
5110100403 / 0402040365 / 0401010001 // 048440601E TELECOMUNICACIONES / CENTRAL BABA / TARIFA // Internet Corporativa	0,00	3.286,08	3.286,08	0,00	3.286,08	0,00	3.286,08	0,00	3.286,08	3.286,08	100%	0,00	1.643,04	1.643,04	50%	1.643,04	1.643,04
5110100403 / 0503033801 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	93%	3.000,00	13.150,53	13.150,53	31%	29.849,47	13.150,53
5110100403 / 0503033802 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100%	0,00	1.315,05	1.315,05	33%	2.684,95	1.315,05
5110100403 / 0503033803 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // MANTENEDORA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100%	0,00	1.315,05	1.315,05	33%	2.684,95	1.315,05
5110100403 / 0503033804 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100%	0,00	1.315,05	1.315,05	33%	2.684,95	1.315,05
5110100403 / 0703030501 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / CT. STA ELENA II / BAHIAS LA OJA / TABIEA //	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.120,00	1.120,00	47%	1.280,00	0,00	0,00	0%	2.400,00	0,00
5110100403 / 0903020110 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Base de servicio	5.202,00	0,00	5.202,00	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00	5.202,00	100%	0,00	114,83	114,83	2%	5.087,17	67,75
5110100403 / 1002030201 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABIEA //	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110100403 / 1002030201 / 0401010001 // 108420204P TELECOMUNICACIONES / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABIEA //	3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100403 / 1004030101 / 0401010001 // 108420204I TELECOMUNICACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA //	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110100403 / 1004030101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA //	3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	337,54	337,54	28%	862,46	224,77	224,77	19%	975,23	14,83
5110100403 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301E TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIES / TABIEA //	9.000,00	0,00	9.000,00	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
5110100403 / 1102000001 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIES / TABIEA //	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.520,00	0,00	0,00	0%	2.520,00	0,00
5110100403 / 1202060101 / 0401010001 // 128410601E TELECOMUNICACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Gestión de pago por servicio	1.374,00	1.847,65	3.221,65	460,00	1.882,65	-35,00	2.307,65	0,00	1.951,99	1.951,99	85%	355,66	840,91	840,91	36%	1.466,74	611,87
5110100403 / 1202060101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Gestionar el pago del servicio	0,00	612,21	612,21	0,00	612,21	0,00	612,21	0,00	564,85	564,85	92%	47,36	564,85	564,85	92%	47,36	564,85
5110100403 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301I TELECOMUNICACIONES / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // SERVICIO DE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00	48%	2.900,00	2.600,47	2.600,47	46%	2.999,53	2.600,47
5110100403 / 1502030001 / 0401010001 // 158440403B TELECOMUNICACIONES / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Gestionar el	28.500,00	0,00	28.500,00	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
5110100403 / 1502030002 / 0401010001 // 157570302.I TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	9.664,88	9.664,88	0,00	1.133,36	0,00	1.133,36	0,00	1.133,36	1.133,36	100%	0,00	1.133,36	1.133,36	100%	0,00	0,00
5110100403 / 1502030002 / 0401010001 // 158440406A TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Gestionar	0,00	335,12	335,12	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0%	39,00	0,00	0,00	0%	39,00	0,00
5110100403 / 1603030101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE SEGURIDAD	0,00	881,16	881,16	0,00	881,16	0,00	881,16	0,00	881,16	881,16	100%	0,00	0,00	0,00	0%	881,16	0,00
5110100403 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023F TELECOMUNICACIONES / MIRAFLORES / TARIFA // PAGO DE SERVICIO	0,00	1.895,79	1.895,79	0,00	1.895,79	0,00	1.895,79	0,00	1.895,79	1.895,79	100%	0,00	99,01	99,01	5%	1.796,78	99,01
5110100403 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021F TELECOMUNICACIONES / MANTA II / TARIFA // PAGO DE SERVICIO BASICOS	0,00	2.118,71	2.118,71	0,00	2.118,71	0,00	2.118,71	0,00	2.118,71	2.118,71	100%	0,00	110,63	110,63	5%	2.008,08	110,63
5110100403 / 1702030102 / 0401010001 // 157570302.I TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Servicio de	10.000,00	-335,12	9.664,88	3.335,00	0,00	-335,12	2.999,88	0,00	0,00	0,00	0%	2.999,88	0,00	0,00	0%	2.999,88	0,00
5110100403 / 1702030102 / 0401010001 // 178440404A TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Gestionar servicios	0,00	335,12	335,12	0,00	335,12	0,00	335,12	0,00	0,00	0,00	0%	335,12	0,00	0,00	0%	335,12	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100501 / 0202030101 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	11.734,80	0,00	11.734,80	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
5110100501 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522411A CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	99.680,00	-99.680,00	0,00	0,00	114.096,01	-114.096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 0202030101 / 0401010001 / / 027551643E CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	10.000,00	-10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440102A CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	67.200,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441109A CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	40,00	0,00	40,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 0202030201 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	66.080,00	0,00	66.080,00	29.500,00	66.080,00	-29.500,00	66.080,00	0,00	58.945,60	58.945,60	89%	7.134,40	0,00	0,00	0%	66.080,00	0,00
5110100501 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522411A CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	99.680,00	-99.680,00	0,00	0,00	114.096,01	-114.096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 0202030201 / 0401010001 / / 027551643E CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.500,00	-7.500,00	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
5110100501 / 0202030201 / 0401010001 / / 027612946A CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.880,00	0,00	0,00	0%	26.880,00	0,00
5110100501 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440102A CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	50.400,00	-50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 0202030201 / 0401010001 / / 028441109A CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 0202030301 / 0401010001 / / 027551643E CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.500,00	-2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440102A CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 0202030301 / 0401010001 / / 028441109A CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 0302020102 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / CIRT / TARIFA / / Contratación de equipos externos generadores	34.657,21	0,00	34.657,21	34.657,21	0,00	0,00	34.657,21	0,00	0,00	0,00	0%	34.657,21	0,00	0,00	0%	34.657,21	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100501 / 0302020102 / 0401010001 // 038410805A CONSULTORÍAS / CIRT / TARIFA / / Contratación de servicios estables para las	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 0302020102 / 0401010001 // 038410902A CONSULTORÍAS / CIRT / TARIFA / / Adquisición de implementos de seguridad	0,00	7.709,21	7.709,21	0,00	7.709,21	0,00	7.709,21	0,00	7.709,21	7.709,21	100%	0,00	7.709,21	7.709,21	100%	0,00	7.709,21
5110100501 / 0302020102 / 0701010001 // 038410902A CONSULTORÍAS / CIRT / ANTICIPOS / / Adquisición de implementos de seguridad	0,00	6.217,11	6.217,11	0,00	6.217,11	0,00	6.217,11	0,00	6.217,11	6.217,11	100%	0,00	6.217,11	6.217,11	100%	0,00	6.217,11
5110100501 / 0302030101 / 0401010001 // 038110301B CONSULTORÍAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Estudio para la actualización de la	22.384,64	0,00	22.384,64	22.384,64	0,00	0,00	22.384,64	0,00	0,00	0,00	0%	22.384,64	0,00	0,00	0%	22.384,64	0,00
5110100501 / 0302030201 / 0401010001 // 038110207B CONSULTORÍAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Contratación de servicios	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.240,00	0,00	0,00	0%	2.240,00	0,00
5110100501 / 0302030201 / 0401010001 // 038110301B CONSULTORÍAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Estudio para la actualización de la	22.384,64	0,00	22.384,64	22.384,64	0,00	0,00	22.384,64	0,00	0,00	0,00	0%	22.384,64	0,00	0,00	0%	22.384,64	0,00
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 040550501B CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	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
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 040550501L CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	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
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 041550501B CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	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
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 041550501L CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	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
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 048550501B CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	17.100,00	0,00	17.100,00	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
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 048550501F CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	68.400,00	0,00	0,00	0%	68.400,00	0,00
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 048550501J CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	27.360,00	0,00	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.360,00	0,00	0,00	0%	27.360,00	0,00
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 048550501K CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	4.216,11	4.216,11	37%	7.183,89	4.216,11	4.216,11	37%	7.183,89	0,00
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 048550501L CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	186.684,00	-94.579,00	92.105,00	186.684,00	39.587,00	-134.166,00	92.105,00	92.105,00	0,00	0,00	0%	92.105,00	0,00	0,00	0%	92.105,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 / / 049550501B CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	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
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 / / 049550501L CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	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
5110100501 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101F CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Monitoreo de calidad agua superficial	50.879,00	0,00	50.879,00	50.879,00	0,00	0,00	50.879,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.879,00	0,00	0,00	0%	50.879,00	0,00
5110100501 / 0402040365 / 0401010001 / / 048550501B CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Auditoria ambiental de cumplimiento de	17.100,00	0,00	17.100,00	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
5110100501 / 0402040365 / 0401010001 / / 048550501F CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Estudio Actualización de inventario y	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	34.200,00	0,00	0,00	0%	34.200,00	0,00
5110100501 / 0402040365 / 0401010001 / / 048550501K CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Estudio Monit. ruido amb. laboral	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	2.058,94	2.058,94	9%	20.741,06	2.058,94	2.058,94	9%	20.741,06	0,00
5110100501 / 0402040365 / 0401010001 / / 048550501L CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Estudio Monitoreo de calidad de agua	119.700,00	-82.003,91	37.696,09	119.700,00	0,00	-82.003,91	37.696,09	0,00	0,00	0,00	0%	37.696,09	0,00	0,00	0%	37.696,09	0,00
5110100501 / 0402040365 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Estudio del calculo de cobertura vegetal	26.220,00	0,00	26.220,00	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.220,00	0,00	0,00	0%	26.220,00	0,00
5110100501 / 0703030201 / 0401010001 / / 078550202I CONSULTORÍAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD IVA / TARIFA / / ESTUDIO	0,00	313.600,00	313.600,00	0,00	313.600,00	0,00	313.600,00	0,00	313.600,00	313.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	313.600,00	0,00
5110100501 / 0903020110 / 0401010001 / / 098110207A CONSULTORÍAS / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / Consultoría para	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00
5110100501 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440415A CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Asesorar y patrocinar	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
5110100501 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440415A CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Asesorar y patrocinar	0,00	80.000,00	80.000,00	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
5110100501 / 1603030301 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / MIRAFLORES / TARIFA / / APLICACION DE BODEGAS	0,00	42.112,00	42.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440414A CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Asesorar y patrocinar	80.000,00	0,00	80.000,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100502 / 0202030101 / 0401010001 // 02752280R1 SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	180.000,02	0,00	180.000,02	60.000,00	6.601,63	0,00	66.601,63	0,00	64.804,89	64.804,89	97%	1.796,74	21.601,63	21.601,63	32%	45.000,00	0,00
5110100502 / 0202030201 / 0401010001 // 02752280R1 SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	159.999,98	0,00	159.999,98	53.333,32	6.108,13	0,00	59.441,45	0,00	58.324,38	58.324,38	98%	1.117,07	19.441,46	19.441,46	33%	39.999,99	0,00
5110100502 / 0202030301 / 0401010001 // 02752280R1 SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	39.999,97	0,00	39.999,97	13.333,32	0,00	0,00	13.333,32	0,00	0,00	0,00	0%	13.333,32	0,00	0,00	0%	13.333,32	0,00
5110100502 / 0302020102 / 0401010001 // 038410804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / CIRT / TARIFA // Contratación de servicios	0,00	32.705,07	32.705,07	0,00	32.705,07	0,00	32.705,07	0,00	32.705,07	32.705,07	100%	0,00	13.518,09	13.518,09	41%	19.186,98	10.452,38
5110100502 / 0302030101 / 0401010001 // 038410804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Contratación de servicios	144.193,02	-32.705,07	111.487,95	46.513,88	86.486,74	-34.885,41	98.115,21	0,00	98.115,21	98.115,21	100%	0,00	40.554,28	40.554,28	41%	57.560,93	31.357,15
5110100502 / 0302030201 / 0401010001 // 038410804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Contratación de servicios	180.241,20	0,00	180.241,20	58.142,32	148.989,73	-43.606,74	163.525,31	0,00	163.525,31	163.525,31	100%	0,00	67.590,48	67.590,48	41%	95.934,83	52.261,92
5110100502 / 0302030301 / 0401010001 // 038410804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABICA // Contratación de servicios	215.971,06	0,00	215.971,06	69.770,80	178.787,68	-52.328,10	196.230,38	0,00	196.230,38	196.230,38	100%	0,00	81.108,56	81.108,56	41%	115.121,82	62.714,30
5110100502 / 0402030365 / 0401010001 // 040440204P SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	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
5110100502 / 0402030365 / 0401010001 // 041440204P SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	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
5110100502 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204P SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	241.920,00	244.744,20	486.664,20	141.120,00	142.764,00	0,00	283.884,00	0,00	283.879,96	283.879,96	100%	4,04	121.662,80	121.662,80	43%	162.221,20	121.662,80
5110100502 / 0402030365 / 0401010001 // 049440204P SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	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
5110100502 / 0402040365 / 0401010001 // 048440204P SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL BABA / TARIFA // Servicio de seguridad para el	631.680,00	-347.800,20	283.879,80	368.480,00	0,00	-202.883,45	165.596,55	0,00	165.596,55	165.596,55	100%	0,00	70.969,95	70.969,95	43%	94.626,60	70.969,95
5110100502 / 0903000001 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOCAS MACHAI A /	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	100%	0,00	122.644,00	122.644,00	72%	47.356,00	122.644,00
5110100502 / 0903000001 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOCAS MACHAI A /	130.000,00	-97.500,00	32.500,00	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
5110100502 / 1004030101 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // SERVICIOS DE	0,00	389.511,36	389.511,36	0,00	389.511,36	0,00	389.511,36	0,00	389.511,36	389.511,36	100%	0,00	37.112,08	37.112,08	10%	352.399,28	6.454,96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100502 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304A SERVICIOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABIA //	42.336,00	0,00	42.336,00	4.704,00	0,00	0,00	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.704,00	0,00	0,00	0%	4.704,00	0,00
5110100502 / 1502030001 / 0401010001 // 157720201B SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL COCA CODO / TABIA // División de	589.461,20	0,00	589.461,20	196.487,08	0,00	0,00	196.487,08	0,00	147.365,31	147.365,31	75%	49.121,77	147.365,31	147.365,31	75%	49.121,77	51.051,56
5110100502 / 1502030002 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MANDURIACU / TABIA // División de	0,00	266.866,95	266.866,95	0,00	88.952,00	0,00	88.952,00	0,00	42.981,55	42.981,55	48%	45.970,45	42.981,54	42.981,54	48%	45.970,46	1.688,56
5110100502 / 1702030102 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MANDURIACU / TABIA // División de	288.357,72	0,00	288.357,72	96.119,24	0,00	0,00	96.119,24	0,00	21.490,77	21.490,77	22%	74.628,47	21.490,77	21.490,77	22%	74.628,47	0,00
5110100503 / 0202030101 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAITE GENERACION	16.704,00	0,00	16.704,00	16.704,00	0,00	0,00	16.704,00	0,00	7.252,89	7.252,89	43%	9.451,11	0,00	0,00	0%	16.704,00	0,00
5110100503 / 0202030101 / 0401010001 // 028440111A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAITE GENERACION	178.560,04	0,00	178.560,04	48.698,19	178.560,04	-48.698,19	178.560,04	0,00	34.415,50	34.415,50	19%	144.144,54	0,00	0,00	0%	178.560,04	0,00
5110100503 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124X SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAITE GENERACION	0,00	577,44	577,44	0,00	577,44	0,00	577,44	0,00	239,02	239,02	41%	338,42	238,85	238,85	41%	338,59	238,85
5110100503 / 0202030101 / 0701010002 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAITE GENERACION	0,00	7.844,31	7.844,31	0,00	7.844,31	0,00	7.844,31	0,00	7.844,31	7.844,31	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.844,31	0,00
5110100503 / 0202030201 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAITE GENERACION	11.088,00	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00	0,00	11.088,00	0,00	8.887,20	8.887,20	80%	2.200,80	0,00	0,00	0%	11.088,00	0,00
5110100503 / 0202030201 / 0401010001 // 028440111A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAITE GENERACION	100.320,00	0,00	100.320,00	27.360,00	100.320,00	-27.360,00	100.320,00	0,00	16.821,23	16.821,23	17%	83.498,77	0,00	0,00	0%	100.320,00	0,00
5110100503 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124X SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAITE GENERACION	0,00	409,02	409,02	0,00	409,02	0,00	409,02	0,00	337,44	337,44	82%	71,58	337,20	337,20	82%	71,82	337,20
5110100503 / 0402030365 / 0401010001 // 048440203B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MAPCHI ANIADO	0,00	31.063,20	31.063,20	0,00	31.063,20	0,00	31.063,20	0,00	31.063,20	31.063,20	100%	0,00	9.318,96	9.318,96	30%	21.744,24	6.212,64
5110100503 / 0402040365 / 0401010001 // 048440203B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL RABA / TABIA // Servicio de	90.000,00	-22.489,31	67.510,69	90.000,00	67.510,69	-90.000,00	67.510,69	0,00	67.510,69	67.510,69	100%	0,00	18.637,92	18.637,92	28%	48.872,77	12.425,28
5110100503 / 0503030199 / 0401010001 // 057550103L SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SPA /	0,00	1.474,41	1.474,41	0,00	1.474,41	0,00	1.474,41	0,00	1.474,35	1.474,35	100%	0,06	631,86	631,86	43%	842,55	491,45
5110100503 / 0503030299 / 0401010001 // 057550103F SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SPA /	17.500,00	-7.230,00	10.270,00	17.500,00	0,00	-7.230,00	10.270,00	0,00	9.072,87	9.072,87	88%	1.197,13	6.458,63	6.458,63	63%	3.811,37	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100503 / 0503030299 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL S.P.A. /	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	678,41	678,41	68%	321,59	642,35	642,35	64%	357,65	59,65
5110100503 / 0503030299 / 0401010001 // 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL S.P.A. /	1.754,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.754,00	0,00	0,00	0%	1.754,00	0,00
5110100503 / 0503030299 / 0401010001 // 058480103K SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL S.P.A. /	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5110100503 / 0503030299 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL S.P.A. /	9.996,80	7.230,00	17.226,80	9.996,80	7.230,00	0,00	17.226,80	0,00	0,00	0,00	0%	17.226,80	0,00	0,00	0%	17.226,80	0,00
5110100503 / 0503030799 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL D.I.N. /	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	597,97	597,97	60%	402,03	566,18	566,18	57%	433,82	52,57
5110100503 / 0503030799 / 0401010001 // 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL D.I.N. /	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0%	377,00	0,00	0,00	0%	377,00	0,00
5110100503 / 0503030799 / 0401010001 // 058480103K SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL D.I.N. /	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5110100503 / 0503030999 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL S.E.C. /	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100%	0,00	946,84	946,84	95%	53,16	87,92
5110100503 / 0503030999 / 0401010001 // 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL S.E.C. /	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0%	377,00	0,00	0,00	0%	377,00	0,00
5110100503 / 0503030999 / 0401010001 // 058480103K SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL S.E.C. /	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.300,00	0,00	0,00	0%	3.300,00	0,00
5110100503 / 0503031099 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL O.V.D. /	8.000,00	-1.398,77	6.601,23	8.000,00	0,00	-1.398,77	6.601,23	0,00	5.264,82	5.264,82	80%	1.336,41	3.509,92	3.509,92	53%	3.091,31	3.509,92
5110100503 / 0503031099 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL O.V.D. /	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.199,84	1.199,84	100%	0,16	1.136,06	1.136,06	95%	63,94	105,49
5110100503 / 0503031099 / 0401010001 // 057550103I SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL O.V.D. /	12.000,00	1.398,77	13.398,77	12.000,00	1.398,77	0,00	13.398,77	0,00	13.398,77	13.398,77	100%	0,00	13.398,77	13.398,77	100%	0,00	9.724,92
5110100503 / 0503031099 / 0401010001 // 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL O.V.D. /	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.240,00	0,00	0,00	0%	6.240,00	0,00
5110100503 / 0503031099 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL O.V.D. /	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.680,00	0,00	0,00	0%	5.680,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100503 / 0503031099 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL OVD /	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	35.658,02	0,00	0,00	0%	40.800,00	0,00	0,00	0%	40.800,00	0,00
5110100503 / 0503031099 / 0401010001 / / 058480103K SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL OVD /	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	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
5110100503 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103E SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL SCH /	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	10.303,60	10.303,60	64%	5.696,40	5.151,80	5.151,80	32%	10.848,20	5.151,80
5110100503 / 0503031299 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL SCH /	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.009,92	1.009,92	84%	190,08	956,23	956,23	80%	243,77	88,79
5110100503 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103J SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL SCH /	4.000,00	8.300,00	12.300,00	4.000,00	8.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.217,81	12.217,81	99%	82,19	5.144,34	5.144,34	42%	7.155,66	477,69
5110100503 / 0503031299 / 0401010001 / / 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL SCH /	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.554,00	0,00	0,00	0%	1.554,00	0,00
5110100503 / 0503031299 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL SCH /	18.536,53	0,00	18.536,53	18.536,53	0,00	0,00	18.536,53	18.031,30	0,00	0,00	0%	18.536,53	0,00	0,00	0%	18.536,53	0,00
5110100503 / 0503031299 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL SCH /	19.952,00	0,00	19.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100503 / 0503031299 / 0401010001 / / 058480103K SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL SCH /	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	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
5110100503 / 0503031399 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL IIV 3 /	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.019,60	10.019,60	67%	4.980,40	6.011,71	6.011,71	40%	8.988,29	6.011,71
5110100503 / 0503031399 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL IIV 3 /	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100%	0,00	1.136,21	1.136,21	95%	63,79	105,51
5110100503 / 0503031399 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL IIV 3 /	3.000,00	9.709,08	12.709,08	3.000,00	9.709,08	0,00	12.709,08	0,00	12.709,06	12.709,06	100%	0,02	5.648,48	5.648,48	44%	7.060,60	4.367,49
5110100503 / 0503031399 / 0401010001 / / 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL IIV 3 /	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.720,00	0,00	0,00	0%	3.720,00	0,00
5110100503 / 0503031399 / 0401010001 / / 058480103E SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL IIV 3 /	39.720,00	0,00	39.720,00	39.720,00	0,00	0,00	39.720,00	18.035,18	0,00	0,00	0%	39.720,00	0,00	0,00	0%	39.720,00	0,00
5110100503 / 0503031399 / 0401010001 / / 058480103I SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL IIV 3 /	7.000,00	0,00	7.000,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100503 / 0503031399 / 0401010001 // 058480103K SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV 3 /	16.568,00	0,00	16.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100503 / 0503033399 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	773,85	773,85	64%	426,15	732,71	732,71	61%	467,29	68,04
5110100503 / 0503033399 / 0401010001 // 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.554,00	0,00	0,00	0%	1.554,00	0,00
5110100503 / 0503033399 / 0401010001 // 058480103K SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	4.027,20	0,00	4.027,20	4.027,20	0,00	0,00	4.027,20	0,00	0,00	0,00	0%	4.027,20	0,00	0,00	0%	4.027,20	0,00
5110100503 / 0503033599 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PEI SO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	697,39	697,39	58%	502,61	660,32	660,32	55%	539,68	61,32
5110100503 / 0503033599 / 0401010001 // 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PEI SO	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.080,00	0,00	0,00	0%	1.080,00	0,00
5110100503 / 0503033599 / 0401010001 // 058480103K SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO PEI SO	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.300,00	0,00	0,00	0%	3.300,00	0,00
5110100503 / 0503033699 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100%	0,00	1.514,95	1.514,95	95%	85,05	140,67
5110100503 / 0503033699 / 0401010001 // 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	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
5110100503 / 0503033699 / 0401010001 // 058480103B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	6.867,99	0,00	6.867,99	2.289,33	0,00	0,00	2.289,33	0,00	0,00	0,00	0%	2.289,33	0,00	0,00	0%	2.289,33	0,00
5110100503 / 0503033699 / 0401010001 // 058480103F SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	6.840,00	0,00	6.840,00	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
5110100503 / 0503033699 / 0401010001 // 058480103K SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	22.276,32	0,00	22.276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100503 / 0503033799 / 0401010001 // 057550103B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.284,95	1.284,95	64%	715,05	3.212,37	3.212,37	161%	-1.212,37	0,00
5110100503 / 0503033799 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5110100503 / 0503033799 / 0401010001 // 057550103I SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.000,00	10.639,27	11.639,27	1.000,00	10.639,27	0,00	11.639,27	0,00	11.638,77	11.638,77	100%	0,50	5.908,01	5.908,01	51%	5.731,26	4.952,88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100503 / 0503033799 / 0401010001 // 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.554,00	0,00	0,00	0%	1.554,00	0,00
5110100503 / 0503033799 / 0401010001 // 058480103.I SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100503 / 0503033799 / 0401010001 // 058480103K SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
5110100503 / 0503033799 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	7.576,00	0,00	7.576,00	7.576,00	0,00	0,00	7.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.576,00	0,00	0,00	0%	7.576,00	0,00
5110100503 / 0503033999 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100%	0,00	1.136,21	1.136,21	95%	63,79	105,51	
5110100503 / 0503033999 / 0401010001 // 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.554,00	0,00	0,00	0%	1.554,00	0,00	
5110100503 / 0503033999 / 0401010001 // 058480103F SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	5.472,00	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.472,00	0,00	0,00	0%	5.472,00	0,00	
5110100503 / 0503033999 / 0401010001 // 058480103K SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	2.831,04	0,00	2.831,04	0,00	2.831,04	0,00	2.831,04	0,00	0,00	0,00	0%	2.831,04	0,00	0,00	0%	2.831,04	0,00	
5110100503 / 0503034099 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.066,86	1.066,86	89%	133,14	1.010,15	1.010,15	84%	189,85	93,80	
5110100503 / 0503034099 / 0401010001 // 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.554,00	0,00	0,00	0%	1.554,00	0,00	
5110100503 / 0503034099 / 0401010001 // 058480103K SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	2.272,32	0,00	2.272,32	0,00	2.272,32	0,00	2.272,32	0,00	0,00	0,00	0%	2.272,32	0,00	0,00	0%	2.272,32	0,00	
5110100503 / 0903020110 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / TGM SIBS DEBOLICION /	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.700,00	0,00	0,00	0%	12.700,00	0,00	
5110100503 / 1002030201 / 0401010001 // 108420202E SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNS CENTRAL	12.787,20	0,00	12.787,20	4.262,40	0,00	0,00	4.262,40	0,00	0,00	0,00	0%	4.262,40	0,00	0,00	0%	4.262,40	0,00	
5110100503 / 1004030101 / 0401010001 // 108420202A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNS CENTRAL VILLONACO /	15.549,36	0,00	15.549,36	5.183,12	0,00	0,00	5.183,12	0,00	4.489,31	4.489,31	87%	693,81	4.489,31	4.489,31	87%	693,81	1.875,69	
5110100503 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIOS ENERGIAS /	90.093,73	0,00	90.093,73	8.934,92	0,00	0,00	8.934,92	0,00	0,00	0,00	0%	8.934,92	0,00	0,00	0%	8.934,92	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100503 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBRIDOS /	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.900,00	0,00	0,00	0%	9.900,00	0,00
5110100503 / 1202060101 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL ALA ZONA / TABICA //	600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5110100503 / 1202060101 / 0401010001 // 128410803A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL ALA ZONA / TABICA //	0,00	16.042,79	16.042,79	0,00	16.042,79	0,00	16.042,79	0,00	15.396,96	15.396,96	96%	645,83	15.396,95	15.396,95	96%	645,84	10.853,05
5110100503 / 1603030101 / 0401010001 // 06758023F SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / JARAMILLO / TABICA // ADPASTE	0,00	139.255,60	139.255,60	0,00	139.255,60	0,00	139.255,60	0,00	139.255,60	139.255,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	139.255,60	0,00
5110100504 / 0202030101 / 0401010001 // AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION	0,00	14.720,16	14.720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100504 / 0202030101 / 0401010001 // 028440118B AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION	1.982,40	0,00	1.982,40	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
5110100504 / 0202030101 / 0401010001 // 028440118F AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100504 / 0202030201 / 0401010001 // AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION	0,00	14.720,16	14.720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100504 / 0202030201 / 0401010001 // 028440118B AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION	1.321,60	0,00	1.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100504 / 0202030201 / 0401010001 // 028440118F AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100504 / 0202030301 / 0401010001 // 028440118B AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION	660,80	0,00	660,80	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
5110100504 / 0202030301 / 0401010001 // 028440118F AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE GENERACION	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100504 / 1202060101 / 0401010001 // 128410604A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / CENTRAL ALA ZONA / TABICA //	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100504 / 1302000001 / 0401010001 // 138410202F AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100504 / 1302000001 / 0401010001 // AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	530,00	0,00	530,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100504 / 1603030101 / 0401010001 // 168440617E AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / JARAMILLO / TABIJA / RENOVACION	7.000,00	0,00	7.000,00	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
5110100505 / 0202030101 / 0401010001 // 027721135A SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030101 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030101 / 0401010001 // 028440508E SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	3.360,00	0,00	3.360,00	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
5110100505 / 0202030101 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	20.520,00	-14.378,86	6.141,14	8.520,00	0,00	-8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030101 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030101 / 0401010001 // 028440906B SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	11.235,84	-11.235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030101 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	3.642,00	0,00	3.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030101 / 0401010001 // 028440906E SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	12.927,36	0,00	12.927,36	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
5110100505 / 0202030101 / 0401010001 // 028440906F SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	2.407,60	0,00	2.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030101 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	7.499,70	0,00	7.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030101 / 0401010001 // 028440922A SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030201 / 0401010001 // 028110306A SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	6.832,00	0,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030201 / 0401010001 // 028440508E SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	1.680,00	0,00	1.680,00	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
5110100505 / 0202030201 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	20.520,00	-12.060,00	8.460,00	8.520,00	0,00	-8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100505 / 0202030201 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440906B SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	6.741,50	-6.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030201 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440906F SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	3.231,84	0,00	3.231,84	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
5110100505 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440906F SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	1.805,70	0,00	1.805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030201 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	4.999,80	0,00	4.999,80	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
5110100505 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440922A SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440922B SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	6.832,19	0,00	0,00	0%	6.840,00	0,00	0,00	0%	6.840,00	0,00
5110100505 / 0202030301 / 0401010001 / / 028110303A SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	54.720,00	6.480,00	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00	60.480,00	0,00	0,00	0%	61.200,00	0,00	0,00	0%	61.200,00	0,00
5110100505 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440508F SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	1.680,00	0,00	1.680,00	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
5110100505 / 0202030301 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	20.520,00	-20.520,00	0,00	8.520,00	0,00	-8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030301 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440906B SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	2.247,17	-2.247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440906F SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	4.039,80	0,00	4.039,80	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
5110100505 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440906F SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	1.203,80	0,00	1.203,80	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100505 / 0202030301 / 0401010001 // 028440922A SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0402030365 / 0401010001 // 048110302A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MARCEL LANIADO	28.500,00	-20.256,80	8.243,20	28.500,00	8.243,20	-28.500,00	8.243,20	0,00	8.243,20	8.243,20	100%	0,00	8.243,20	8.243,20	100%	0,00	8.243,20
5110100505 / 0402030365 / 0401010001 // 048110302F SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MARCEL LANIADO	11.400,00	-9.328,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0402030365 / 0401010001 // 048110303B SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MARCEL LANIADO	39.900,00	-2.369,09	37.530,91	39.900,00	22.816,56	-25.185,65	37.530,91	0,00	37.530,91	37.530,91	100%	0,00	37.530,91	37.530,91	100%	0,00	37.530,91
5110100505 / 0402030365 / 0401010001 // 048110304A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MARCEL LANIADO	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
5110100505 / 0402040365 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición y colocación de	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0402040365 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL BABA / TARIFA // Paquetes ventanae antiinuido	5.000,00	-683,20	4.316,80	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
5110100505 / 0402040365 / 0401010001 // 048110303B SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición implementos	17.100,00	-17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0402040365 / 0401010001 // 048110304A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL BABA / TARIFA // Sanitización de Sanitarios y	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
5110100505 / 0503010101 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / ADMINIST-FINANCIERA / TABIFIA // INDI EMENTAD	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503030199 / 0401010001 // 057730101S SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CBO / TABIFIA //	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%	47.040,00	0,00	0,00	0%	47.040,00	0,00
5110100505 / 0503030199 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CBO / TABIFIA //	4.100,00	0,00	4.100,00	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
5110100505 / 0503030199 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CBO / TABIFIA //	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503030199 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CBO / TABIFIA //	0,00	7.806,40	7.806,40	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
5110100505 / 0503030199 / 0401010001 // 058460101 SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CBO / TABIFIA //	0,00	7.803,29	7.803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100505 / 0503030199 / 0401010001 // 058460101K SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO GDO / TABIEA / /	0,00	7.805,50	7.805,50	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
5110100505 / 0503030199 / 0401010001 // 058460101L SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO GDO / TABIEA / /	0,00	3.500,00	3.500,00	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
5110100505 / 0503030199 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO GDO / TABIEA / /	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503030299 / 0401010001 // 057730101S SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SDA / TABIEA / /	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.600,00	0,00	0,00	0%	19.600,00	0,00
5110100505 / 0503030299 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SDA / TABIEA / /	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503030299 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SDA / TABIEA / /	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503030299 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SDA / TABIEA / /	0,00	1.806,40	1.806,40	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
5110100505 / 0503030799 / 0401010001 // 057730101S SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIM / TABIEA / /	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.840,00	0,00	0,00	0%	7.840,00	0,00
5110100505 / 0503030799 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIM / TABIEA / /	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
5110100505 / 0503030799 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIM / TABIEA / /	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503030999 / 0401010001 // 057730101S SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIEA / /	0,00	10.019,35	10.019,35	0,00	10.019,35	0,00	10.019,35	0,00	0,00	0,00	0%	10.019,35	0,00	0,00	0%	10.019,35	0,00
5110100505 / 0503030999 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIEA / /	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503030999 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIEA / /	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503031099 / 0401010001 // 057730101S SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO QVD / TABIEA / /	0,00	6.305,60	6.305,60	0,00	58.800,00	-52.494,40	6.305,60	0,00	0,00	0,00	0%	6.305,60	0,00	0,00	0%	6.305,60	0,00
5110100505 / 0503031099 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO QVD / TABIEA / /	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100505 / 0503031099 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD / TABIEA / /	5.000,00	-5.000,00	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
5110100505 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101S SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA / /	0,00	2.695,37	2.695,37	0,00	31.360,00	-28.664,63	2.695,37	0,00	0,00	0,00	0%	2.695,37	0,00	0,00	0%	2.695,37	0,00
5110100505 / 0503031299 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA / /	3.600,00	-2.022,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503031299 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA / /	5.000,00	-5.000,00	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
5110100505 / 0503031299 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA / /	0,00	4.000,00	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
5110100505 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101S SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV3 / TABIEA / /	0,00	31.360,00	31.360,00	0,00	31.360,00	0,00	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	31.360,00	0,00	0,00	0%	31.360,00	0,00
5110100505 / 0503031399 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV3 / TABIEA / /	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503031399 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV3 / TABIEA / /	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101S SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV1 / TABIEA / /	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.760,00	0,00	0,00	0%	11.760,00	0,00
5110100505 / 0503031399 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV3 / TABIEA / /	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 050303299 / 0401010001 / / 057730101S SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV2 / TABIEA / /	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.760,00	0,00	0,00	0%	11.760,00	0,00
5110100505 / 050303299 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV2 / TABIEA / /	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 050303299 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV2 / TABIEA / /	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 050303399 / 0401010001 / / 057730101S SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO PAVAMINIO /	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.800,00	0,00	0,00	0%	9.800,00	0,00
5110100505 / 050303399 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO PAVAMINIO /	550,00	0,00	550,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100505 / 050303399 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO DAVAMINA /	1.000,00	-1.000,00	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
5110100505 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101S SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO PEI SO	0,00	16.856,00	16.856,00	0,00	16.856,00	0,00	16.856,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.856,00	0,00	0,00	0%	16.856,00	0,00
5110100505 / 0503033599 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO PEI SO	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503033599 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO PEI SO	2.000,00	-2.000,00	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
5110100505 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101S SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO SISTEMAS	0,00	49.392,00	49.392,00	0,00	49.392,00	0,00	49.392,00	0,00	0,00	0,00	0%	49.392,00	0,00	0,00	0%	49.392,00	0,00
5110100505 / 0503033699 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO SISTEMAS	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
5110100505 / 0503033699 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO SISTEMAS	3.000,00	-3.000,00	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
5110100505 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101S SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO GUANACABO O 2	0,00	12.213,60	12.213,60	0,00	23.520,00	-11.306,40	12.213,60	0,00	0,00	0,00	0%	12.213,60	0,00	0,00	0%	12.213,60	0,00
5110100505 / 0503033799 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO GUANACABO O 2	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503033799 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO GUANACABO O 2	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101S SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO LOBETO /	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.920,00	0,00	0,00	0%	3.920,00	0,00
5110100505 / 0503033999 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO LOBETO /	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503033999 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO LOBETO /	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101S SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO DAVIUMA /	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.920,00	0,00	0,00	0%	3.920,00	0,00
5110100505 / 0503034099 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO DAVIUMA /	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100505 / 0503034099 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO NAVIMA /	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0603030101 / 0401010001 / / 068441008E SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA	167.996,00	0,00	167.996,00	55.976,00	141.911,86	-29.891,86	167.996,00	0,00	167.996,00	167.996,00	100%	0,00	51.892,60	51.892,60	31%	116.103,40	51.892,60
5110100505 / 0603030101 / 0401010001 / / 068540109A SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0603030101 / 0401010001 / / 068540109B SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE PINTURA Y	26.648,00	-3.127,00	23.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0603030101 / 0401010001 / / 068540116E SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO I / TARIFA / / MANTENIMIENTO Y	34.642,00	0,00	34.642,00	0,00	34.642,00	0,00	34.642,00	0,00	5.992,43	5.992,43	17%	28.649,57	5.992,43	5.992,43	17%	28.649,57	556,44
5110100505 / 0603030201 / 0401010001 / / 068441014E SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA	111.995,00	0,00	111.995,00	37.317,00	93.336,00	-18.658,00	111.995,00	0,00	111.995,00	111.995,00	100%	0,00	17.841,42	17.841,42	16%	94.153,58	17.841,42
5110100505 / 0603030201 / 0401010001 / / 068540114A SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	8.882,00	0,00	8.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0603030201 / 0401010001 / / 068540114B SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE PINTURA Y	26.648,00	0,00	26.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0603030201 / 0401010001 / / 068540117A SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO II / TARIFA / / MANTENIMIENTO Y	8.882,00	0,00	8.882,00	0,00	8.882,00	0,00	8.882,00	0,00	4.000,00	4.000,00	45%	4.882,00	4.000,00	4.000,00	45%	4.882,00	371,43
5110100505 / 0603030201 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO II / TARIFA / / PRESTACIÓN DEL SERVICIO	27.964,00	0,00	27.964,00	0,00	22.176,00	0,00	22.176,00	0,00	22.176,00	22.176,00	100%	0,00	11.088,00	11.088,00	50%	11.088,00	514,80
5110100505 / 0603030201 / 0401010001 / / 068540117E SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0603030701 / 0401010001 / / 068441011E SEGURIDAD INDUSTRIAL / LA PROPICIA / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA	55.992,00	0,00	55.992,00	18.662,00	51.328,00	-13.998,00	55.992,00	0,00	55.992,00	55.992,00	100%	0,00	8.919,84	8.919,84	16%	47.072,16	8.919,84
5110100505 / 0603030701 / 0401010001 / / 068540118B SEGURIDAD INDUSTRIAL / LA PROPICIA / TARIFA / / MANTENIMIENTO Y	8.882,00	0,00	8.882,00	0,00	8.882,00	0,00	8.882,00	0,00	4.000,00	4.000,00	45%	4.882,00	4.000,00	4.000,00	45%	4.882,00	371,43
5110100505 / 0703010001 / 0401010001 / / 078441403A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHAYACHI / TARIFA / /	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5110100505 / 0703010001 / 0401010001 / / 078441403B SEGURIDAD INDUSTRIAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHAYACHI / TARIFA / /	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	860,33	860,33	11%	7.139,67	860,33	860,33	11%	7.139,67	860,33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100505 / 0703020101 / 0401010001 // 078441403A SEGURIDAD INDUSTRIAL / TECNICA / TARIFA // SERVICIO 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
5110100505 / 0703020101 / 0401010001 // 078441403B SEGURIDAD INDUSTRIAL / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE REPARACION	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.240,00	2.240,00	28%	5.760,00	2.240,00	2.240,00	28%	5.760,00	2.240,00
5110100505 / 0703020101 / 0401010001 // 078441404A SEGURIDAD INDUSTRIAL / TECNICA / TARIFA // COMPLEMENTOS	50.000,00	-14.915,00	35.085,00	50.000,00	0,00	-14.915,00	35.085,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.085,00	0,00	0,00	0%	35.085,00	0,00
5110100505 / 0703020101 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE ALQUILER	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.939,92	5.939,92	99%	60,08	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5110100505 / 0703030201 / 0401010001 // 078441403A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO	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
5110100505 / 0703030201 / 0401010001 // 078441403B SEGURIDAD INDUSTRIAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // SERVICIO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.240,00	2.240,00	28%	5.760,00	2.240,00	2.240,00	28%	5.760,00	2.240,00
5110100505 / 0703030301 / 0401010001 // 078441403A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CT.ENRIQUE CARPIA UNIDAD TCE /	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
5110100505 / 0703030301 / 0401010001 // 078441403B SEGURIDAD INDUSTRIAL / CT.ENRIQUE CARPIA UNIDAD TCE /	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.120,00	1.120,00	14%	6.880,00	1.120,00	1.120,00	14%	6.880,00	1.120,00
5110100505 / 0703030501 / 0401010001 // 078441403A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS LA OJA MM / TARIFA //	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
5110100505 / 0703030501 / 0401010001 // 078441403B SEGURIDAD INDUSTRIAL / CT.STA ELENA II/ BAHIAS LA OJA MM / TARIFA //	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.240,00	2.240,00	28%	5.760,00	2.240,00	2.240,00	28%	5.760,00	2.240,00
5110100505 / 0903020110 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA // Libre para	6.000,00	0,00	6.000,00	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
5110100505 / 1002010120 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA //	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1002010120 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA //	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1004030101 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // REPARACION	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.500,00	1.500,00	88%	200,00	0,00	0,00	0%	1.700,00	0,00
5110100505 / 1004030101 / 0401010001 // 108420616A SEGURIDAD INDUSTRIAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	672,00	0,00	672,00	0,00	201,71	0,00	201,71	0,00	201,71	201,71	100%	0,00	201,71	201,71	100%	0,00	18,73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100505 / 1202060101 / 0401010001 // 128110602A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Implementación de sistemas	14.900,00	-14.009,40	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1302000001 / 0401010001 // 138420301K SEGURIDAD INDUSTRIAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTONADI / TABICA //	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1302000001 / 0401010001 // 138420301L SEGURIDAD INDUSTRIAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTONADI / TABICA //	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1502030001 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL COCA CODO / TABICA // Realizar estudios	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
5110100505 / 1502030001 / 0401010001 // 158440410A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL COCA CODO / TABICA // Adquirir	35.900,00	-2.760,00	33.140,00	32.200,00	0,00	-2.760,00	29.440,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.440,00	0,00	0,00	0%	29.440,00	0,00
5110100505 / 1502030001 / 0401010001 // 158550101A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL COCA CODO / TABICA // Desplazar la	129.000,00	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	59.924,48	0,00	0,00	0%	129.000,00	0,00	0,00	0%	129.000,00	0,00
5110100505 / 1502030002 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // Realizar estudios	0,00	5.000,00	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
5110100505 / 1502030002 / 0401010001 // 158440410A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // Adquirir	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1502030002 / 0401010001 // 158550101A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // Desplazar la	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1603030101 / 0401010001 // 067580823F SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / TARIFA // APPASTRE SERVICIO DE	155.976,00	-155.231,60	744,40	77.988,00	136.479,00	-213.722,60	744,40	0,00	0,00	0,00	0%	744,40	0,00	0,00	0%	744,40	0,00
5110100505 / 1603030101 / 0401010001 // 067710510L SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE MEDICION Y	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5110100505 / 1603030101 / 0401010001 // 168441009F SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1603030101 / 0401010001 // 168540108A SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1603030101 / 0401010001 // 168540108B SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE	26.648,00	0,00	26.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1603030101 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE	44.413,00	0,00	44.413,00	0,00	44.413,00	0,00	44.413,00	0,00	24.500,00	24.500,00	55%	19.913,00	0,00	0,00	0%	44.413,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100505 / 1603030101 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMILLO / TARIFA // SERVICIO DE RECARGA DE	7.106,00	0,00	7.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1603030101 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMILLO / TARIFA // SERVICIO EMERGENTE DE	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1603030101 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMILLO / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA	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
5110100505 / 1603030201 / 0401010001 // 168540113A SEGURIDAD INDUSTRIAL / PEDERNALES / TARIFA // SERVICIO DE	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.991,00	0,00	0,00	0%	6.991,00	0,00
5110100505 / 1603030201 / 0401010001 // 168540113B SEGURIDAD INDUSTRIAL / PEDERNALES / TARIFA // SERVICIO DE	4.441,00	0,00	4.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1603030201 / 0401010001 // 168540122A SEGURIDAD INDUSTRIAL / PEDERNALES / TARIFA // SERVICIO DE RECARGA DE	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1603030201 / 0401010001 // 168540122B SEGURIDAD INDUSTRIAL / PEDERNALES / TARIFA // SERVICIO DE MEDICIÓN Y	2.664,00	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.664,00	0,00	0,00	0%	2.664,00	0,00
5110100505 / 1603030301 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / MIRAFLORES / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA	56.000,00	0,00	56.000,00	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
5110100505 / 1603030301 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / MIRAFLORES / TARIFA // RECARGA DE TANQUES DE	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1603030301 / 0401010001 // 168540111A SEGURIDAD INDUSTRIAL / MIRAFLORES / TARIFA // SERVICIO DE	10.486,00	0,00	10.486,00	0,00	10.486,00	0,00	10.486,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.486,00	0,00	0,00	0%	10.486,00	0,00
5110100505 / 1603030301 / 0401010001 // 168540111B SEGURIDAD INDUSTRIAL / MIRAFLORES / TARIFA // SERVICIO DE	13.324,00	0,00	13.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1603030301 / 0401010001 // 168540121E SEGURIDAD INDUSTRIAL / MIRAFLORES / TARIFA // SERVICIO DE RECARGA DE	7.106,00	0,00	7.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1603030401 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / MANTA II / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1603030401 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / MANTA II / TARIFA // RECARGA DE TANQUES DE	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1603030401 / 0401010001 // 168540110B SEGURIDAD INDUSTRIAL / MANTA II / TARIFA // SERVICIO DE	13.324,00	0,00	13.324,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100505 / 1603030401 / 0401010001 // 168540111A SEGURIDAD INDUSTRIAL / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE	0,00	13.982,00	13.982,00	0,00		0,00	13.982,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.982,00	0,00	0,00	0%	13.982,00	0,00
5110100505 / 1603030401 / 0401010001 // 168540120F SEGURIDAD INDUSTRIAL / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE MEDICION Y	5.329,00	0,00	5.329,00	5.329,00		0,00	5.329,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.329,00	0,00	0,00	0%	5.329,00	0,00
5110100505 / 1603030401 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE MEDICION Y	5.329,00	0,00	5.329,00	5.329,00		0,00	5.329,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.329,00	0,00	0,00	0%	5.329,00	0,00
5110100505 / 1603030401 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE PERADRA DE	7.106,00	0,00	7.106,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1702030102 / 0401010001 // 178440408A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Adminis	25.900,00	0,00	25.900,00	22.200,00		0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.200,00	0,00	0,00	0%	22.200,00	0,00
5110100505 / 1702030102 / 0401010001 // 178440408B SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Realizar estudios	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5110100505 / 1702030102 / 0401010001 // 178550101A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Deslizar la	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5110100506 / 0302030201 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL BUCARA / TABICA	1.612,84	0,00	1.612,84	537,40		961,23	1.095,58	0,00	1.095,58	1.095,58	100%	0,00	255,13	255,13	23%	840,45	255,13
5110100506 / 0903020110 / 0401010001 // 097610401A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / TGM SUBE PRODUCCION /	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00		0,00	3.080,00	0,00	2.464,00	2.464,00	80%	616,00	448,00	448,00	15%	2.632,00	448,00
5110100506 / 0903020110 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / TGM SUBE PRODUCCION /	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100506 / 1004030101 / 0401010001 // 108420204B ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CNS CENTRAL VII LONACO /	902,50	0,00	902,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100508 / 1302000001 / 0401010001 // 138410305F RASTREO SATELITAL DE VEHICULO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE /	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100508 / 1302000001 / 0401010001 // RASTREO SATELITAL DE VEHICULO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE /	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 // 027522411A OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	0,00	119.776,01	119.776,01	0,00		119.776,01	119.776,01	119.776,01	0,00	0,00	0%	119.776,01	0,00	0,00	0%	119.776,01	0,00
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	0,00	21.304,41	21.304,41	0,00		13.931,33	13.641,13	0,00	13.641,13	13.641,13	100%	0,00	3.567,79	3.567,79	26%	10.073,34	331,29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 // 027522807K OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	64,57	64,57	0,00	64,57	0,00	64,57	0,00	64,57	64,57	100%	0,00	64,57	64,57	100%	0,00	5,99
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 // 027522807X OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.400,16	2.400,16	0,00	2.400,16	0,00	2.400,16	0,00	2.400,16	2.400,16	100%	0,00	2.400,16	2.400,16	100%	0,00	0,00
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.350,00	341,90	7.691,90	4.200,00	341,90	0,00	4.541,90	0,00	889,81	889,81	20%	3.652,09	675,34	675,34	15%	3.866,56	355,00
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 // 027610203F OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.344,00	0,00
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	10.080,00	-3.277,06	6.802,94	3.360,00	6.802,94	-3.360,00	6.802,94	0,00	6.802,94	6.802,94	100%	0,00	6.802,94	6.802,94	100%	0,00	401,18
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 // 027613009A OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.160,00	0,00	0,00	0%	20.160,00	0,00
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 // 027613009B OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	60.000,00	-60.000,00	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
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 // 028440115B OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	11.760,00	-5.626,63	6.133,37	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 // 028440115E OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	56.000,00	0,00
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 // 027522411A OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	119.776,01	119.776,01	0,00	119.776,01	0,00	119.776,01	119.776,01	0,00	0,00	0%	119.776,01	0,00	0,00	0%	119.776,01	0,00
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.994,27	3.994,27	0,00	2.302,30	0,00	2.302,30	0,00	2.302,30	2.302,30	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.302,30	0,00
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 // 027522807X OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	4.270,56	4.270,56	0,00	4.270,56	0,00	4.270,56	0,00	4.270,56	4.270,56	100%	0,00	4.270,56	4.270,56	100%	0,00	0,00
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	5.250,00	-546,50	4.703,50	3.000,00	203,50	-750,00	2.453,50	0,00	569,95	569,95	23%	1.883,55	368,04	368,04	15%	2.085,46	209,96
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 // 027610203F OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.344,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	10.080,00	-3.974,15	6.105,85	3.360,00	6.105,85	-3.360,00	6.105,85	0,00	6.105,85	6.105,85	100%	0,00	6.105,85	6.105,85	100%	0,00	360,07
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 / / 027613009A OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	13.440,00	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
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 / / 027613009I OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.934,40	2.934,40	0,00	2.934,40	0,00	2.934,40	0,00	2.934,40	2.934,40	100%	0,00	2.934,40	2.934,40	100%	0,00	2.934,40
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440115B OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	8.400,00	0,00	8.400,00	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
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440115F OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	8.400,00	0,00	8.400,00	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
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	4.470,22	4.470,22	0,00	4.470,22	0,00	4.470,22	0,00	0,00	0,00	0%	4.470,22	0,00	0,00	0%	4.470,22	0,00
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440126A OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	590,95	590,95	0,00	1.000,00	-409,05	590,95	0,00	218,48	218,48	37%	372,47	218,48	218,48	37%	372,47	218,48
5110100599 / 0202030301 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	6.720,00	-6.720,00	0,00	2.240,00	0,00	-2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100599 / 0202030301 / 0401010001 / / 027613009A OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00
5110100599 / 0202030301 / 0401010001 / / 027613009B OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	30.000,00	-30.000,00	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
5110100599 / 0202030301 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	7.728,00	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
5110100599 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440126A OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	927,50	927,50	0,00	927,50	0,00	927,50	0,00	927,50	927,50	100%	0,00	843,37	843,37	91%	84,13	486,60
5110100599 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311004S OTROS COSTOS / TERMO II / TARIFA / / PRESTACION SERVICIO DE DESBACHO	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	72.800,00	-18.000,00	54.800,00	0,00	20.000,00	20.000,00	36%	34.800,00	0,00	0,00	0%	54.800,00	0,00
5110100599 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102B OTROS COSTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA / / Servicio de	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100%	0,00	194,88	194,88	10%	1.805,12	194,88
5110100599 / 1202060101 / 0401010001 / / 128310202K OTROS COSTOS / CENTRAL ALAZAN / TARIFA / / Gestión de personal SENACE	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	67,20	67,20	75%	22,80	67,20	67,20	75%	22,80	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100599 / 1603030101 / 0401010001 // 168110534F OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / AMPLIACION DEL TALLER MECANICO DE	0,00	4.939,83	4.939,83	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
5110100599 / 1603030101 / 0401010001 // 168110535B OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / ADECUACION DE BODEGA JARAMIJO	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100599 / 1603030301 / 0401010001 // 168110551B OTROS COSTOS / MIRAFLORES / TARIFA / RECONSTRUCCION DOP	0,00	15.025,27	15.025,27	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
5110100599 / 1603030301 / 0401010001 // 168110551B OTROS COSTOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADECUACION DE BODEGAS	0,00	21.056,00	21.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100901 / 0202030201 / 0401010001 // 028440126A HONORARIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	40.300,00	0,00	40.300,00	13.434,16	0,00	0,00	13.434,16	0,00	0,00	0,00	0%	13.434,16	0,00	0,00	0%	13.434,16	0,00
5110100901 / 0202030301 / 0401010001 // 028440126A HONORARIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	133,84	133,84	22%	466,16	133,84	133,84	22%	466,16	133,84
5110100901 / 0302030301 / 0401010001 // 028440126A HONORARIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / Contratación de servicios	0,00	55.350,40	55.350,40	0,00	55.350,40	0,00	55.350,40	55.350,40	0,00	0,00	0%	55.350,40	0,00	0,00	0%	55.350,40	0,00
5110100901 / 1202060101 / 0401010001 // 128411001E HONORARIOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Pago de servicios periódicos dentro de	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	336,00	336,00	84%	64,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
5110100901 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416Z HONORARIOS / JARAMIJO / TARIFA / PAGO DE HONORARIOS DOP	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	14.112,00	14.112,00	78%	3.888,00	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00
5110100902 / 0202010101 / 0401010001 // 027110602J MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.620,00	-1.620,00	0,00	540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020110602A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020110602B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020110633A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020110633B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020550241A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020550241B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020550243A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020550243B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020550249A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 020550250A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 027110602B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	22.400,00	0,00	22.400,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	5.312,58	5.312,58	42%	7.487,42	5.312,58	5.312,58	42%	7.487,42	2.093,26
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	13.440,00	0,00	13.440,00	4.032,00	5.376,00	0,00	9.408,00	0,00	6.995,20	6.995,20	74%	2.412,80	6.944,80	6.944,80	74%	2.463,20	6.944,80
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	11.200,00	0,00	11.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	56.000,00	30.570,00	86.570,00	24.880,00	67.910,00	-6.220,00	86.570,00	0,00	86.569,73	86.569,73	100%	0,27	0,00	0,00	0%	86.570,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 027110633F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	8.400,00	16.370,82	24.770,82	2.100,00	16.370,82	0,00	18.470,82	0,00	0,00	0,00	0%	18.470,82	0,00	0,00	0%	18.470,82	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 027110633I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	13.440,00	-13.440,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 027110633L MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	37.050,00	-15.071,84	21.978,16	37.050,00	21.978,16	-37.050,00	21.978,16	0,00	18.110,40	18.110,40	82%	3.867,76	0,00	0,00	0%	21.978,16	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 027110634A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	22.400,00	-10.000,00	12.400,00	0,00	5.124,36	5.124,36	41%	7.275,64	0,00	0,00	0%	12.400,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 027110653A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	76.000,00	0,00	76.000,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	25.600,00	0,00	25.600,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.800,00	0,00	0,00	0%	12.800,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 / / 028110346A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 / / 028110346A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.361.724,00	-1.170.858,64	190.865,36	272.344,80	0,00	-151.787,40	120.557,40	0,00	0,00	0,00	0%	120.557,40	0,00	0,00	0%	120.557,40	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	2.400,00	0,00	2.400,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440847A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	55.440,00	0,00	55.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 / / 028550243A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	4.500,00	0,00	4.500,00	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 / / 028550243B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	9.800,00	0,00	9.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	44.800,00	0,00	44.800,00	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 / / 028550243F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	8.400,00	0,00	8.400,00	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 / / 028550243F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 / / 028550248A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	100%	0,00	1.923,20	1.923,20	86%	316,80	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 / / 028550249A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	28.000,00	0,00	28.000,00	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 / / 028550250A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	78.400,00	-30.570,00	47.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 / / 028110346A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 029110602A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 029110602B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 029110633A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 029440847A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 029441231B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 029550241A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 029550241B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 029550243A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 029550243B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 029550249A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 029550250A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027110602B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	17.920,00	0,00	17.920,00	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	4.305,49	4.305,49	42%	5.934,51	4.305,49	4.305,49	42%	5.934,51	1.691,66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	22.400,00	0,00	22.400,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	4.663,47	4.663,47	69%	2.056,53	4.629,87	4.629,87	69%	2.090,13	4.629,87
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	6.720,00	0,00	6.720,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,01	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	67.200,00	0,00	67.200,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	20.394,00	20.394,00	46%	24.406,00	6.260,40	6.260,40	14%	38.539,60	581,32
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	168.000,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	5.600,00	5.600,00	16%	28.600,00	0,00	0,00	0%	34.200,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	8.400,00	0,00	8.400,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	13.440,00	-13.440,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633L MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	37.050,00	-18.700,00	18.350,00	37.050,00	18.350,00	-37.050,00	18.350,00	0,00	18.110,40	18.110,40	99%	239,60	0,00	0,00	0%	18.350,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633S MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	18.172,00	18.172,00	0,00	18.172,00	0,00	18.172,00	0,00	18.172,00	18.172,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	18.172,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110634A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.973,64	4.973,64	99%	26,36	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	76.000,00	0,00	76.000,00	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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	25.600,00	0,00	25.600,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.800,00	0,00	0,00	0%	12.800,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	3.248,00	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00	0,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.248,00	0,00	0,00	0%	3.248,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	39.200,00	0,00	39.200,00	15.680,00	0,00	0,00	15.680,00	0,00	14.807,90	14.807,90	94%	872,10	9.085,91	9.085,91	58%	6.594,09	4.818,24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027110653K MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027110653L MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	3.000,00	14.200,00	17.200,00	3.000,00	14.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.200,00	0,00	0,00	0%	17.200,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027321804A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028110346A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.361.724,00	-1.309.505,72	52.218,28	272.344,80	0,00	-254.196,92	18.147,88	0,00	0,00	0,00	0%	18.147,88	0,00	0,00	0%	18.147,88	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028110346B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	504.000,00	0,00	0,00	0%	504.000,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	84.000,00	0,00	0,00	0%	84.000,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	218.400,00	218.400,00	0,00	218.400,00	0,00	218.400,00	212.910,51	0,00	0,00	0%	218.400,00	0,00	0,00	0%	218.400,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028110346E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	365.120,00	365.120,00	0,00	365.120,00	0,00	365.120,00	0,00	0,00	0,00	0%	365.120,00	0,00	0,00	0%	365.120,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028110346F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.800,00	0,00	0,00	0%	100.800,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	9.413,60	9.413,60	0,00	9.413,60	0,00	9.413,60	0,00	0,00	0,00	0%	9.413,60	0,00	0,00	0%	9.413,60	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.280,00	0,00	0,00	0%	7.280,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.800,00	0,00	1.800,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550105A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	174.583,35	174.583,35	0,00	185.920,00	-11.336,65	174.583,35	0,00	0,00	0,00	0%	174.583,35	0,00	0,00	0%	174.583,35	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550105R MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00		24.640,00	24.640,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.640,00	0,00	0,00	0%	24.640,00	0,00	
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00		112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	112.000,00	0,00	
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550201E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	54.208,00	54.208,00	0,00		54.208,00	54.208,00	0,00	0,00	0,00	0%	54.208,00	0,00	0,00	0%	54.208,00	0,00	
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00		7.056,00	7.056,00	0,00	7.029,40	7.029,40	100%	26,60	0,00	0,00	0%	7.056,00	0,00	
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231K MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00		6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00	
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00		24.640,00	24.640,00	24.628,70	0,00	0,00	0%	24.640,00	0,00	0,00	0%	24.640,00	0,00	
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550241A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550241B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	35.728,00	0,00	35.728,00	11.908,00		26.797,00	-2.977,00	35.728,00	35.728,00	0,00	0,00	0%	35.728,00	0,00	0,00	0%	35.728,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550243A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550243B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	9.800,00	0,00	9.800,00	2.800,00		0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	44.800,00	0,00	44.800,00	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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550243E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	8.400,00	0,00	8.400,00	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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550243F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550248A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	100%	0,00	1.923,20	1.923,20	86%	316,80	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550249A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	22.400,00	0,00	22.400,00	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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550249B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	15.071,84	15.071,84	0,00	15.071,84	0,00	15.071,84	0,00	0,00	0,00	0%	15.071,84	0,00	0,00	0%	15.071,84	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550250B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550251A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	151.200,00	0,00	0,00	0%	151.200,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550251B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	109.760,00	109.760,00	0,00	109.760,00	0,00	109.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	109.760,00	0,00	0,00	0%	109.760,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 027110602B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	4.480,00	0,00	4.480,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	503,36	503,36	20%	2.056,64	503,36	503,36	20%	2.056,64	60,41
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	8.960,00	0,00	8.960,00	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.688,00	0,00	0,00	0%	2.688,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	4.480,00	0,00	4.480,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.120,00	0,00	0,00	0%	1.120,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 027110633F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	11.200,00	0,00	11.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 027110633I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	6.720,00	-6.720,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 027110633I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00		0,00	18.700,00	0,00	18.659,20	18.659,20	100%	40,80	0,00	0,00	0%	18.700,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 027110634A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	4.973,64	4.973,64	99%	26,36	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	16.370,82	16.370,82	0,00		0,00	16.370,82	0,00	16.370,82	16.370,82	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.370,82	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 027110653A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	12.800,00	0,00	12.800,00	6.400,00		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.400,00	0,00	0,00	0%	6.400,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.800,00	0,00	1.800,00	360,00		0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 028550243A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 028550243B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	8.400,00	0,00	8.400,00	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
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	19.320,00	0,00	19.320,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 028550243F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00		13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 028550248A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00		1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	100%	0,00	961,60	961,60	86%	158,40	0,00
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 028550249A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0302030101 / 0401010001 // 038510201A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL AGUAS / TABIEA //	41.920,00	0,00	41.920,00	32.920,00		17.806,06	32.920,00	0,00	17.806,06	17.806,06	54%	15.113,94	0,00	0,00	0%	32.920,00	0,00
5110100902 / 0302030101 / 0401010001 // 038510201B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL AGUAS / TABIEA //	16.800,00	0,00	16.800,00	3.360,00		0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00
5110100902 / 0302030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL AGUAS / TABIEA //	9.353,33	0,00	9.353,33	9.353,33		0,00	9.353,33	0,00	0,00	0,00	0%	9.353,33	0,00	0,00	0%	9.353,33	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100902 / 0302030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL ACOYAN / TABIEA //	43.414,00	0,00	43.414,00	30.914,00	0,00	0,00	30.914,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.914,00	0,00	0,00	0%	30.914,00	0,00
5110100902 / 0302030201 / 0401010001 // 038510201A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL DICADA / TABIEA //	26.920,00	0,00	26.920,00	17.920,00	17.806,07	-17.806,07	17.920,00	0,00	17.806,07	17.806,07	99%	113,93	0,00	0,00	0%	17.920,00	0,00
5110100902 / 0302030201 / 0401010001 // 038510201B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL DICADA / TABIEA //	11.200,00	0,00	11.200,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.240,00	0,00	0,00	0%	2.240,00	0,00
5110100902 / 0302030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL DICADA / TABIEA //	9.353,33	0,00	9.353,33	9.353,33	0,00	0,00	9.353,33	0,00	0,00	0,00	0%	9.353,33	0,00	0,00	0%	9.353,33	0,00
5110100902 / 0302030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL DICADA / TABIEA //	43.414,00	0,00	43.414,00	30.914,00	0,00	0,00	30.914,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.914,00	0,00	0,00	0%	30.914,00	0,00
5110100902 / 0302030301 / 0401010001 // 038510201A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA //	26.920,00	0,00	26.920,00	17.920,00	17.806,07	-17.806,07	17.920,00	0,00	17.806,06	17.806,06	99%	113,94	0,00	0,00	0%	17.920,00	0,00
5110100902 / 0302030301 / 0401010001 // 038510201B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA //	11.200,00	0,00	11.200,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.240,00	0,00	0,00	0%	2.240,00	0,00
5110100902 / 0302030301 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA //	9.353,33	0,00	9.353,33	9.353,33	0,00	0,00	9.353,33	0,00	0,00	0,00	0%	9.353,33	0,00	0,00	0%	9.353,33	0,00
5110100902 / 0302030301 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA //	43.414,00	0,00	43.414,00	30.914,00	0,00	0,00	30.914,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.914,00	0,00	0,00	0%	30.914,00	0,00
5110100902 / 0402030365 / 0401010001 // 048550501A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MARCELIANIADO //	403.560,00	-338.104,00	65.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0402030365 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MARCELIANIADO //	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0402030365 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MARCELIANIADO //	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	1.464,06	-1.464,06	34.200,00	0,00	1.464,06	1.464,06	4%	32.735,94	1.464,06	1.464,06	4%	32.735,94	1.464,06
5110100902 / 0402030365 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MARCELIANIADO //	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	68.400,00	0,00	0,00	0%	68.400,00	0,00
5110100902 / 0402030365 / 0401010001 // 048550501I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MARCELIANIADO //	11.400,00	0,00	11.400,00	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
5110100902 / 0402030365 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MARCELIANIADO //	33.516,00	0,00	33.516,00	33.516,00	0,00	0,00	33.516,00	0,00	0,00	0,00	0%	33.516,00	0,00	0,00	0%	33.516,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100902 / 0402030365 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MAPCEL UNIADO	39.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	39.900,00	0,00	0,00	0%	39.900,00	0,00
5110100902 / 0402040365 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL RARA / TABICA // Servicio de	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
5110100902 / 0402040365 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL RARA / TABICA //	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
5110100902 / 0402040365 / 0401010001 // 0485505011 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL RARA / TABICA // Servicio de	11.400,00	0,00	11.400,00	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
5110100902 / 0402040365 / 0401010001 // 048550501P MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL RARA / TABICA // Servicio de	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0402040365 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL RARA / TABICA // Servicio de	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.120,00	0,00	0,00	0%	9.120,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	12.000,00	-10.613,74	1.386,26	12.000,00	0,00	-10.613,74	1.386,26	0,00	0,00	0,00	0%	1.386,26	0,00	0,00	0%	1.386,26	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	50,00	50,00	0%	11.100,00	50,00	50,00	0%	11.100,00	50,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	16.100,00	-16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510101A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	20.000,00	-8.000,00	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
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510101B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510102A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510102B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	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
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	10.000,00	1.500,00	11.500,00	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
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510103A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	250,00	-250,00	0,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510104A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510104B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	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
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510105A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510106A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510106B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.750,00	0,00	0,00	0%	25.750,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	3.998,12	3.998,12	11%	34.001,88	3.998,08	3.998,08	11%	34.001,92	164,21
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510106F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	30.000,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	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
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510106F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	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
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	50.000,00	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
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510107A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	34.000,00	0,00	34.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.828,00	2.828,00	71%	1.172,00	2.828,00	2.828,00	71%	1.172,00	262,60
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510107B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	7.648,70	0,00	7.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	6.234,20	8.765,80	15.000,00	6.234,20	8.765,80	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
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	18.468,40	0,00	18.468,40	18.468,40	0,00	0,00	18.468,40	0,00	0,00	0,00	0%	18.468,40	0,00	0,00	0%	18.468,40	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510107E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	52.900,00	-22.900,00	30.000,00	13.225,00	0,00	-5.725,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510107F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	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
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	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
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	8.823,05	-8.823,05	0,00	8.823,05	7.000,00	-15.823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510107I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	85.000,00	-45.000,00	40.000,00	21.000,00	0,00	-11.250,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.750,00	0,00	0,00	0%	9.750,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510107J MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	4.925,65	0,00	4.925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510108F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	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
5110100902 / 0503030199 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CBO /	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00	0,00	0%	2.093,00	0,00	0,00	0%	2.093,00	0,00
5110100902 / 0503030199 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CBO /	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	150,00	150,00	60%	100,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5110100902 / 0503030199 / 0401010001 // 058510104A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CBO /	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.998,72	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5110100902 / 0503030299 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CBO /	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00	0,00	0%	2.093,00	0,00	0,00	0%	2.093,00	0,00
5110100902 / 0503030999 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC /	0,00	3.554,30	3.554,30	0,00	3.554,30	0,00	3.554,30	0,00	3.554,30	3.554,30	100%	0,00	2.488,00	2.488,00	70%	1.066,30	1.500,42
5110100902 / 0503030999 / 0701010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC /	0,00	1.974,72	1.974,72	0,00	1.974,72	0,00	1.974,72	0,00	1.974,72	1.974,72	100%	0,00	1.382,30	1.382,30	70%	592,42	833,61
5110100902 / 0503031099 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CVD /	0,00	3.703,00	3.703,00	0,00	3.703,00	0,00	3.703,00	3.703,00	0,00	0,00	0%	3.703,00	0,00	0,00	0%	3.703,00	0,00
5110100902 / 0503031299 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SDH /	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00	0,00	0%	4.025,00	0,00	0,00	0%	4.025,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100902 / 0503031399 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.3 /	0,00	1.411,87	1.411,87	0,00		1.411,87	0,00	1.411,87	0,00	1.411,83	1.411,83	100%	0,04	988,28	988,28	70%	423,59	595,99
5110100902 / 0503031399 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.3 /	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00		2.093,00	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00	0,00	0%	2.093,00	0,00	0,00	0%	2.093,00	0,00
5110100902 / 0503031399 / 0701010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.3 /	0,00	784,35	784,35	0,00		784,35	0,00	784,35	0,00	784,35	784,35	100%	0,00	549,05	549,05	70%	235,30	331,11
5110100902 / 0503033299 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00		2.093,00	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00	0,00	0%	2.093,00	0,00	0,00	0%	2.093,00	0,00
5110100902 / 0503033399 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	0,00	1.411,83	1.411,83	0,00		1.411,83	0,00	1.411,83	0,00	1.411,83	1.411,83	100%	0,00	988,28	988,28	70%	423,55	595,99
5110100902 / 0503033399 / 0701010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	0,00	784,35	784,35	0,00		784,35	0,00	784,35	0,00	784,35	784,35	100%	0,00	549,05	549,05	70%	235,30	331,11
5110100902 / 0503033599 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. CEI. SO	0,00	1.411,83	1.411,83	0,00		1.411,83	0,00	1.411,83	0,00	1.411,83	1.411,83	100%	0,00	988,28	988,28	70%	423,55	595,99
5110100902 / 0503033599 / 0701010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. CEI. SO	0,00	784,35	784,35	0,00		784,35	0,00	784,35	0,00	784,35	784,35	100%	0,00	549,05	549,05	70%	235,30	331,11
5110100902 / 0503033699 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	0,00	2.823,91	2.823,91	0,00		2.823,91	0,00	2.823,91	0,00	2.823,88	2.823,88	100%	0,03	1.976,72	1.976,72	70%	847,19	1.192,08
5110100902 / 0503033699 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00		88.000,00	0,00	88.000,00	51.165,72	0,00	0,00	0%	88.000,00	0,00	0,00	0%	88.000,00	0,00
5110100902 / 0503033699 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	0,00	17.823,05	17.823,05	0,00		17.823,05	0,00	17.823,05	17.646,10	0,00	0,00	0%	17.823,05	0,00	0,00	0%	17.823,05	0,00
5110100902 / 0503033699 / 0701010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	0,00	1.568,70	1.568,70	0,00		1.568,70	0,00	1.568,70	0,00	1.568,70	1.568,70	100%	0,00	1.098,09	1.098,09	70%	470,61	662,22
5110100902 / 0503033799 / 0401010001 / / 058510102A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5110100902 / 0903020110 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM SUB. PRODUCCION /	0,00	10.550,40	10.550,40	0,00		10.550,40	0,00	10.550,40	0,00	10.550,40	10.550,40	100%	0,00	2.657,60	2.657,60	25%	7.892,80	2.657,60
5110100902 / 0903020110 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM SUB. PRODUCCION /	158.660,00	-91.161,51	67.498,49	158.660,00		1.361,13	-92.522,64	67.498,49	0,00	0,00	0,00	0%	67.498,49	0,00	0,00	0%	67.498,49	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100902 / 0903030001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA //	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,40	-10.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0903030001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA //	0,00	5.152,00	5.152,00	0,00	10.304,00	-5.152,00	5.152,00	0,00	5.152,00	5.152,00	100%	0,00	2.576,00	2.576,00	50%	2.576,00	2.576,00
5110100902 / 0903030001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA //	0,00	36.286,02	36.286,02	0,00	72.572,04	-36.286,02	36.286,02	0,00	36.286,02	36.286,02	100%	0,00	17.446,15	17.446,15	48%	18.839,87	17.446,15
5110100902 / 0903030001 / 0401010001 // 097110109I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA //	0,00	3.959,80	3.959,80	0,00	3.959,80	0,00	3.959,80	0,00	0,00	0,00	0%	3.959,80	0,00	0,00	0%	3.959,80	0,00
5110100902 / 0903030001 / 0401010001 // 098510201F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA //	0,00	11.312,00	11.312,00	0,00	11.312,00	0,00	11.312,00	11.312,00	0,00	0,00	0%	11.312,00	0,00	0,00	0%	11.312,00	0,00
5110100902 / 1002030201 / 0401010001 // 108520401A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABIEA //	13.999,45	0,00	13.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 1004030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA //	15.680,00	0,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 1004030101 / 0401010001 // 108520401E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA //	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 1004030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA //	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	1.586,22	1.586,22	63%	933,78	1.586,22	1.586,22	63%	933,78	147,30
5110100902 / 1004030101 / 0401010001 // 108520401I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA //	8.910,00	0,00	8.910,00	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.455,00	0,00	0,00	0%	4.455,00	0,00
5110100902 / 1502030001 / 0401010001 // 157110103A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL COCA COCO / TABIEA //	0,00	59.924,73	59.924,73	0,00	59.924,73	0,00	59.924,73	0,00	59.924,73	59.924,73	100%	0,00	59.924,73	59.924,73	100%	0,00	59.924,73
5110100902 / 1502030001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL COCA COCO / TABIEA //	190.513,60	-26.777,00	163.736,60	142.885,20	0,00	0,00	142.885,20	0,00	32.827,21	32.827,21	23%	110.057,99	25.785,75	25.785,75	18%	117.099,45	25.785,75
5110100902 / 1502030001 / 0701010001 // 157110103A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL COCA COCO / ANTICIBOS //	0,00	99.874,54	99.874,54	0,00	99.874,54	0,00	99.874,54	0,00	99.874,54	99.874,54	100%	0,00	99.874,54	99.874,54	100%	0,00	99.874,54
5110100902 / 1502030001 / 0701010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL COCA COCO / ANTICIBOS //	0,00	26.473,57	26.473,57	0,00	26.473,57	0,00	26.473,57	0,00	26.473,57	26.473,57	100%	0,00	20.794,97	20.794,97	79%	5.678,60	20.794,97
5110100902 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TABIEA // REALIZADA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100902 / 160303001 / 0401010001 // 168520121R MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TABIA // DEAI 17AD 1A	0,00	9.084,32	9.084,32	0,00	18.168,64	-9.084,32	9.084,32	0,00	9.084,32	9.084,32	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.084,32	0,00
5110100902 / 160303041 / 0401010001 // 168520116R MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TABIA // DEAI 17AD 1A	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00
5110100903 / 0202030201 / 0401010001 // 027120527A COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	350.000,00	0,00
5110100903 / 0202030201 / 0401010001 // 027120527B COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100%	0,00	6.040,05	6.040,05	17%	28.959,95	6.040,05
5110100903 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231A COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	2.296.000,00	-406.632,58	1.889.367,42	1.370.285,72	0,00	-406.632,58	963.653,14	0,00	0,00	0,00	0%	963.653,14	0,00	0,00	0%	963.653,14	0,00
5110100903 / 0202030201 / 0401010001 // COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	224.000,03	0,00	224.000,03	135.428,58	0,00	0,00	135.428,58	0,00	0,00	0,00	0%	135.428,58	0,00	0,00	0%	135.428,58	0,00
5110100903 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231I COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	118.139,56	118.139,56	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
5110100903 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231I COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.400,00	0,00	0,00	0%	50.400,00	0,00
5110100903 / 0202030201 / 0701010002 // 027120527A COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	282.301,80	282.301,80	0,00	282.301,80	0,00	282.301,80	0,00	282.301,80	282.301,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	282.301,80	0,00
5110100903 / 0202030201 / 0701010002 // 027120527B COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	36.814,53	36.814,53	0,00	36.814,53	0,00	36.814,53	0,00	36.814,53	36.814,53	100%	0,00	6.353,19	6.353,19	17%	30.461,34	6.353,19
5110100903 / 0903000001 / 0401010001 // 098510202L COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOCAS	0,00	7.756,81	7.756,81	0,00	7.756,81	0,00	7.756,81	0,00	7.756,81	7.756,81	100%	0,00	7.756,81	7.756,81	100%	0,00	7.756,81
5110100903 / 0903030001 / 0401010001 // COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / TGM TECNICA OPERATIVA	0,00	7.270,48	7.270,48	0,00	7.270,48	0,00	7.270,48	0,00	7.165,08	7.165,08	99%	105,40	7.165,08	7.165,08	99%	105,40	7.165,08
5110100903 / 1502030001 / 0401010001 // COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL COCA COLA / TABIA	64.400,00	0,00	64.400,00	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	22.189,44	22.189,44	60%	14.610,56	22.189,44	22.189,44	60%	14.610,56	14.792,96
5110100903 / 1502030001 / 0401010001 // COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL COCA COLA / TABIA	33.201,00	1.135.976,00	1.169.177,00	33.199,00	1.135.976,00	0,00	1.169.175,00	0,00	59.976,00	59.976,00	5%	1.109.199,00	0,00	0,00	0%	1.169.175,00	0,00
5110100904 / 0101000001 / 0401010001 // 018330501B RESPONSABILIDAD SOCIAL / MATRIZ CELEC / TARIFA	4.195.665,57	-4.195.665,57	0,00	2.622.290,98	4.195.665,57	-6.817.956,55	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 // 020550231A RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 // 020550244A RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 // 027110528A RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	9.856,00	4.534,66	14.390,66	4.928,00	9.462,66	0,00	14.390,66	0,00	14.390,66	14.390,66	100%	0,00	0,00	0,00	0%	14.390,66	0,00
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 // 027110527S RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	56.000,00	0,00	56.000,00	11.200,00	39.200,00	-5.600,00	44.800,00	41.366,71	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 // 028550244A RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	14.250,00	0,00	14.250,00	8.142,00	0,00	0,00	8.142,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.142,00	0,00	0,00	0%	8.142,00	0,00
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 // 028550244B RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	11.400,00	0,00	11.400,00	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
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 // 029441231A RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 // 029550231A RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 // 029550244A RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 027110527B RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	560.000,00	0,00	560.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	280.000,00	0,00	0,00	0%	280.000,00	0,00
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 027110527S RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	49.000,00	0,00	49.000,00	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
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 027110527X RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 027110527S RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	1.112,00	-1.112,00	7.840,00	0,00	1.112,00	1.112,00	14%	6.728,00	1.112,00	1.112,00	14%	6.728,00	1.112,00
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 027110527X RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	6.182,40	6.182,40	0,00	6.182,40	0,00	6.182,40	0,00	6.182,40	6.182,40	100%	0,00	3.863,99	3.863,99	62%	2.318,41	3.863,99
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 027110528A RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	9.856,00	4.534,66	14.390,66	4.928,00	9.462,66	0,00	14.390,66	0,00	14.390,66	14.390,66	100%	0,00	0,00	0,00	0%	14.390,66	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 / / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	63.572,40	63.572,40	0,00	97.144,80	-33.572,40	63.572,40	0,00	63.572,36	63.572,36	100%	0,04	0,00	0,00	0%	63.572,40	0,00
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 / / 028550231R RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	228.000,00	0,00	228.000,00	76.000,00	228.000,00	-76.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	228.000,00	0,00
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 / / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	56.000,00	-8.960,00	47.040,00	11.200,00	39.200,00	-5.600,00	44.800,00	41.366,71	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 / / 028550242A RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	21.708,80	21.708,80	0,00	21.708,80	0,00	21.708,80	0,00	21.708,80	21.708,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	21.708,80	0,00
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 / / 028550244A RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	14.250,00	0,00	14.250,00	8.142,00	0,00	0,00	8.142,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.142,00	0,00	0,00	0%	8.142,00	0,00
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 / / 028550244B RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	11.400,00	0,00	11.400,00	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
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 / / 028550246A RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	500.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00	-100.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100%	0,00	7.213,81	7.213,81	1%	492.786,19	0,00
5110100904 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110528A RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	4.928,00	2.267,33	7.195,33	2.464,00	4.731,33	0,00	7.195,33	0,00	7.195,33	7.195,33	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.195,33	0,00
5110100904 / 0302030101 / 0401010001 / / 038510202A RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Cumplimiento del plan de	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	33%	100.000,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00
5110100904 / 0302030201 / 0401010001 / / 038510202A RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Cumplimiento del plan de	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5110100904 / 0302030301 / 0401010001 / / 038510202A RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / Cumplimiento del	125.800,00	50.000,00	175.800,00	25.800,00	50.000,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00	75.800,00	100%	0,00	25.800,00	25.800,00	34%	50.000,00	25.800,00
5110100904 / 0402030365 / 0401010001 / / 047110101I RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	0,00	145.472,91	145.472,91	0,00	145.472,91	0,00	145.472,91	0,00	145.472,91	145.472,91	100%	0,00	95.267,65	95.267,65	65%	50.205,26	0,00
5110100904 / 0402030365 / 0401010001 / / RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.628,32	7.628,32	22%	27.371,68	7.628,32	7.628,32	22%	27.371,68	7.628,32
5110100904 / 0402030365 / 0701010002 / / 047110101I RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	0,00	76.828,75	76.828,75	0,00	76.828,75	0,00	76.828,75	0,00	76.828,75	76.828,75	100%	0,00	76.828,75	76.828,75	100%	0,00	0,00
5110100904 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101P RESPONSABILIDAD SOCIAL / TERMO / TARIFA / / ADJUSTE DE PRESTACION	0,00	154.883,56	154.883,56	0,00	553.751,00	-398.867,44	154.883,56	0,00	79.773,33	79.773,33	52%	75.110,23	43.400,01	43.400,01	28%	111.483,55	43.400,01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100904 / 0703020101 / 0401010001 // 078550201A RESPONSABILIDAD SOCIAL / TECNICA / TARIFA / PLAN DE ACCION SOCIAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00			130.000,00	0,00	71.215,20	71.215,20	55%	58.784,80	0,00	0,00	0%	130.000,00	0,00
5110100904 / 0703020101 / 0701010001 // 078550201A RESPONSABILIDAD SOCIAL / TECNICA / ANTICIPOS // PLAN DE ACCION SOCIAL	0,00	39.564,00	39.564,00	0,00			39.564,00	0,00	39.564,00	39.564,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	39.564,00	0,00
5110100904 / 1002030201 / 0401010001 // 108520402A RESPONSABILIDAD SOCIAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABIEA /	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100904 / 1502030001 / 0401010001 // 157110103F RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Programa Comu	353.686,70	0,00	353.686,70	212.212,02			353.686,70	0,00	186.380,48	186.380,48	53%	167.306,22	186.380,48	186.380,48	53%	167.306,22	90.860,49
5110100904 / 1502030001 / 0401010001 // 157110103K RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Programa Comu	57.975,57	0,00	57.975,57	57.975,57			57.975,57	0,00	5.481,41	5.481,41	9%	52.494,16	5.481,41	5.481,41	9%	52.494,16	5.481,41
5110100904 / 1502030001 / 0701010001 // 157110103F RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Programa	0,00	150.306,84	150.306,84	0,00			150.306,84	0,00	150.306,84	150.306,84	100%	0,00	150.306,83	150.306,83	100%	0,01	73.274,58
5110100904 / 1502030001 / 0701010001 // 157110103K RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Programa	0,00	23.314,44	23.314,44	0,00			4.420,49	0,00	4.420,49	4.420,49	100%	0,00	4.420,49	4.420,49	100%	0,00	4.420,49
5110100904 / 1502030002 / 0401010001 // 157110202B RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Construccion	0,00	402.954,28	402.954,28	0,00			4.590,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.590,00	0,00	0,00	0%	4.590,00	0,00
5110100904 / 1502030002 / 0701010001 // 157110202B RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS // Construccion	0,00	11.859,59	11.859,59	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100904 / 1603030101 / 0401010001 // 168520121L RESPONSABILIDAD SOCIAL / JARAMILLO / TARIFA // ADQUISICION DE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5110100904 / 1702030102 / 0401010001 // 157110202B RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // DAGO	402.954,28	0,00	402.954,28	151.107,87			151.107,87	0,00	0,00	0,00	0%	151.107,87	0,00	0,00	0%	151.107,87	0,00
5110100905 / 0202030101 / 0401010001 // 028550104A GASTO DE GESTIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100905 / 0202030201 / 0401010001 // 028550104A GASTO DE GESTIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100905 / 0202030301 / 0401010001 // 028550104A GASTO DE GESTIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100905 / 1002030201 / 0401010001 // 108420103B GASTO DE GESTIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABIEA /	600,00	0,00	600,00	200,00			200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100905 / 1004030101 / 0401010001 // 108420103A GASTO DE GESTIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIFA / GASTO DE	600,00	-200,00	400,00	200,00	0,00	-50,00	150,00	0,00	16,24	16,24	11%	133,76	0,00	0,00	0%	150,00	0,00
5110100906 / 0202030101 / 0401010001 // SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIFA /	3.565.826,60	0,00	3.565.826,60	1.069.747,98	0,00	0,00	1.069.747,98	0,00	0,00	0,00	0%	1.069.747,98	0,00	0,00	0%	1.069.747,98	0,00
5110100906 / 0202030101 / 0401010001 // 028330421E SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIFA /	10.505,60	0,00	10.505,60	3.151,68	0,00	0,00	3.151,68	0,00	0,00	0,00	0%	3.151,68	0,00	0,00	0%	3.151,68	0,00
5110100906 / 0202030201 / 0401010001 // SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIFA /	638.655,50	0,00	638.655,50	191.596,65	0,00	0,00	191.596,65	0,00	0,00	0,00	0%	191.596,65	0,00	0,00	0%	191.596,65	0,00
5110100906 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421E SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIFA /	7.003,70	0,00	7.003,70	2.101,11	0,00	0,00	2.101,11	0,00	0,00	0,00	0%	2.101,11	0,00	0,00	0%	2.101,11	0,00
5110100906 / 0202030301 / 0401010001 // SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	1.117.647,10	0,00	1.117.647,10	335.294,13	0,00	0,00	335.294,13	0,00	0,00	0,00	0%	335.294,13	0,00	0,00	0%	335.294,13	0,00
5110100906 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421E SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	7.003,70	0,00	7.003,70	2.101,11	0,00	0,00	2.101,11	0,00	0,00	0,00	0%	2.101,11	0,00	0,00	0%	2.101,11	0,00
5110100906 / 0302020102 / 0401010001 // 038411101A SEGUROS / CIRT / TARIFA // Seguro de bienes	788.010,94	0,00	788.010,94	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	337,49	337,49	100%	0,01	337,49	337,49	100%	0,01	337,49
5110100906 / 0302030101 / 0401010001 // 038411101A SEGUROS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Seguro de bienes	1.449.012,24	-236.376,97	1.212.635,27	0,00	598,60	0,00	598,60	0,00	598,60	598,60	100%	0,00	598,56	598,56	100%	0,04	598,56
5110100906 / 0302030201 / 0401010001 // 038411101A SEGUROS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Seguro de bienes	985.660,33	-19,05	985.641,28	0,00	111,92	0,00	111,92	0,00	111,92	111,92	100%	0,00	111,92	111,92	100%	0,00	111,92
5110100906 / 0302030301 / 0401010001 // SEGUROS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de equipos y	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	100%	0,00	84,99	84,99	100%	0,01	84,99
5110100906 / 0302030301 / 0401010001 // 038411101A SEGUROS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Seguro de bienes	1.349.264,30	-585,00	1.348.679,30	0,00	144,05	0,00	144,05	0,00	144,04	144,04	100%	0,01	124,99	124,99	87%	19,06	124,99
5110100906 / 0402030365 / 0401010001 // 048440208A SEGUROS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	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
5110100906 / 0402040365 / 0401010001 // 048440208A SEGUROS / CENTRAL BABA / TARIFA // Pólizas de seguros Unidad de Negocio	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
5110100906 / 0703010001 / 0401010001 // 078441501B SEGUROS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABIFA // Pólizas de	0,00	5.141.313,07	5.141.313,07	0,00	5.371.313,07	-230.000,00	5.141.313,07	0,00	5.141.313,07	5.141.313,07	100%	0,00	902.030,40	902.030,40	18%	4.239.282,67	902.030,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100906 / 07030201 / 0401010001 // 078441501R SEGUROS / TECNICA / TARIFA / / POLIZAS DE SEGUROS RAMOS	2.057.000,00	-1.157.871,18	899.128,82	100.000,00	300.000,00	-100.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	300.000,00	0,00
5110100906 / 0703030201 / 0401010001 // 078441501R SEGUROS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / POLIZAS DE SEGUROS	1.534.922,00	-74.876,95	1.460.045,05	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	300.000,00	0,00
5110100906 / 0703030301 / 0401010001 // 078441501R SEGUROS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABIEA / / POLIZAS DE	1.113.000,00	-299.000,00	814.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	300.000,00	0,00
5110100906 / 0703030501 / 0401010001 // 078441501R SEGUROS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TABIEA / / POLIZAS DE	2.000.000,00	-427.107,33	1.572.892,67	0,00	610.298,25	0,00	610.298,25	0,00	610.298,25	610.298,25	100%	0,00	0,00	0,00	0%	610.298,25	0,00
5110100906 / 0903000001 / 0401010001 // 098110401A SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHAL A / TABIEA / /	3.540.301,47	0,00	3.540.301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100906 / 1002030201 / 0401010001 // SEGUROS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / Administración de rálizae de	486.418,24	0,00	486.418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100906 / 1004030101 / 0401010001 // SEGUROS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / Administración de rálizae de	197.898,60	-10.454,11	187.444,49	0,00	607,33	-454,11	153,22	0,00	153,22	153,22	100%	0,00	0,00	0,00	0%	153,22	0,00
5110100906 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306R SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA / / SEGUROS DE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100906 / 1102000001 / 0401010001 // SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA / / SEGUROS DE	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.400,00	0,00	0,00	0%	5.400,00	0,00
5110100906 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306E SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA / / SEGUROS DE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5110100907 / 0202030101 / 0401010001 // 028330421A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	2.125,70	0,00	2.125,70	637,71	100,00	-100,00	637,71	0,00	109,36	109,36	17%	528,35	109,36	109,36	17%	528,35	109,36
5110100907 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	1.417,10	0,00	1.417,10	425,13	100,00	-100,00	425,13	0,00	102,58	102,58	24%	322,55	102,58	102,58	24%	322,55	102,58
5110100907 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	1.417,10	0,00	1.417,10	425,13	0,00	0,00	425,13	0,00	0,00	0,00	0%	425,13	0,00	0,00	0%	425,13	0,00
5110100907 / 0302030201 / 0401010001 // 038411101A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / CENTRAL DUCADA / TABIEA / / Seguro	0,00	11,92	11,92	0,00	11,92	0,00	11,92	0,00	11,92	11,92	100%	0,00	11,92	11,92	100%	0,00	11,92
5110100907 / 0302030301 / 0401010001 // 038411101A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA / /	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	221,94	221,94	44%	278,06	109,94	109,94	22%	390,06	2,33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100907 / 1102000001 / 0401010001 / / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JIBONES /	1.399,99	0,00	1.399,99	466,67	0,00	0,00	466,67	0,00	0,00	0,00	0%	466,67	0,00	0,00	0%	466,67	0,00
5110100908 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440209.I SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / CENTRAL RABA / TABICA / / Servicio de	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.280,00	0,00	0,00	0%	2.280,00	0,00
5110100908 / 1004030101 / 0401010001 / / 108420201E SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / CNS CENTRAL VIII LOMACO /	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	6.340,00	100%	0,00	6.340,00	6.340,00	100%	0,00	4.419,40
5110100908 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410304E SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JIBONES /	1.336,59	0,00	1.336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100908 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301B SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / CENTRAL COCA COLA / TABICA / /	17.797,44	0,00	17.797,44	5.932,48	1.483,12	0,00	7.415,60	0,00	6.360,00	6.360,00	86%	1.055,60	6.358,08	6.358,08	86%	1.057,52	5.309,00
5110100908 / 1603030101 / 0401010001 / / 168441020I SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / JARAMILLO / TABICA / / TRANSPORTE DE	0,00	9.825,00	9.825,00	0,00	9.825,00	0,00	9.825,00	0,00	9.825,00	9.825,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.825,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	52.906,88	0,00	52.906,88	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
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521644.I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	0,00	4.502,40	4.502,40	0,00	5.174,40	-672,00	4.502,40	0,00	3.449,60	3.449,60	77%	1.052,80	3.449,60	3.449,60	77%	1.052,80	320,32
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522425A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	21.818,72	0,00	21.818,72	12.467,84	3.116,96	0,00	15.584,80	0,00	9.391,14	9.391,14	60%	6.193,66	0,00	0,00	0%	15.584,80	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0%	840,00	0,00	0,00	0%	840,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	26.400,01	-364,75	26.035,26	8.800,00	0,00	-364,75	8.435,25	0,00	0,00	0,00	0%	8.435,25	0,00	0,00	0%	8.435,25	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	2.315,38	-64,57	2.250,81	841,96	0,00	-64,57	777,39	0,00	0,00	0,00	0%	777,39	0,00	0,00	0%	777,39	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807X MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	0,00	0,28	0,28	0,00	6.671,00	-6.670,72	0,28	0,00	0,00	0,00	0%	0,28	0,00	0,00	0%	0,28	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	-1.344,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	1.209,60	1.209,60	34%	2.330,40	0,00	0,00	0%	3.540,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	1.948,80	0,00	1.948,80	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
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	2.312,80	0,00	2.312,80	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
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440116A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	1.321,60	0,00	1.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440116B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	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
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	2.100,00	15.800,00	17.900,00	2.100,00	15.800,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.900,00	0,00	0,00	0%	17.900,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.280,00	0,00	0,00	0%	7.280,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.999,80	0,00	0,00	1.999,80	0,00	0,00	0,00	0%	1.999,80	0,00	0,00	0%	1.999,80	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440128F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	24.750,01	-1.570,40	23.179,61	2.750,00	0,00	-1.570,40	1.179,60	0,00	0,00	0,00	0%	1.179,60	0,00	0,00	0%	1.179,60	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	6.683,04	0,00	6.683,04	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
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.644,88	2.644,88	88%	355,12	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	60.000,00	-22.990,63	37.009,37	0,00	73.757,60	-36.748,23	37.009,37	0,00	37.008,41	37.008,41	100%	0,96	0,00	0,00	0%	37.009,37	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	4.200,00	0,00	4.200,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	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
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205S MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	7.200,00	0,00	7.200,00	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
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205Z MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	5.488,00	5.488,00	0,00	7.728,00	-2.240,00	5.488,00	0,00	3.360,00	3.360,00	61%	2.128,00	0,00	0,00	0%	5.488,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 028441232I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	75.422,67	0,00	75.422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00	-6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 // 028550201A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	21.819,42	0,00	21.819,42	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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 027322425E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	35.271,25	-15.028,26	20.242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 027322641B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	82.808,59	-82.808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	19.520,00	0,00	19.520,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.880,00	0,00	0,00	0%	4.880,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 027522425A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	30.011,52	-8.574,72	21.436,80	17.149,44	0,00	-8.574,72	8.574,72	0,00	0,00	0,00	0%	8.574,72	0,00	0,00	0%	8.574,72	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00	-3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	21.999,97	-49,75	21.950,22	7.333,32	0,00	-49,75	7.283,57	0,00	0,00	0,00	0%	7.283,57	0,00	0,00	0%	7.283,57	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	385,88	0,00	385,88	140,32	0,00	0,00	140,32	0,00	0,00	0,00	0%	140,32	0,00	0,00	0%	140,32	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807X MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,56	-4.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	-1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	403,20	403,20	34%	776,80	0,00	0,00	0%	1.180,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110305A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	5.756,87	5.756,87	0,00	5.756,87	0,00	5.756,87	0,00	5.180,00	5.180,00	90%	576,87	0,00	0,00	0%	5.756,87	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	411.000,00	-411.000,00	0,00	336.000,00	0,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	28.500,00	0,00	28.500,00	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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	1.948,80	0,00	1.948,80	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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440116B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124P MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.999,80	0,00	0,00	1.999,80	0,00	0,00	0,00	0%	1.999,80	0,00	0,00	0%	1.999,80	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028440128F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	20.625,04	0,00	20.625,04	2.291,67	0,00	0,00	2.291,67	0,00	0,00	0,00	0%	2.291,67	0,00	0,00	0%	2.291,67	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.586,93	1.586,93	88%	213,07	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205L MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	45.000,00	-20.311,14	24.688,86	0,00	55.318,20	-30.629,34	24.688,86	0,00	24.688,86	24.688,86	100%	0,00	0,00	0,00	0%	24.688,86	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	1.800,00	0,00	1.800,00	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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	8.000,00	0,00	8.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205S MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205Z MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.240,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	80.000,00	0,00	80.000,00	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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.728,00	0,00	0,00	0%	7.728,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028550201A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	30.012,48	0,00	30.012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028550201B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	56.000,00	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
5110100909 / 0202030301 / 0401010001 // 027522425A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	32.340,00	0,00	32.340,00	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.480,00	0,00	0,00	0%	18.480,00	0,00
5110100909 / 0202030301 / 0401010001 // 027522807K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	385,88	0,00	385,88	140,32	0,00	0,00	140,32	0,00	0,00	0,00	0%	140,32	0,00	0,00	0%	140,32	0,00
5110100909 / 0202030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	403,20	403,20	34%	776,80	0,00	0,00	0%	1.180,00	0,00
5110100909 / 0202030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	649,60	0,00	649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030301 / 0401010001 // 028440116B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	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
5110100909 / 0202030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	8.000,00	0,00	8.000,00	2.666,40	0,00	0,00	2.666,40	0,00	0,00	0,00	0%	2.666,40	0,00	0,00	0%	2.666,40	0,00
5110100909 / 0202030301 / 0401010001 // 028440128F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030301 / 0401010001 // 028550201A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	32.341,08	0,00	32.341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0302020102 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CIPT / TABIEA //	448,00	0,00	448,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00
5110100909 / 0302020102 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CIPT / TABIEA //	896,01	0,00	896,01	298,64	0,00	0,00	298,64	0,00	0,00	0,00	0%	298,64	0,00	0,00	0%	298,64	0,00
5110100909 / 0302020102 / 0401010001 // 038410603A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CIPT / TABIEA //	560,00	0,00	560,00	280,00	0,00	0,00	280,00	20,84	0,00	0,00	0%	280,00	0,00	0,00	0%	280,00	0,00
5110100909 / 0302020102 / 0401010001 // 038410807A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CIPT / TABIEA //	3.061,75	0,00	3.061,75	848,90	0,00	0,00	848,90	0,00	0,00	0,00	0%	848,90	0,00	0,00	0%	848,90	0,00
5110100909 / 0302020102 / 0401010001 // 038410902B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CIPT / TABIEA //	660,80	0,00	660,80	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100909 / 0302030101 / 0401010001 // 038110204A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOVANI	17.080,00	24.513,96	41.593,96	0,00	41.593,96	0,00	41.593,96	0,00	41.593,96	41.593,96	100%	0,00	1.086,39	1.086,39	3%	40.507,57	1.086,39
5110100909 / 0302030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOVANI	448,00	0,00	448,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00
5110100909 / 0302030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOVANI	896,01	0,00	896,01	298,64	0,00	0,00	298,64	0,00	0,00	0,00	0%	298,64	0,00	0,00	0%	298,64	0,00
5110100909 / 0302030101 / 0401010001 // 038410603A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOVANI	2.688,00	0,00	2.688,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	62,51	0,00	0,00	0%	1.344,00	0,00	0,00	0%	1.344,00	0,00
5110100909 / 0302030101 / 0401010001 // 038410805A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOVANI	7.466,68	0,00	7.466,68	1.866,67	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	0,00	0%	1.866,67	0,00	0,00	0%	1.866,67	0,00
5110100909 / 0302030101 / 0401010001 // 038410807A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOVANI	93.460,03	-5.302,97	88.157,06	23.866,10	8.454,11	-13.757,08	18.563,13	0,00	11.434,82	11.434,82	62%	7.128,31	3.410,60	3.410,60	18%	15.152,53	3.410,60
5110100909 / 0302030101 / 0401010001 // 038410902B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOVANI	4.932,40	0,00	4.932,40	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.950,00	0,00	0,00	0%	2.950,00	0,00
5110100909 / 0302030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BUCARA	448,00	0,00	448,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00
5110100909 / 0302030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BUCARA	896,01	0,00	896,01	298,64	0,00	0,00	298,64	0,00	0,00	0,00	0%	298,64	0,00	0,00	0%	298,64	0,00
5110100909 / 0302030201 / 0401010001 // 038410603A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BUCARA	1.556,00	0,00	1.556,00	778,00	0,00	0,00	778,00	41,67	0,00	0,00	0%	778,00	0,00	0,00	0%	778,00	0,00
5110100909 / 0302030201 / 0401010001 // 038410805A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BUCARA	11.200,00	0,00	11.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
5110100909 / 0302030201 / 0401010001 // 038410807A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BUCARA	68.114,08	0,00	68.114,08	17.365,76	4.996,98	-4.996,98	17.365,76	0,00	7.123,29	7.123,29	41%	10.242,47	3.009,48	3.009,48	17%	14.356,28	3.009,49
5110100909 / 0302030201 / 0401010001 // 038410902B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BUCARA	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0302030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	448,00	0,00	448,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00
5110100909 / 0302030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	896,01	0,00	896,01	298,64	0,00	0,00	298,64	0,00	0,00	0,00	0%	298,64	0,00	0,00	0%	298,64	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100909 / 0302030301 / 0401010001 // 038410603A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	1.568,00	0,00	1.568,00	784,00	0,00	0,00	784,00	41,67	0,00	0,00	0%	784,00	0,00	0,00	0%	784,00	0,00
5110100909 / 0302030301 / 0401010001 // 038410805A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	7.466,68	0,00	7.466,68	1.866,67	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	0,00	0%	1.866,67	0,00	0,00	0%	1.866,67	0,00
5110100909 / 0302030301 / 0401010001 // 038410807A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	39.941,33	0,00	39.941,33	10.258,30	2.070,03	-2.070,03	10.258,30	0,00	3.493,76	3.493,76	34%	6.764,54	1.008,39	1.008,39	10%	9.249,91	1.008,39
5110100909 / 0302030301 / 0401010001 // 038410902B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 040440204B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 040440204K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 040440601K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 041440204B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 041440204K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 041440601K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048110302B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048110303A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	10.000,00	-1.299,63	8.700,37	6.000,00	2.700,37	0,00	8.700,37	0,00	8.700,37	8.700,37	100%	0,00	8.700,37	8.700,37	100%	0,00	8.700,37
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	47.040,00	-9.426,40	37.613,60	27.440,00	10.845,60	-672,00	37.613,60	7.806,40	29.172,00	29.172,00	78%	8.441,60	13.948,25	13.948,25	37%	23.665,35	9.827,29
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	10.260,00	-10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	-10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	11.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	57.000,00	-7.798,08	49.201,92	0,00	57.000,00	-7.798,08	49.201,92	0,00	49.197,12	49.197,12	100%	4,80	49.197,12	49.197,12	100%	4,80	49.197,12
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	2.800,00	5.880,16	8.680,16	2.800,00	9.083,36	-3.203,20	8.680,16	0,00	7.300,32	7.300,32	84%	1.379,84	591,36	591,36	7%	8.088,80	591,36
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	2.800,00	162,04	2.962,04	2.800,00	162,04	0,00	2.962,04	0,00	2.962,04	2.962,04	100%	0,00	1.006,11	1.006,11	34%	1.955,93	9,89
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	25.000,00	22.673,53	47.673,53	25.000,00	47.673,53	-25.000,00	47.673,53	0,00	28.723,41	28.723,41	60%	18.950,12	28.723,41	28.723,41	60%	18.950,12	28.723,41
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	5.700,00	3.696,00	9.396,00	3.325,00	3.696,00	0,00	7.021,00	0,00	5.855,01	5.855,01	83%	1.165,99	1.933,29	1.933,29	28%	5.087,71	1.636,98
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	20.000,00	-10.283,36	9.716,64	20.000,00	0,00	-10.283,36	9.716,64	0,00	0,00	0,00	0%	9.716,64	0,00	0,00	0%	9.716,64	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440209A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.140,00	0,00	0,00	0%	1.140,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440209B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	28.500,00	-286,00	28.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440209E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440209F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	2.736,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.736,00	0,00	0,00	0%	2.736,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	1.710,00	-691,04	1.018,96	1.710,00	0,00	-691,04	1.018,96	0,00	645,12	645,12	63%	373,84	645,12	645,12	63%	373,84	645,12
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440601K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	24.640,00	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00	0,00	24.640,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.640,00	0,00	0,00	0%	24.640,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440601L MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.240,00	0,00	0,00	0%	2.240,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	2.744,00	0,00	2.744,00	2.744,00	0,00	0,00	2.744,00	0,00	2.743,08	2.743,08	100%	0,92	1.021,77	1.021,77	37%	1.722,23	509,60
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	1.904,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.904,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 049440204B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 049440204K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 049440601K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	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
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048110302B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BARRA /	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048110303A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BARRA /	10.000,00	-9.858,53	141,47	5.000,00	0,00	-4.858,53	141,47	0,00	0,00	0,00	0%	141,47	0,00	0,00	0%	141,47	0,00
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048440204B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BARRA /	40.320,00	-10.000,00	30.320,00	23.520,00	4.980,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	100%	0,00	6.584,07	6.584,07	23%	21.915,93	2.415,21
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BARRA /	5.700,00	4.048,43	9.748,43	5.700,00	9.748,43	-5.700,00	9.748,43	0,00	9.748,43	9.748,43	100%	0,00	7.322,14	7.322,14	75%	2.426,29	2.476,91
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BARRA /	0,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	952,00	100%	0,00	952,00	952,00	100%	0,00	952,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048440204K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.403,32	6.403,32	58%	4.596,68	0,00	0,00	0%	11.000,00	0,00
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	25.000,00	7.798,08	32.798,08	0,00	32.798,08	0,00	32.798,08	0,00	32.798,08	32.798,08	100%	0,00	32.798,08	32.798,08	100%	0,00	32.798,08
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	443,52	443,52	16%	2.356,48	443,52	443,52	16%	2.356,48	443,52
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048440205F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048440205F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	2.800,00	-162,04	2.637,96	2.800,00	0,00	-162,04	2.637,96	0,00	1.659,94	1.659,94	63%	978,02	563,83	563,83	21%	2.074,13	5,54
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	25.000,00	0,00	25.000,00	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
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048440209I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	2.850,00	286,00	3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00	3.136,00	100%	0,00	3.136,00	3.136,00	100%	0,00	3.136,00
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048440601B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	1.008,00	-380,17	627,83	1.008,00	0,00	-380,17	627,83	0,00	0,00	0,00	0%	627,83	0,00	0,00	0%	627,83	0,00
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.824,00	0,00	0,00	0%	1.824,00	0,00
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	1.710,00	2.595,04	4.305,04	1.710,00	2.595,04	0,00	4.305,04	3.371,20	691,04	691,04	16%	3.614,00	691,04	691,04	16%	3.614,00	691,04
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0603030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO II / TABICIA	53.976,00	0,00	53.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0703010001 / 0401010001 // 078440601E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	962,08	962,08	0,00	1.924,16	-962,08	962,08	0,00	962,08	962,08	100%	0,00	126,73	126,73	13%	835,35	126,73
5110100909 / 0703010001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.905,67	1.905,67	64%	1.094,33	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100909 / 0703010001 / 0401010001 // 078441208A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	101.366,47	101.366,47	0,00	101.366,47	0,00	101.366,47	0,00	101.366,47	101.366,47	100%	0,00	63.277,54	63.277,54	62%	38.088,93	63.277,54
5110100909 / 0703010001 / 0701010001 // 078441208A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	36.505,55	36.505,55	0,00	36.505,55	0,00	36.505,55	0,00	36.505,55	36.505,55	100%	0,00	22.788,42	22.788,42	62%	13.717,13	22.788,42
5110100909 / 0703020101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,20	-4.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0703020101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABICA	0,00	54.420,80	54.420,80	0,00	54.420,80	0,00	54.420,80	0,00	54.420,80	54.420,80	100%	0,00	53.861,03	53.861,03	99%	559,77	53.861,03
5110100909 / 0703020101 / 0401010001 // 078441202E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABICA	0,00	59.860,64	59.860,64	0,00	87.342,62	-27.481,98	59.860,64	0,00	59.860,64	59.860,64	100%	0,00	59.173,11	59.173,11	99%	687,53	59.173,11
5110100909 / 0703020101 / 0401010001 // 078441202F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABICA	0,00	132.570,06	132.570,06	0,00	159.508,88	-26.938,82	132.570,06	0,00	114.448,88	114.448,88	86%	18.121,18	113.823,53	113.823,53	86%	18.746,53	113.823,53
5110100909 / 0703020101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5110100909 / 0703030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TRINITARIA	145.000,00	0,00	145.000,00	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
5110100909 / 0703030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TRINITARIA	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
5110100909 / 0703030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TRINITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5110100909 / 0703030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT ENRIQUE	11.000,00	-11.000,00	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
5110100909 / 0703030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT ENRIQUE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.152,57	-152,57	3.000,00	0,00	2.847,43	2.847,43	95%	152,57	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5110100909 / 0703030501 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5110100909 / 0903010101 / 0401010001 // 098510102E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	0,00	0,00	0,00	0,00	7.728,00	-7.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0903010101 / 0401010001 // 098510102F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,00	-6.496,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100909 / 0903010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112,00	-7.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0903010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,00	-6.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	400,00	960,00	1.360,00	400,00	960,00	0,00	1.360,00	0,00	1.200,00	1.200,00	88%	160,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	100%	0,00	111,55	111,55	15%	638,45	111,55
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550103A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 / / 098110205R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	0,00	6.523,00	6.523,00	0,00	6.523,00	0,00	6.523,00	0,00	6.518,40	6.518,40	100%	4,60	6.518,40	6.518,40	100%	4,60	6.518,40
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 / / 098110206F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	7.000,00	0,00	7.000,00	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
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	90.000,00	-11.200,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 / / 098410204I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	3.565,33	-1.782,33	1.783,00	0,00	1.782,33	1.782,33	100%	0,67	1.782,33	1.782,33	100%	0,67	1.782,33
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 / / 098410205A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	14.450,28	-9.561,26	4.889,02	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
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00	6.667,00	0,00	6.667,00	0,00	6.666,24	6.666,24	100%	0,76	0,00	0,00	0%	6.667,00	0,00
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 / / 098410207A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 / / 098510201.I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.125,00	0,00	0,00	0%	3.125,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 // 098510203R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	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
5110100909 / 0903030001 / 0401010001 // 098510102F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM TÉCNICA	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	7.728,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.728,00	0,00
5110100909 / 0903030001 / 0401010001 // 098510102F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM TÉCNICA	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00	6.496,00	0,00	6.496,00	0,00	6.496,00	6.496,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.496,00	0,00
5110100909 / 0903030001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM TÉCNICA	0,00	7.112,00	7.112,00	0,00	7.112,00	0,00	7.112,00	0,00	7.112,00	7.112,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.112,00	0,00
5110100909 / 0903030001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM TÉCNICA	0,00	6.944,00	6.944,00	0,00	6.944,00	0,00	6.944,00	0,00	6.944,00	6.944,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.944,00	0,00
5110100909 / 1002030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	101.571,42	0,00	101.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1002030201 / 0401010001 // 108420203R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	45.199,00	0,00	45.199,00	16.436,00	0,00	0,00	16.436,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.436,00	0,00	0,00	0%	16.436,00	0,00
5110100909 / 1002030201 / 0401010001 // 108420203P MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5110100909 / 1002030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	5.200,00	0,00	5.200,00	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
5110100909 / 1002030201 / 0401010001 // 108420206I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5110100909 / 1004030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1004030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	4.989,60	0,00	4.989,60	0,00	4.989,60	4.989,60	100%	0,00	4.542,60	4.542,60	91%	447,00	3.725,00
5110100909 / 1004030101 / 0401010001 // 108120104I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	6.496,00	0,00	6.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1004030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	78,40	78,40	16%	421,60	78,40	78,40	16%	421,60	0,00
5110100909 / 1004030101 / 0401010001 // 108420206I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	4.000,00	0,00	422,18	422,18	11%	3.577,82	422,18	422,18	11%	3.577,82	411,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100909 / 1004030101 / 0401010001 // 108520401F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // 118110203A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	1.401,68	0,00	1.401,68	1.401,68	0,00	0,00	1.401,68	0,00	0,00	0,00	0%	1.401,68	0,00	0,00	0%	1.401,68	0,00
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	1.336,60	0,00	1.336,60	1.336,60	0,00	0,00	1.336,60	0,00	0,00	0,00	0%	1.336,60	0,00	0,00	0%	1.336,60	0,00
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	6.000,00	0,00	6.000,00	666,68	0,00	0,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0%	666,68	0,00	0,00	0%	666,68	0,00
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	4.708,00	0,00	4.708,00	523,12	0,00	0,00	523,12	0,00	0,00	0,00	0%	523,12	0,00	0,00	0%	523,12	0,00
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	1.336,60	0,00	1.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // 118410601B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	1.001,25	0,00	1.001,25	1.001,25	0,00	0,00	1.001,25	0,00	0,00	0,00	0%	1.001,25	0,00	0,00	0%	1.001,25	0,00
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	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
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603J MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	900,00	0,00	900,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL DE AZÚCAR	0,00	13.841,69	13.841,69	0,00	13.841,69	0,00	13.841,69	0,00	13.788,92	13.788,92	100%	52,77	13.788,92	13.788,92	100%	52,77	10.661,80
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // 128110205B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL DE AZÚCAR	0,00	6.650,55	6.650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // 128110302B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL DE AZÚCAR	0,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	728,00	100%	0,00	727,89	727,89	100%	0,11	28,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALA 7AN	2.660,00	-2.436,53	223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // 128410603A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALA 7AN	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // 128410603B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALA 7AN	655,00	83,35	738,35	0,00	166,70	-83,35	83,35	0,00	83,35	83,35	100%	0,00	0,00	0,00	0%	83,35	0,00
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALA 7AN	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALA 7AN	1.344,00	-728,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALA 7AN	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALA 7AN	0,00	6.755,34	6.755,34	0,00	6.735,34	0,00	6.735,34	0,00	6.169,65	6.169,65	92%	565,69	754,43	754,43	11%	5.980,91	754,43
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // 128410807I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALA 7AN	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.778,42	1.778,42	89%	221,58	1.778,42	1.778,42	89%	221,58	69,87
5110100909 / 1202070101 / 0401010001 // 128410602E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1202070101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1302000001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTO. UNIDAD DE	5.004,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1302000001 / 0401010001 // 138410305E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTO. UNIDAD DE	5.004,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1502030001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	16.800,00	0,00	16.800,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	4.041,33	4.041,33	72%	1.558,67	4.041,33	4.041,33	72%	1.558,67	3.124,11
5110100909 / 1502030001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	50,00	30.000,00	30.050,00	50,00	30.000,00	0,00	30.050,00	0,00	20.000,00	20.000,00	67%	10.050,00	0,00	0,00	0%	30.050,00	0,00
5110100909 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	100,00	1.103.613,71	1.103.713,71	0,00	1.344.000,00	-240.386,29	1.103.613,71	0,00	0,00	0,00	0%	1.103.613,71	0,00	0,00	0%	1.103.613,71	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100909 / 1502030001 / 0401010001 // 158110204A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1502030001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	6.120,00	0,00	6.120,00	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
5110100909 / 1502030001 / 0401010001 // 158440202A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	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
5110100909 / 1502030001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5110100909 / 1502030001 / 0401010001 // 158440404A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	24.276,44	5.580,00	29.856,44	24.276,44	5.580,00	0,00	29.856,44	0,00	3.772,59	3.772,59	13%	26.083,85	0,00	0,00	0%	29.856,44	0,00
5110100909 / 1502030002 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0%	555,00	0,00	0,00	0%	555,00	0,00
5110100909 / 1502030002 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	6.120,00	6.120,00	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
5110100909 / 1502030002 / 0401010001 // 158440202A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	5.000,00	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
5110100909 / 1502030002 / 0401010001 // 158440414B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IAPAMUJO /	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IAPAMUJO /	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.800,00	0,00	0,00	0%	7.800,00	0,00
5110100909 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IAPAMUJO /	0,00	4.500,00	4.500,00	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
5110100909 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IAPAMUJO /	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1603030301 / 0401010001 // 168110551B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIDAFI OPES /	0,00	375.631,87	375.631,87	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
5110100909 / 1603030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIDAFI OPES /	0,00	156.800,00	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100909 / 1603030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAE / ODES /	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
5110100909 / 1603030301 / 0401010001 // 168441012F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAE / ODES /	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1603030401 / 0401010001 // 168110543B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABICA /	0,00	302.848,00	302.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1603030401 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABICA /	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.100,00	0,00	0,00	0%	3.100,00	0,00
5110100909 / 1603030401 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABICA /	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1702030102 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0%	50,00	0,00	0,00	0%	50,00	0,00
5110100909 / 1702030102 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	6.120,00	0,00	6.120,00	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
5110100909 / 1702030102 / 0401010001 // 178440202A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	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
5110100909 / 1702030102 / 0401010001 // 178440403B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	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
5110100909 / 1702030102 / 0401010001 // 178440411A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100910 / 0202030101 / 0401010001 // 028440508F IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIBRIDAJE	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00
5110100910 / 0202030101 / 0401010001 // 028440528A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIBRIDAJE	2.250,00	0,00	2.250,00	613,44	1.636,56	0,00	2.250,00	0,00	2.168,36	2.168,36	96%	81,64	2.145,35	2.145,35	95%	104,65	2.145,35
5110100910 / 0202030201 / 0401010001 // 028440508F IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIBRIDAJE	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00
5110100910 / 0202030201 / 0401010001 // 028440528A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIBRIDAJE	1.875,00	0,00	1.875,00	511,20	682,20	0,00	1.193,40	0,00	994,76	994,76	83%	198,64	994,75	994,75	83%	198,65	994,75
5110100910 / 0202030301 / 0401010001 // 028440528A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIBRIDAJE	1.125,00	0,00	1.125,00	306,72	102,60	0,00	409,32	0,00	0,00	0,00	0%	409,32	0,00	0,00	0%	409,32	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110100910 / 0302020102 / 0401010001 // 038410807B IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES /CENTRAL TABIEA //	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	108,59	108,59	43%	141,41	108,59	108,59	43%	141,41	108,59
5110100910 / 0302030101 / 0401010001 // 038410807B IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES /CENTRAL AGOVAN //	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	1.976,67	1.976,67	88%	273,33	1.976,67	1.976,67	88%	273,33	1.976,67
5110100910 / 0302030101 / 0401010001 // 038410906A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES /CENTRAL AGOVAN //	750,00	0,00	750,00	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0%	187,50	0,00	0,00	0%	187,50	0,00
5110100910 / 0302030101 / 0401010001 // 038510201F IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES /CENTRAL AGOVAN //	260,00	0,00	260,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0%	65,00	0,00	0,00	0%	65,00	0,00
5110100910 / 0302030201 / 0401010001 // 038410807B IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES /CENTRAL DICADA //	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.477,42	1.477,42	95%	72,58	1.477,42	1.477,42	95%	72,58	1.477,42
5110100910 / 0302030201 / 0401010001 // 038410906A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES /CENTRAL DICADA //	1.500,00	0,00	1.500,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0%	375,00	0,00	0,00	0%	375,00	0,00
5110100910 / 0302030201 / 0401010001 // 038510201F IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES /CENTRAL DICADA //	130,00	0,00	130,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0%	32,50	0,00	0,00	0%	32,50	0,00
5110100910 / 0302030301 / 0401010001 // 038410807B IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES /CENTRAL SAN FRANCISCO //	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	905,57	905,57	70%	394,43	905,57	905,57	70%	394,43	905,57
5110100910 / 0302030301 / 0401010001 // 038410906A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES /CENTRAL SAN FRANCISCO //	750,00	0,00	750,00	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0%	187,50	0,00	0,00	0%	187,50	0,00
5110100910 / 0302030301 / 0401010001 // 038510201F IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES /CENTRAL SAN FRANCISCO //	130,00	0,00	130,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0%	32,50	0,00	0,00	0%	32,50	0,00
5110100910 / 0402030365 / 0401010001 // 048440206A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES /CENTRAL MADRE //	6.000,00	-1.315,00	4.685,00	6.000,00	0,00	-1.315,00	4.685,00	0,00	3.914,01	3.914,01	84%	770,99	3.914,01	3.914,01	84%	770,99	3.786,82
5110100910 / 0402040365 / 0401010001 // 048440206A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES /CENTRAL RABA / TABIEA //	3.000,00	-800,00	2.200,00	3.000,00	0,00	-800,00	2.200,00	0,00	647,15	647,15	29%	1.552,85	647,15	647,15	29%	1.552,85	524,92
5110100910 / 0703010001 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES /CENTRAL UNIDAD DE NEGOCIO //	0,00	870,71	870,71	0,00	870,71	0,00	870,71	0,00	870,71	870,71	100%	0,00	775,80	775,80	89%	94,91	775,80
5110100910 / 0903020110 / 0401010001 // 098410207F IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES /TQM SUBC PRODUCCION //	625,32	0,00	625,32	625,32	0,00	0,00	625,32	0,00	245,67	245,67	39%	379,65	245,67	245,67	39%	379,65	245,67
5110100910 / 1002030201 / 0401010001 // 108420206F IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES /CONS CENTRAL //	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100910 / 1004030101 / 0401010001 // 108420206R IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CNS CENTRAL VILLONACO	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	323,16	323,16	81%	76,84	323,16	323,16	81%	76,84	323,16
5110100910 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305F IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5110100910 / 1302000001 / 0401010001 // 138410202I IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / LTD. UNIDAD DE NEGOCIO	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100910 / 1302000001 / 0401010001 // 138410202K IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / LTD. UNIDAD DE NEGOCIO	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100910 / 1302000001 / 0401010001 // 138410202L IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / LTD. UNIDAD DE NEGOCIO	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100910 / 1502030001 / 0401010001 // 158440403F IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL COCA COLA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5110100910 / 1502030001 / 0401010001 // 158440411A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL COCA COLA	6.816,00	0,00	6.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100910 / 1502030001 / 0401010001 // 158550202A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL COCA COLA	27.260,00	0,00	27.260,00	13.630,00	0,00	0,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.630,00	0,00	0,00	0%	13.630,00	0,00
5110100910 / 1502030002 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MANDIPIACU	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100910 / 1502030002 / 0401010001 // 158440411A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MANDIPIACU	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100910 / 1502030002 / 0401010001 // 158550202A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MANDIPIACU	0,00	7.231,00	7.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100910 / 1603030101 / 0401010001 // 168441002I IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / IAPAMUO / TABIEA	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100%	0,00	94,40	94,40	16%	505,60	0,00
5110100910 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020E IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / IAPAMUO / TABIEA	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00	10.000,00	-780,00	9.220,00	0,00	7.996,36	7.996,36	87%	1.223,64	7.995,64	7.995,64	87%	1.224,36	7.995,64
5110100910 / 1603030201 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / DEPENDIENES / TABIEA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	80%	200,00	772,00	772,00	77%	228,00	772,00
5110100910 / 1603030301 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / IAPAMUO / TABIEA	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100910 / 160303001 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / MIPAEI OPES / TABIEA //	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	4.000,00	-2.170,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	100%	0,00	1.830,00	1.830,00	100%	0,00	0,00
5110100910 / 1603030401 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / MANTA II / TABIEA //	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5110100910 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021E IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / MANTA II / TABIEA //	0,00	4.518,91	4.518,91	0,00	5.000,00	-481,09	4.518,91	0,00	4.518,91	4.518,91	100%	0,00	4.388,25	4.388,25	97%	130,66	1.669,34
5110100910 / 1702030102 / 0401010001 // 178440405B IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MANDIPIACU //	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0%	129,00	0,00	0,00	0%	129,00	0,00
5110100910 / 1702030102 / 0401010001 // 178440409A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MANDIPIACU //	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100910 / 1702030102 / 0401010001 // 178550202A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MANDIPIACU //	7.360,00	-129,00	7.231,00	0,00	129,00	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100911 / 0402030365 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / CENTRAL MARCEL LANIADO / OBERACION Y	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100%	0,00	1.637,59	1.637,59	55%	1.362,41	1.270,60
5110100911 / 0402040365 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / CENTRAL BABA / TARIFA // Centro de caja chica	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100%	0,00	1.017,66	1.017,66	34%	1.982,34	811,06
5110100911 / 0903020110 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Caja chica	6.000,00	0,00	6.000,00	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
5110100911 / 0903020110 / 0401010001 // 098110203I COSTOS CAJA CHICA / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Caja chica	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	3.000,00	0,00	-1.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100%	0,00	453,00	453,00	25%	1.347,00	253,00
5110100911 / 1002030201 / 0401010001 // 108330202F COSTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABIEA //	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110100911 / 1004030101 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // COSTOS CAJA	1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	400,00	-300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100%	0,00	166,18	166,18	33%	333,82	166,18
5110100911 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304F COSTOS CAJA CHICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES / TABIEA //	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
5110100911 / 1502030001 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Cañonera calas	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	50%	1.000,00	660,67	660,67	33%	1.339,33	597,67
5110100912 / 0202030201 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	10,00	10,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100912 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303K PEAJES Y PARQUEADEROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROCARBUROS / TABIEA //	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100913 / 0202030101 / 0401010001 // 028440102B COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	16.761,00	16.761,00	0,00	16.761,00	0,00	16.761,00	0,00	39,00	39,00	0%	16.722,00	39,00	39,00	0%	16.722,00	39,00
5110100913 / 0202030201 / 0401010001 // 028440102B COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	11.341,61	11.341,61	0,00	16.800,00	-5.458,39	11.341,61	0,00	0,00	0,00	0%	11.341,61	0,00	0,00	0%	11.341,61	0,00
5110100913 / 0202030301 / 0401010001 // 028440102B COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	16.800,00	-15.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5110100913 / 0302020102 / 0401010001 // COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CIRT / TARIFA / Admisión de combustible	1.088,60	0,00	1.088,60	362,72	0,00	0,00	362,72	0,00	128,51	128,51	35%	234,21	113,71	113,71	31%	249,01	113,71
5110100913 / 0302030101 / 0401010001 // COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL ACVAV / TABIEA //	9.847,78	622,43	10.470,21	3.281,28	1.388,81	-179,87	4.490,22	0,00	4.490,22	4.490,22	100%	0,00	3.657,35	3.657,35	81%	832,87	3.633,36
5110100913 / 0302030201 / 0401010001 // COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL DUCADA / TABIEA //	8.051,14	238,55	8.289,69	2.682,64	2.748,66	-518,35	4.912,95	0,00	4.595,65	4.595,65	94%	317,30	4.398,89	4.398,89	90%	514,06	4.398,89
5110100913 / 0302030301 / 0401010001 // COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA //	4.879,47	0,00	4.879,47	1.625,84	0,00	0,00	1.625,84	0,00	1.052,38	1.052,38	65%	573,46	811,57	811,57	50%	814,27	811,57
5110100913 / 0402030365 / 0401010001 // COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL MARCELIANO //	0,00	0,00	0,00	0,00	18.332,00	-18.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100913 / 0402040365 / 0401010001 // COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL BABA / TABIEA // Admisión	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100913 / 0703010001 / 0401010001 // 078441204B COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYANIL //	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	8.438,00	-4.238,00	4.200,00	0,00	3.125,32	3.125,32	74%	1.074,68	2.450,46	2.450,46	58%	1.749,54	2.450,46
5110100913 / 0703020101 / 0401010001 // 078441204B COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / TECNICA / TABIEA // CONSUMO DE	9.996,00	0,00	9.996,00	3.332,00	9.163,00	-2.499,00	9.996,00	0,00	3.125,34	3.125,34	31%	6.870,66	2.450,46	2.450,46	25%	7.545,54	2.450,46
5110100913 / 0703030201 / 0401010001 // 078441204B COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CT.TRINITARIA / UNIDAD TV4 / TABIEA //	9.996,00	0,00	9.996,00	3.332,00	9.163,00	-2.499,00	9.996,00	0,00	3.125,34	3.125,34	31%	6.870,66	2.450,47	2.450,47	25%	7.545,53	2.450,47
5110100913 / 0703030301 / 0401010001 // 078441204B COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 //	9.996,00	0,00	9.996,00	3.332,00	9.163,00	-2.499,00	9.996,00	0,00	3.125,34	3.125,34	31%	6.870,66	2.450,47	2.450,47	25%	7.545,53	2.450,47
5110100913 / 0703030501 / 0401010001 // 078441204B COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CT.STA ELENA // BAHIAS 1-A/001 MM //	4.200,00	0,00	4.200,00	1.400,00	7.038,00	-4.238,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	100%	0,00	1.071,99	1.071,99	26%	3.128,01	1.071,99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100913 / 0903020110 / 0401010001 // 098410207E COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / TGM SIBS PRODUCCION /	14.000,00	-2.996,00	11.004,00	14.000,00	0,00	-2.996,00	11.004,00	0,00	9.000,00	9.000,00	82%	2.004,00	2.186,93	2.186,93	20%	8.817,07	2.186,93
5110100913 / 1002030201 / 0401010001 // COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / TABIEA /	4.926,72	0,00	4.926,72	1.642,24	0,00	0,00	1.642,24	0,00	0,00	0,00	0%	1.642,24	0,00	0,00	0%	1.642,24	0,00
5110100913 / 1004030101 / 0401010001 // COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / GNS-CENTRAL VIII QMAO / TABIEA /	3.330,57	-200,00	3.130,57	800,00	1.886,56	-400,00	2.286,56	0,00	2.286,56	2.286,56	100%	0,00	477,81	477,81	21%	1.808,75	113,33
5110100913 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305B COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBRIDOS /	53.167,35	0,00	53.167,35	5.907,48	0,00	0,00	5.907,48	0,00	0,00	0,00	0%	5.907,48	0,00	0,00	0%	5.907,48	0,00
5110100913 / 1202060101 / 0401010001 // COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL AL A7AN / TABIEA /	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	100%	0,00	5,00	5,00	100%	0,00	5,00
5110100913 / 1202060101 / 0401010001 // 128410807T COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL AL A7AN / TABIEA /	0,00	996,50	996,50	0,00	1.693,00	-696,50	996,50	0,00	989,56	989,56	99%	6,94	989,56	989,56	99%	6,94	989,56
5110100913 / 1202060101 / 0401010001 // 128410807V COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL AL A7AN / TABIEA /	0,00	606,20	606,20	0,00	607,20	-1,00	606,20	0,00	414,79	414,79	68%	191,41	414,79	414,79	68%	191,41	207,20
5110100913 / 1302000001 / 0401010001 // 138410302I COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE /	7.002,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100913 / 1302000001 / 0401010001 // COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE /	5.004,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100913 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL COCA CODA / TABIEA /	145.727,52	0,00	145.727,52	48.575,84	0,00	0,00	48.575,84	0,00	44.136,00	44.136,00	91%	4.439,84	44.123,76	44.123,76	91%	4.452,08	44.123,20
5110100913 / 1502030001 / 0401010001 // 158440403E COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL COCA CODA / TABIEA /	6.850,64	0,00	6.850,64	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
5110100913 / 1502030002 / 0401010001 // 157570302A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL MANDI IBIACU / TABIEA /	0,00	14.400,00	14.400,00	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
5110100913 / 1702030102 / 0401010001 // 157570302A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL MANDI IBIACU / TABIEA /	14.400,00	0,00	14.400,00	4.800,00	4.075,57	-3.003,00	5.872,57	0,00	0,00	0,00	0%	5.872,57	0,00	0,00	0%	5.872,57	0,00
5110100999 / 0202030101 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	418,20	418,20	0,00	364,75	0,00	364,75	0,00	364,75	364,75	100%	0,00	364,75	364,75	100%	0,00	82,81
5110100999 / 0202030101 / 0401010001 // 027522807K OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	25,83	25,83	0,00	64,57	-64,57	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100999 / 0202030101 / 0401010001 // 028440123R OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	7.528,21	7.528,21	0,00	5.581,30	0,00	5.581,30	0,00	5.571,00	5.571,00	100%	10,30	5.571,00	5.571,00	100%	10,30	5.571,00
5110100999 / 0202030201 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	2.897,26	2.897,26	93%	207,74	2.897,26	2.897,26	93%	207,74	0,00
5110100999 / 0202030201 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.227,56	1.227,56	0,00	49,75	0,00	49,75	0,00	49,75	49,75	100%	0,00	49,75	49,75	100%	0,00	49,75
5110100999 / 0202030201 / 0401010001 // 028440123R OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	5.248,74	5.248,74	0,00	4.003,99	0,00	4.003,99	0,00	4.003,99	4.003,99	100%	0,00	4.003,99	4.003,99	100%	0,00	4.003,99
5110100999 / 0302030101 / 0401010001 // 038410902B OTROS COSTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Contratación de servicios	0,00	11.648,05	11.648,05	0,00	11.648,05	0,00	11.648,05	0,00	1.941,34	1.941,34	17%	9.706,71	1.941,34	1.941,34	17%	9.706,71	1.941,34
5110100999 / 0302030201 / 0401010001 // 038410902B OTROS COSTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Contratación de servicios	0,00	11.648,00	11.648,00	0,00	11.648,00	0,00	11.648,00	0,00	1.941,33	1.941,33	17%	9.706,67	1.941,33	1.941,33	17%	9.706,67	1.941,33
5110100999 / 0302030301 / 0401010001 // 038410902B OTROS COSTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Contratación de servicios	0,00	11.648,00	11.648,00	0,00	11.648,00	0,00	11.648,00	0,00	1.941,33	1.941,33	17%	9.706,67	1.941,33	1.941,33	17%	9.706,67	1.941,33
5110100999 / 0402030365 / 0401010001 // OTROS COSTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	1.800,00	854,42	2.654,42	1.650,00	1.004,42	0,00	2.654,42	0,00	2.654,42	2.654,42	100%	0,00	1.232,00	1.232,00	46%	1.422,42	811,37
5110100999 / 0402040365 / 0401010001 // OTROS COSTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Servicio de mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100999 / 0703020101 / 0401010001 // OTROS COSTOS / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE ANALISIS MENSUAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100999 / 0703030201 / 0401010001 // OTROS COSTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV / TARIFA // SERVICIO	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
5110100999 / 0703030201 / 0401010001 // 078110905A OTROS COSTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV / TARIFA // SERVICIO	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
5110100999 / 0703030301 / 0401010001 // 078110208F OTROS COSTOS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCS /	0,00	25.760,00	25.760,00	0,00	70.600,00	-44.840,00	25.760,00	0,00	25.760,00	25.760,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	25.760,00	0,00
5110100999 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209L OTROS COSTOS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCS /	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	159.000,00	0,00	0,00	0%	159.000,00	0,00
5110100999 / 0703030301 / 0401010001 // OTROS COSTOS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCS /	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100999 / 0703030301 / 0401010001 / OTROS COSTOS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE /	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
5110100999 / 0703030501 / 0401010001 / 078110212A OTROS COSTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / SEDU	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
5110100999 / 0703030501 / 0401010001 / 078110907A OTROS COSTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / SERVICIO	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
5110100999 / 0703030501 / 0401010001 / 078110907F OTROS COSTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / SERVICIO	0,00	9.696,42	9.696,42	0,00	9.696,42	0,00	9.696,42	0,00	6.704,24	6.704,24	69%	2.992,18	5.028,18	5.028,18	52%	4.668,24	5.028,18
5110100999 / 0903010101 / 0401010001 / OTROS COSTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABICA / Servicio de	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,00	-7.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100999 / 0903030001 / 0401010001 / OTROS COSTOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABICA / Servicio de	0,00	7.504,00	7.504,00	0,00	7.504,00	0,00	7.504,00	0,00	7.504,00	7.504,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.504,00	0,00
5110100999 / 1002010120 / 0401010001 / OTROS COSTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABICA /	2.232,00	-2.046,00	186,00	744,00	0,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100999 / 1002010120 / 0401010001 / 108420325T OTROS COSTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABICA /	2.232,00	0,00	2.232,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00
5110100999 / 1002010120 / 0401010001 / OTROS COSTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABICA /	725,00	0,00	725,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00
5110100999 / 1002010120 / 0401010001 / 108420615A OTROS COSTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABICA /	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100999 / 1002010120 / 0401010001 / 108420615B OTROS COSTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABICA /	4.500,00	0,00	4.500,00	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
5110100999 / 1502030001 / 0401010001 / 158110203B OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / Adquirir elementos para	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100999 / 1502030002 / 0401010001 / 158110203B OTROS COSTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / Adquirir elementos para	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100999 / 1603030101 / 0401010001 / 168441020B OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / PROVISIÓN DE BOMBAS DE AGUA	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	159,50	159,50	22%	550,50	0,00	0,00	0%	710,00	0,00
5110100999 / 1603030101 / 0401010001 / 168441020P OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / ALQUILER DE TRANSPORTE Y ENLINDAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110100999 / 1603030301 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / MIRAFLORES / TARIFA / / PROVISIÓN DE BUDONES DE	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	79,74	79,74	14%	472,26	0,00	0,00	0%	552,00	0,00
5110100999 / 1603030401 / 0401010001 / / 168441021.I OTROS COSTOS / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE ACIA DIBUJADA EN	0,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	0,00	324,56	324,56	80%	82,44	0,00	0,00	0%	407,00	0,00
5110100999 / 1702030102 / 0401010001 / / 178110203A OTROS COSTOS / CENTRAL MANDURIAJU / TARIFA / / Adquirir elementos para	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200101 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	1.371.156,24	379,48	1.371.535,72	457.052,08	379,48	0,00	457.431,56	0,00	442.440,13	442.440,13	97%	14.991,43	327.621,00	327.621,00	72%	129.810,56	327.621,00
5110200101 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TARIFA /	138.241,32	0,00	138.241,32	46.080,44	0,00	0,00	46.080,44	0,00	0,00	0,00	0%	46.080,44	0,00	0,00	0%	46.080,44	0,00
5110200101 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TARIFA /	886.752,12	528,99	887.281,11	295.584,04	528,99	0,00	296.113,03	0,00	293.757,00	293.757,00	99%	2.356,03	219.332,00	219.332,00	74%	76.781,03	219.332,00
5110200101 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TARIFA /	88.675,20	0,00	88.675,20	29.558,40	0,00	0,00	29.558,40	0,00	0,00	0,00	0%	29.558,40	0,00	0,00	0%	29.558,40	0,00
5110200101 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ANORA /	864.689,16	0,00	864.689,16	288.229,72	0,00	0,00	288.229,72	0,00	260.795,71	260.795,71	90%	27.434,01	194.615,71	194.615,71	68%	93.614,01	194.615,71
5110200101 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ANORA /	86.468,88	0,00	86.468,88	28.822,96	0,00	0,00	28.822,96	0,00	0,00	0,00	0%	28.822,96	0,00	0,00	0%	28.822,96	0,00
5110200101 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A SUELDOS / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	280.830,01	4.592,69	285.422,70	93.572,56	9.238,67	-2.143,83	100.667,40	0,00	100.667,40	100.667,40	100%	0,00	100.667,40	100.667,40	100%	0,00	100.667,40
5110200101 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410702A SUELDOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	1.067.569,99	3,73	1.067.573,72	355.714,32	152.991,13	-71.257,27	437.448,18	0,00	437.448,18	437.448,18	100%	0,00	437.448,18	437.448,18	100%	0,00	437.448,18
5110200101 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702A SUELDOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	515.430,01	5.070,38	520.500,39	171.741,28	30.596,42	-13.216,61	189.121,09	0,00	189.121,09	189.121,09	100%	0,00	189.121,09	189.121,09	100%	0,00	189.121,09
5110200101 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410702A SUELDOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / Nómina del personal	621.715,01	0,00	621.715,01	207.155,44	18.454,91	-7.587,18	218.023,17	0,00	218.023,17	218.023,17	100%	0,00	218.023,17	218.023,17	100%	0,00	218.023,17
5110200101 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440101A SUELDOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	1.598.292,00	222.888,79	1.821.180,79	722.600,00	0,00	-256.295,21	466.304,79	0,00	453.313,98	453.313,98	97%	12.990,81	453.313,98	453.313,98	97%	12.990,81	338.866,52
5110200101 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440101A SUELDOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Pago de nomina	1.173.427,00	-439.433,89	733.993,11	272.780,00	0,00	-50.249,89	222.530,11	0,00	213.117,11	213.117,11	96%	9.413,00	213.117,11	213.117,11	96%	9.413,00	159.800,11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200101 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // EI ARNDAD V	1.256.580,00	-9.322,98	1.247.257,02	418.860,00	0,00	-9.322,98	409.537,02	0,00	390.086,38	390.086,38	95%	19.450,64	390.086,38	390.086,38	95%	19.450,64	291.212,46
5110200101 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // EI ARNDAD V	265.500,00	0,00	265.500,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	82.111,03	82.111,03	93%	6.388,97	82.111,03	82.111,03	93%	6.388,97	61.605,50
5110200101 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIEA // EI ARNDAD V	119.760,00	0,00	119.760,00	39.920,00	0,00	0,00	39.920,00	0,00	39.889,96	39.889,96	100%	30,04	39.889,96	39.889,96	100%	30,04	29.920,90
5110200101 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // EI ARNDAD V	165.780,00	0,00	165.780,00	55.260,00	0,00	0,00	55.260,00	0,00	55.107,75	55.107,75	100%	152,25	55.107,75	55.107,75	100%	152,25	41.292,75
5110200101 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // EI ARNDAD V	1.910.820,00	-13.620,00	1.897.200,00	636.940,00	0,00	0,00	636.940,00	0,00	589.039,02	589.039,02	92%	47.900,98	589.039,02	589.039,02	92%	47.900,98	444.720,15
5110200101 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // EI ARNDAD V	633.420,00	0,00	633.420,00	211.140,00	0,00	0,00	211.140,00	0,00	191.152,68	191.152,68	91%	19.987,32	191.152,68	191.152,68	91%	19.987,32	143.009,57
5110200101 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // EI ARNDAD V	428.520,00	0,00	428.520,00	142.840,00	0,00	0,00	142.840,00	0,00	127.613,10	127.613,10	89%	15.226,90	127.613,10	127.613,10	89%	15.226,90	95.574,55
5110200101 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABIEA // EI ARNDAD V	60.240,00	0,00	60.240,00	20.080,00	0,00	0,00	20.080,00	0,00	19.996,33	19.996,33	100%	83,67	19.996,33	19.996,33	100%	83,67	14.976,33
5110200101 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // EI ARNDAD V	236.520,00	0,00	236.520,00	78.840,00	19.710,00	0,00	98.550,00	0,00	76.109,00	76.109,00	77%	22.441,00	76.109,00	76.109,00	77%	22.441,00	57.935,00
5110200101 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	136.740,00	0,00	136.740,00	45.580,00	0,00	0,00	45.580,00	0,00	43.838,93	43.838,93	96%	1.741,07	43.838,93	43.838,93	96%	1.741,07	33.762,60
5110200101 / 050303599 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA //	231.480,00	0,00	231.480,00	77.160,00	0,00	0,00	77.160,00	0,00	71.735,82	71.735,82	93%	5.424,18	71.735,82	71.735,82	93%	5.424,18	53.732,81
5110200101 / 050303699 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	636.780,00	0,00	636.780,00	212.260,00	0,00	0,00	212.260,00	0,00	144.084,00	144.084,00	68%	68.176,00	144.084,00	144.084,00	68%	68.176,00	108.039,00
5110200101 / 050303799 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANACABOS / TABIEA //	299.460,00	0,00	299.460,00	99.820,00	0,00	0,00	99.820,00	0,00	92.895,17	92.895,17	93%	6.924,83	92.895,17	92.895,17	93%	6.924,83	69.397,20
5110200101 / 050303801 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	34.560,00	34.560,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.520,00	0,00	0,00	0%	11.520,00	0,00
5110200101 / 050303802 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // EI ARNDAD V	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.760,00	0,00	0,00	0%	12.760,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200101 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / OBJETOS / TABLERA //	45.180,00	0,00	45.180,00	15.060,00	0,00	0,00	15.060,00	0,00	14.526,62	14.526,62	96%	533,38	14.526,62	14.526,62	96%	533,38	10.761,62
5110200101 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / OBRAS / TABLERA //	60.240,00	0,00	60.240,00	20.080,00	0,00	0,00	20.080,00	0,00	20.080,00	20.080,00	100%	0,00	20.080,00	20.080,00	100%	0,00	15.060,00
5110200101 / 0603030101 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO I / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN	639.960,00	0,00	639.960,00	213.320,00	158.529,05	-58.624,81	313.224,24	0,00	259.894,24	259.894,24	83%	53.330,00	259.894,24	259.894,24	83%	53.330,00	259.894,24
5110200101 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437P SUELDOS / TERMO I / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OPE	695.148,00	0,00	695.148,00	231.716,00	84.799,70	-23.037,82	293.477,88	0,00	235.548,88	235.548,88	80%	57.929,00	235.500,37	235.500,37	80%	57.977,51	235.548,88
5110200101 / 0603030201 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO II / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN	568.668,00	0,00	568.668,00	189.556,00	15.660,42	-3.518,39	201.698,03	0,00	154.309,03	154.309,03	77%	47.389,00	154.309,03	154.309,03	77%	47.389,00	154.309,03
5110200101 / 0603030201 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO II / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OPE	863.652,00	0,00	863.652,00	287.884,00	38.749,56	-8.580,00	318.053,56	0,00	246.082,56	246.082,56	77%	71.971,00	246.082,56	246.082,56	77%	71.971,00	245.677,65
5110200101 / 0603030701 / 0401010001 // SUELDOS / LA PROPICIA / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN	99.876,00	0,00	99.876,00	33.292,00	6.433,47	-1.587,16	38.138,31	0,00	29.815,31	29.815,31	78%	8.323,00	29.815,31	29.815,31	78%	8.323,00	29.815,31
5110200101 / 0603030701 / 0401010001 // SUELDOS / LA PROPICIA / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OPE	160.368,00	0,00	160.368,00	53.456,00	11.019,26	-2.770,32	61.704,94	0,00	48.340,94	48.340,94	78%	13.364,00	48.340,94	48.340,94	78%	13.364,00	48.340,94
5110200101 / 0703010001 / 0401010001 // SUELDOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABLERA / NOMINA	0,00	996.000,00	996.000,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	192.514,69	192.514,69	58%	139.485,31	192.514,69	192.514,69	58%	139.485,31	192.514,69
5110200101 / 0703030201 / 0401010001 // SUELDOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / NOMINA ADMINISTRACION	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	700.000,00	126.370,31	0,00	826.370,31	0,00	651.370,31	651.370,31	79%	175.000,00	451.370,31	451.370,31	55%	375.000,00	251.370,31
5110200101 / 0703030301 / 0401010001 // SUELDOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABLERA / NOMINA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	400.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	0,00	348.470,79	348.470,79	77%	101.529,21	248.797,96	248.797,96	55%	201.202,04	150.000,00
5110200101 / 0703030501 / 0401010001 // SUELDOS / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TABLERA / NOMINA	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	520.000,00	160.000,00	0,00	680.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	81%	130.000,00	350.000,00	350.000,00	51%	330.000,00	150.000,00
5110200101 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101A SUELDOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABLERA // SUELDOS	1.287.556,24	0,00	1.287.556,24	507.219,12	97.542,14	-97.542,14	507.219,12	0,00	300.123,76	300.123,76	59%	207.095,36	300.123,76	300.123,76	59%	207.095,36	198.824,40
5110200101 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324S SUELDOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / SUELDOS	990.379,92	0,00	990.379,92	330.126,64	0,00	0,00	330.126,64	0,00	0,00	0,00	0%	330.126,64	0,00	0,00	0%	330.126,64	0,00
5110200101 / 1004030101 / 0401010001 // SUELDOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // SUELDOS	268.237,44	5.357,70	273.595,14	89.412,48	7.254,03	-1.500,00	95.166,51	0,00	65.034,33	65.034,33	68%	30.132,18	61.534,21	61.534,21	65%	33.632,30	61.534,21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200101 / 1102000001 / 0401010001 / / SUELDOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIFA / / REMUNERACION	1.014.618,33	0,00	1.014.618,33	112.735,37	0,00	0,00	112.735,37	0,00	0,00	0,00	0%	112.735,37	0,00	0,00	0%	112.735,37	0,00
5110200101 / 1202060101 / 0401010001 / / SUELDOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Elaborar y presentar el plan de negocio del	203.822,16	-12.980,53	190.841,63	67.940,72	2.519,28	0,00	70.460,00	0,00	70.460,00	70.460,00	100%	0,00	70.459,86	70.459,86	100%	0,14	70.381,73
5110200101 / 1302000001 / 0401010001 / / 138420202A SUELDOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABIFA / / SUELDOS COST	512.724,00	0,00	512.724,00	158.040,00	0,00	0,00	158.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	158.040,00	0,00	0,00	0%	158.040,00	0,00
5110200101 / 1302000001 / 0401010001 / / 138420202B SUELDOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABIFA / / SUELDOS COST	511.698,00	0,00	511.698,00	158.040,00	0,00	0,00	158.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	158.040,00	0,00	0,00	0%	158.040,00	0,00
5110200101 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440301B SUELDOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Gestionar nómina del personal	1.913.807,04	0,00	1.913.807,04	637.935,68	0,00	0,00	637.935,68	0,00	617.438,07	617.438,07	97%	20.497,61	617.438,07	617.438,07	97%	20.497,61	617.438,07
5110200101 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440301B SUELDOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Gestionar nómina del personal	0,00	693.849,18	693.849,18	0,00	146.768,00	0,00	146.768,00	0,00	96.882,17	96.882,17	66%	49.885,83	96.882,17	96.882,17	66%	49.885,83	96.882,17
5110200101 / 1603030101 / 0401010001 / / SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN	833.748,00	0,00	833.748,00	277.916,00	138.958,00	0,00	416.874,00	0,00	358.370,84	358.370,84	86%	58.503,16	295.732,49	295.732,49	71%	121.141,51	0,00
5110200101 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440438P SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OPE	979.800,00	169.567,56	1.149.367,56	326.600,00	56.522,52	0,00	383.122,52	0,00	278.058,24	278.058,24	73%	105.064,28	184.341,49	184.341,49	48%	198.781,03	0,00
5110200101 / 1603030201 / 0401010001 / / SUELDOS / PEDERNALES / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OPE	66.240,00	0,00	66.240,00	22.080,00	5.850,26	0,00	27.930,26	0,00	23.764,08	23.764,08	85%	4.166,18	17.912,20	17.912,20	64%	10.018,06	0,00
5110200101 / 1603030301 / 0401010001 / / SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN	232.188,00	0,00	232.188,00	77.396,00	38.698,00	0,00	116.094,00	0,00	100.476,87	100.476,87	87%	15.617,13	84.280,36	84.280,36	73%	31.813,64	0,00
5110200101 / 1603030301 / 0401010001 / / 168440441P SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OPE	364.668,00	-15.000,00	349.668,00	121.556,00	30.000,00	-15.000,00	136.556,00	0,00	82.296,55	82.296,55	60%	54.259,45	51.119,88	51.119,88	37%	85.436,12	0,00
5110200101 / 1603030401 / 0401010001 / / SUELDOS / MANTA II / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN	242.484,00	0,00	242.484,00	80.828,00	40.414,00	0,00	121.242,00	0,00	98.562,68	98.562,68	81%	22.679,32	84.739,31	84.739,31	70%	36.502,69	0,00
5110200101 / 1603030401 / 0401010001 / / SUELDOS / MANTA II / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OPE	423.540,00	-23.000,00	400.540,00	141.180,00	35.000,00	-23.000,00	153.180,00	0,00	95.125,26	95.125,26	62%	58.054,74	56.195,98	56.195,98	37%	96.984,02	0,00
5110200101 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301B SUELDOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Gestionar nómina del personal	959.330,04	-109.573,73	849.756,31	319.776,68	69.145,00	-178.718,73	210.202,95	0,00	116.019,80	116.019,80	55%	94.183,15	115.907,13	115.907,13	55%	94.295,82	0,00
5110200102 / 0202030101 / 0401010001 / / HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	64.863,84	11.306,92	76.170,76	21.621,28	17.913,61	0,00	39.534,89	0,00	39.534,89	39.534,89	100%	0,00	30.021,08	30.021,08	76%	9.513,81	30.021,08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200102 / 0202030201 / 0401010001 / / HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	41.607,00	4.145,48	45.752,48	13.869,00	4.145,48	0,00	18.014,48	0,00	16.865,15	16.865,15	94%	1.149,33	12.712,79	12.712,79	71%	5.301,69	12.712,79
5110200102 / 0202030301 / 0401010001 / / HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	40.571,76	42.554,58	83.126,34	13.523,92	47.347,01	0,00	60.870,93	0,00	60.870,93	60.870,93	100%	0,00	56.970,22	56.970,22	94%	3.900,71	56.970,22
5110200102 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A HORAS EXTRAS / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	71.728,46	-8.723,79	63.004,67	23.899,92	0,00	-61,76	23.838,16	0,00	3.231,54	3.231,54	14%	20.606,62	3.231,54	3.231,54	14%	20.606,62	3.231,54
5110200102 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410702A HORAS EXTRAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	192.521,61	-12,43	192.509,18	64.148,20	1.395,93	-1.408,36	64.135,77	0,00	55.436,14	55.436,14	86%	8.699,63	55.436,14	55.436,14	86%	8.699,63	55.436,14
5110200102 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702A HORAS EXTRAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	94.896,04	-12.844,31	82.051,73	31.619,36	0,00	0,00	31.619,36	0,00	26.474,93	26.474,93	84%	5.144,43	26.474,93	26.474,93	84%	5.144,43	26.474,93
5110200102 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410702A HORAS EXTRAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / Nómina del personal	120.447,05	-17.133,02	103.314,03	40.132,96	0,00	-6.291,10	33.841,86	0,00	23.562,28	23.562,28	70%	10.279,58	23.562,28	23.562,28	70%	10.279,58	23.562,28
5110200102 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440101A HORAS EXTRAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	116.340,00	-19.627,34	96.712,66	38.780,00	0,00	-19.627,34	19.152,66	0,00	19.152,66	19.152,66	100%	0,00	19.152,66	19.152,66	100%	0,00	13.788,87
5110200102 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440101A HORAS EXTRAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Pago de nómina	63.696,00	-1.714,09	61.981,91	21.232,00	1.600,84	-3.314,93	19.517,91	0,00	16.861,30	16.861,30	86%	2.656,61	16.861,30	16.861,30	86%	2.656,61	9.952,46
5110200102 / 0503030199 / 0401010001 / / 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIFIA / / EL ARROZAR V	134.465,64	0,00	134.465,64	44.821,88	0,00	0,00	44.821,88	0,00	34.735,38	34.735,38	77%	10.086,50	34.735,38	34.735,38	77%	10.086,50	27.375,73
5110200102 / 0503030299 / 0401010001 / / 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIFIA / / EL ARROZAR V	36.186,00	0,00	36.186,00	12.062,00	3.015,50	0,00	15.077,50	0,00	11.663,90	11.663,90	77%	3.413,60	11.663,90	11.663,90	77%	3.413,60	8.818,78
5110200102 / 0503030799 / 0401010001 / / 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIFIA / / EL ARROZAR V	27.727,32	0,00	27.727,32	9.242,44	0,00	0,00	9.242,44	0,00	5.724,97	5.724,97	62%	3.517,47	5.724,97	5.724,97	62%	3.517,47	4.523,88
5110200102 / 0503030999 / 0401010001 / / 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIFIA / / EL ARROZAR V	36.768,96	0,00	36.768,96	12.256,32	3.064,08	0,00	15.320,40	0,00	14.624,30	14.624,30	95%	696,10	14.624,30	14.624,30	95%	696,10	10.999,58
5110200102 / 0503031099 / 0401010001 / / 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIFIA / / EL ARROZAR V	384.513,00	0,00	384.513,00	128.171,00	0,00	0,00	128.171,00	0,00	93.185,14	93.185,14	73%	34.985,86	93.185,14	93.185,14	73%	34.985,86	72.332,95
5110200102 / 0503031299 / 0401010001 / / 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIFIA / / EL ARROZAR V	133.692,48	0,00	133.692,48	44.564,16	11.141,04	0,00	55.705,20	0,00	51.432,83	51.432,83	92%	4.272,37	51.432,83	51.432,83	92%	4.272,37	39.403,38
5110200102 / 0503031399 / 0401010001 / / 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIFIA / / EL ARROZAR V	77.374,92	0,00	77.374,92	25.791,64	0,00	0,00	25.791,64	0,00	14.137,15	14.137,15	55%	11.654,49	14.137,15	14.137,15	55%	11.654,49	11.127,87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200102 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABIEA / EL ARBORED V	14.871,72	0,00	14.871,72	4.957,24	0,00	0,00	4.957,24	0,00	3.384,57	3.384,57	68%	1.572,67	3.384,57	3.384,57	68%	1.572,67	2.704,78
5110200102 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA / EL ARBORED V	52.360,80	0,00	52.360,80	17.453,60	0,00	0,00	17.453,60	0,00	15.643,11	15.643,11	90%	1.810,49	15.643,11	15.643,11	90%	1.810,49	10.843,19
5110200102 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMMO / TABIEA / /	19.895,88	0,00	19.895,88	6.631,96	1.657,99	0,00	8.289,95	0,00	6.950,00	6.950,00	84%	1.339,95	6.950,00	6.950,00	84%	1.339,95	5.569,35
5110200102 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CEI EN CASTELLANOS /	38.101,80	0,00	38.101,80	12.700,60	3.175,15	0,00	15.875,75	0,00	15.040,13	15.040,13	95%	835,62	15.040,13	15.040,13	95%	835,62	11.706,32
5110200102 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	234.336,60	0,00	234.336,60	78.112,20	0,00	0,00	78.112,20	0,00	42.065,76	42.065,76	54%	36.046,44	42.065,76	42.065,76	54%	36.046,44	31.974,68
5110200102 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANACACI 2 / TABIEA / /	64.371,24	0,00	64.371,24	21.457,08	5.364,27	0,00	26.821,35	0,00	18.087,52	18.087,52	67%	8.733,83	18.087,52	18.087,52	67%	8.733,83	14.403,90
5110200102 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI ADACOS / TABIEA / /	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00
5110200102 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIEA / /	11.153,76	0,00	11.153,76	3.717,92	0,00	0,00	3.717,92	0,00	3.344,04	3.344,04	90%	373,88	3.344,04	3.344,04	90%	373,88	2.422,41
5110200102 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIMA / TABIEA / /	14.871,72	0,00	14.871,72	4.957,24	0,00	0,00	4.957,24	0,00	4.714,07	4.714,07	95%	243,17	4.714,07	4.714,07	95%	243,17	3.376,71
5110200102 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437B HORAS EXTRAS / TERMO I / TARIFA / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%	198.912,00	0,00	198.912,00	66.304,00	0,00	0,00	66.304,00	0,00	15.655,29	15.655,29	24%	50.648,71	15.655,29	15.655,29	24%	50.648,71	15.655,29
5110200102 / 0603030101 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / TERMO I / TARIFA / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%	220.860,00	0,00	220.860,00	73.620,00	11.538,18	-4.714,24	80.443,94	0,00	62.038,94	62.038,94	77%	18.405,00	62.038,94	62.038,94	77%	18.405,00	62.038,94
5110200102 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443B HORAS EXTRAS / TERMO II / TARIFA / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%	170.760,00	0,00	170.760,00	56.920,00	0,00	0,00	56.920,00	0,00	14.170,44	14.170,44	25%	42.749,56	14.170,44	14.170,44	25%	42.749,56	14.170,44
5110200102 / 0603030201 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / TERMO II / TARIFA / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%	274.392,00	0,00	274.392,00	91.464,00	0,00	0,00	91.464,00	0,00	40.148,18	40.148,18	44%	51.315,82	40.148,18	40.148,18	44%	51.315,82	40.148,18
5110200102 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440B HORAS EXTRAS / LA PROPICIA / TARIFA / HORAS: EXTRAORDINARIAS	29.016,00	0,00	29.016,00	9.672,00	0,00	0,00	9.672,00	0,00	1.164,98	1.164,98	12%	8.507,02	1.164,98	1.164,98	12%	8.507,02	1.164,98
5110200102 / 0603030701 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / LA PROPICIA / TARIFA / HORAS: EXTRAORDINARIAS	50.952,00	0,00	50.952,00	16.984,00	0,00	0,00	16.984,00	0,00	5.357,72	5.357,72	32%	11.626,28	5.357,72	5.357,72	32%	11.626,28	5.357,72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200102 / 0703010001 / 0401010001 // 078441002B HORAS EXTRAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVACU III / TABIFA //	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00			120.000,00	0,00	48.015,79	48.015,79	40%	71.984,21	48.015,79	48.015,79	40%	71.984,21	48.015,79
5110200102 / 0703030201 / 0401010001 // 078441002B HORAS EXTRAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV / TABIFA // HORAS	900.000,00	0,00	900.000,00	300.000,00	65.664,35	0,00	365.664,35	0,00	250.664,35	250.664,35	69%	115.000,00	190.664,35	190.664,35	52%	175.000,00	140.664,35
5110200102 / 0703030301 / 0401010001 // 078441002B HORAS EXTRAS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TV / TABIFA //	240.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	79.910,95	79.910,95	80%	20.089,05	53.144,29	53.144,29	53%	46.855,71	25.000,00
5110200102 / 0703030501 / 0401010001 // 078441002B HORAS EXTRAS / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TABIFA // HORAS	240.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00	56.000,00	0,00	136.000,00	0,00	115.078,45	115.078,45	85%	20.921,55	75.078,45	75.078,45	55%	60.921,55	25.078,45
5110200102 / 0903020110 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIFA // Horas extras	309.055,56	-22.000,00	287.055,56	121.749,16	0,00	0,00	121.749,16	0,00	62.363,01	62.363,01	51%	59.386,15	62.363,01	62.363,01	51%	59.386,15	44.891,97
5110200102 / 1002030201 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABIFA //	31.448,64	0,00	31.448,64	10.482,88	0,00	0,00	10.482,88	0,00	0,00	0,00	0%	10.482,88	0,00	0,00	0%	10.482,88	0,00
5110200102 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323K HORAS EXTRAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIFA // HORAS EXTRAS	8.832,00	2.575,00	11.407,00	2.944,00	3.714,97	0,00	6.658,97	0,00	5.922,97	5.922,97	89%	736,00	5.922,97	5.922,97	89%	736,00	5.922,97
5110200102 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308F HORAS EXTRAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER.HIRONES / TABIFA //	49.100,67	0,00	49.100,67	5.455,63	0,00	0,00	5.455,63	0,00	0,00	0,00	0%	5.455,63	0,00	0,00	0%	5.455,63	0,00
5110200102 / 1202060101 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Elaborar y preparar el rol de pago del personal	36.188,66	-1.500,00	34.688,66	12.062,58	0,00	-1.500,00	10.562,58	0,00	5.960,71	5.960,71	56%	4.601,87	5.960,71	5.960,71	56%	4.601,87	5.951,12
5110200102 / 1302000001 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIRONES / TABIFA //	10.788,00	0,00	10.788,00	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.596,00	0,00	0,00	0%	3.596,00	0,00
5110200102 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B HORAS EXTRAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Costear nómina del personal	1.373.095,92	-78.207,78	1.294.888,14	457.698,64	0,00	0,00	457.698,64	0,00	71.910,41	71.910,41	16%	385.788,23	71.910,41	71.910,41	16%	385.788,23	71.910,41
5110200102 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B HORAS EXTRAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Costear nómina del personal	0,00	482.489,39	482.489,39	0,00	104.726,00	0,00	104.726,00	0,00	11.384,71	11.384,71	11%	93.341,29	11.384,71	11.384,71	11%	93.341,29	11.384,71
5110200102 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438B HORAS EXTRAS / JARAMIJO / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%-	315.432,00	0,00	315.432,00	105.144,00	26.286,00	0,00	131.430,00	0,00	105.165,46	105.165,46	80%	26.264,54	65.732,37	65.732,37	50%	65.697,63	0,00
5110200102 / 1603030101 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / JARAMIJO / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%-	310.368,00	0,00	310.368,00	103.456,00	25.000,00	0,00	128.456,00	0,00	86.248,34	86.248,34	67%	42.207,66	62.161,30	62.161,30	48%	66.294,70	0,00
5110200102 / 1603030201 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / PEDERNALES / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS	21.048,00	0,00	21.048,00	7.016,00	3.507,50	0,00	10.523,50	0,00	9.306,00	9.306,00	88%	1.217,50	6.006,87	6.006,87	57%	4.516,63	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200102 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441R HORAS EXTRAS / MIRAFLORES / TARIFA // HORAS EXTRAORDINARIAS	67.536,00	0,00	67.536,00	22.512,00	5.628,00	0,00	28.140,00	0,00	16.384,30	16.384,30	58%	11.755,70	13.737,51	13.737,51	49%	14.402,49	0,00
5110200102 / 1603030301 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / MIRAFLORES / TARIFA // HORAS EXTRAORDINARIAS	115.860,00	-7.000,00	108.860,00	38.620,00	9.600,00	-7.000,00	41.220,00	0,00	40.175,16	40.175,16	97%	1.044,84	22.423,50	22.423,50	54%	18.796,50	0,00
5110200102 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439R HORAS EXTRAS / MANTA II / TARIFA // HORAS EXTRAORDINARIAS 100%	82.752,00	0,00	82.752,00	27.584,00	20.688,00	0,00	48.272,00	0,00	31.058,69	31.058,69	64%	17.213,31	25.418,03	25.418,03	53%	22.853,97	0,00
5110200102 / 1603030401 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / MANTA II / TARIFA // HORAS EXTRAORDINARIAS 100%	133.332,00	-10.000,00	123.332,00	44.444,00	11.111,00	-10.000,00	45.555,00	0,00	39.854,42	39.854,42	87%	5.700,58	20.513,86	20.513,86	45%	25.041,14	0,00
5110200102 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301R HORAS EXTRAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Cañoneras nómada del personal	535.042,32	6.487,13	541.529,45	178.347,44	6.651,45	-164,32	184.834,57	0,00	17.890,06	17.890,06	10%	166.944,51	17.890,06	17.890,06	10%	166.944,51	0,00
5110200103 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Nómada del personal	26.826,05	0,00	26.826,05	8.938,44	0,00	0,00	8.938,44	0,00	7.633,60	7.633,60	85%	1.304,84	7.633,60	7.633,60	85%	1.304,84	7.633,60
5110200103 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Nómada del personal	14.885,96	-164,55	14.721,41	4.960,00	42,00	-18,00	4.984,00	0,00	4.984,00	4.984,00	100%	0,00	4.984,00	4.984,00	100%	0,00	4.984,00
5110200103 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Nómada del personal	13.602,04	1.474,15	15.076,19	4.532,20	2.435,05	-468,45	6.498,80	0,00	5.195,20	5.195,20	80%	1.303,60	5.195,20	5.195,20	80%	1.303,60	5.195,20
5110200103 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	0,00	988,80	988,80	0,00	988,80	0,00	988,80	0,00	988,80	988,80	100%	0,00	988,80	988,80	100%	0,00	792,00
5110200103 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CDO / TARIFA //	35.658,00	0,00	35.658,00	11.886,00	2.971,50	0,00	14.857,50	0,00	11.740,87	11.740,87	79%	3.116,63	11.740,87	11.740,87	79%	3.116,63	8.859,00
5110200103 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CDO / TARIFA //	9.168,00	0,00	9.168,00	3.056,00	764,00	0,00	3.820,00	0,00	3.043,27	3.043,27	80%	776,73	3.043,27	3.043,27	80%	776,73	2.292,00
5110200103 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIN / TARIFA //	9.684,00	0,00	9.684,00	3.228,00	807,00	0,00	4.035,00	0,00	2.524,00	2.524,00	63%	1.511,00	2.524,00	2.524,00	63%	1.511,00	1.893,00
5110200103 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TARIFA //	11.394,00	0,00	11.394,00	3.798,00	949,50	0,00	4.747,50	0,00	3.798,00	3.798,00	80%	949,50	3.798,00	3.798,00	80%	949,50	2.848,50
5110200103 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO QUD / TARIFA //	109.344,00	0,00	109.344,00	36.448,00	9.112,00	0,00	45.560,00	0,00	35.600,82	35.600,82	78%	9.959,18	35.600,82	35.600,82	78%	9.959,18	25.864,80
5110200103 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TARIFA //	41.682,00	0,00	41.682,00	13.894,00	3.473,50	0,00	17.367,50	0,00	12.974,68	12.974,68	75%	4.392,82	12.974,68	12.974,68	75%	4.392,82	9.647,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200103 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO IV 3 / TABIFA / /	18.084,00	0,00	18.084,00	6.028,00	1.507,00	0,00	7.535,00	0,00	5.910,50	5.910,50	78%	1.624,50	5.910,50	5.910,50	78%	1.624,50	4.466,25
5110200103 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO IV 1 / TABIFA / /	6.024,00	0,00	6.024,00	2.008,00	502,00	0,00	2.510,00	0,00	1.999,63	1.999,63	80%	510,37	1.999,63	1.999,63	80%	510,37	1.497,63
5110200103 / 0503032299 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO IV 2 / TABIFA / /	16.134,00	0,00	16.134,00	5.378,00	1.344,50	0,00	6.722,50	0,00	4.420,00	4.420,00	66%	2.302,50	4.420,00	4.420,00	66%	2.302,50	3.410,50
5110200103 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAVAMINA /	3.012,00	0,00	3.012,00	1.004,00	251,00	0,00	1.255,00	0,00	878,50	878,50	70%	376,50	878,50	878,50	70%	376,50	753,00
5110200103 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO CEL SO	6.024,00	0,00	6.024,00	2.008,00	502,00	0,00	2.510,00	0,00	2.008,00	2.008,00	80%	502,00	2.008,00	2.008,00	80%	502,00	1.506,00
5110200103 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS	61.950,00	0,00	61.950,00	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00	13.842,00	13.842,00	67%	6.808,00	13.842,00	13.842,00	67%	6.808,00	10.381,50
5110200103 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO FINANCIERO	24.762,00	0,00	24.762,00	8.254,00	2.063,50	0,00	10.317,50	0,00	6.872,26	6.872,26	67%	3.445,24	6.872,26	6.872,26	67%	3.445,24	5.061,00
5110200103 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO /	4.518,00	0,00	4.518,00	1.506,00	376,50	0,00	1.882,50	0,00	1.506,00	1.506,00	80%	376,50	1.506,00	1.506,00	80%	376,50	1.129,50
5110200103 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAVAMINA /	6.024,00	0,00	6.024,00	2.008,00	502,00	0,00	2.510,00	0,00	2.008,00	2.008,00	80%	502,00	2.008,00	2.008,00	80%	502,00	1.506,00
5110200103 / 0603030101 / 0401010001 // / 10% JORNADA CONTINUA / TERMO I / TARIFA / / 10% JORNADA CONTINUA	69.516,00	0,00	69.516,00	23.172,00	0,00	0,00	23.172,00	0,00	16.841,40	16.841,40	73%	6.330,60	16.841,40	16.841,40	73%	6.330,60	16.841,40
5110200103 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443L 10% JORNADA CONTINUA / TERMO II / TARIFA / / 10% JORNADA CONTINUA	86.364,00	0,00	86.364,00	28.788,00	0,00	0,00	28.788,00	0,00	20.818,15	20.818,15	72%	7.969,85	20.818,15	20.818,15	72%	7.969,85	20.818,15
5110200103 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440L 10% JORNADA CONTINUA / LA PROPICIA / TARIFA / / 10% JORNADA CONTINUA	16.032,00	0,00	16.032,00	5.344,00	0,00	0,00	5.344,00	0,00	3.234,00	3.234,00	61%	2.110,00	3.234,00	3.234,00	61%	2.110,00	3.234,00
5110200103 / 0703020101 / 0401010001 // 078441002A 10% JORNADA CONTINUA / TECNICA / TARIFA / / 10% JORNADA CONTINUA	96.000,00	0,00	96.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	20.200,69	20.200,69	63%	11.799,31	20.000,00	12.000,00	38%	20.000,00	6.000,00
5110200103 / 0703030201 / 0401010001 // 078441002A 10% JORNADA CONTINUA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV 1 / TABIFA / / 10%	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	77%	5.000,00	12.000,00	12.000,00	55%	10.000,00	6.000,00
5110200103 / 0703030301 / 0401010001 // 078441002A 10% JORNADA CONTINUA / CT.ENRIQUE CARPA UNIDAD TCS /	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	1.029,61	0,00	21.029,61	0,00	16.029,61	16.029,61	76%	5.000,00	11.029,61	11.029,61	52%	10.000,00	5.029,61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200103 / 0703030501 / 0401010001 // 078441002A 10% JORNADA CONTINUA / CT. STA ELENA II/ BAHIAS / TABIEA // 10% JORNADA CONTINUA	96.000,00	0,00	96.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	17.066,32	17.066,32	53%	14.933,68	12.066,32	12.066,32	38%	19.933,68	6.000,00
5110200103 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101S 10% JORNADA CONTINUA / TGM SUBG. PRODUCCION / TABIEA // 10% JORNADA CONTINUA	60.981,90	-1.500,00	59.481,90	24.023,18	4.619,84	-4.619,84	24.023,18	0,00	14.602,05	14.602,05	61%	9.421,13	14.602,05	14.602,05	61%	9.421,13	9.734,70
5110200103 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324A 10% JORNADA CONTINUA / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABIEA //	17.911,20	0,00	17.911,20	5.970,40	0,00	0,00	5.970,40	0,00	0,00	0,00	0%	5.970,40	0,00	0,00	0%	5.970,40	0,00
5110200103 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323A 10% JORNADA CONTINUA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // 10% JORNADA CONTINUA	6.624,00	72,00	6.696,00	2.208,00	72,00	0,00	2.280,00	0,00	1.728,00	1.728,00	76%	552,00	1.728,00	1.728,00	76%	552,00	1.728,00
5110200103 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308J 10% JORNADA CONTINUA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II BORNES / TABIEA //	16.821,00	0,00	16.821,00	1.869,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.869,00	0,00	0,00	0%	1.869,00	0,00
5110200103 / 1202060101 / 0401010001 // 10% JORNADA CONTINUA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Elaborar y operar el red de	9.789,00	0,00	9.789,00	3.263,00	0,00	0,00	3.263,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.263,00	0,00	0,00	0%	3.263,00	0,00
5110200103 / 1302000001 / 0401010001 // 10% JORNADA CONTINUA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE GENERACION	2.052,00	0,00	2.052,00	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0%	684,00	0,00	0,00	0%	684,00	0,00
5110200103 / 1603030101 / 0401010001 // 10% JORNADA CONTINUA / JARAMIJO / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA	97.980,00	0,00	97.980,00	32.660,00	0,00	0,00	32.660,00	0,00	6.798,50	6.798,50	21%	25.861,50	6.798,50	6.798,50	21%	25.861,50	0,00
5110200103 / 1603030201 / 0401010001 // 168440447A 10% JORNADA CONTINUA / PEDERNALES / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA	6.624,00	0,00	6.624,00	2.208,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	432,00	432,00	20%	1.776,00	432,00	432,00	20%	1.776,00	0,00
5110200103 / 1603030301 / 0401010001 // 10% JORNADA CONTINUA / MIRAFLORES / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA	36.468,00	0,00	36.468,00	12.156,00	0,00	0,00	12.156,00	0,00	3.027,00	3.027,00	25%	9.129,00	3.027,00	3.027,00	25%	9.129,00	0,00
5110200103 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439K 10% JORNADA CONTINUA / MANTA II / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA	42.360,00	0,00	42.360,00	14.120,00	0,00	0,00	14.120,00	0,00	3.348,00	3.348,00	24%	10.772,00	3.348,00	3.348,00	24%	10.772,00	0,00
5110200104 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719I JORNADA NOCTURNA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II CA CENTRAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.525,55	6.525,55	36%	11.474,45	4.835,96	4.835,96	27%	13.164,04	4.835,96
5110200104 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719I JORNADA NOCTURNA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II CA CENTRAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.517,01	2.517,01	50%	2.482,99	1.778,57	1.778,57	36%	3.221,43	1.778,57
5110200104 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719I JORNADA NOCTURNA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II CA CENTRAL	0,00	10.316,11	10.316,11	0,00	10.316,11	0,00	10.316,11	0,00	4.040,74	4.040,74	39%	6.275,37	3.032,54	3.032,54	29%	7.283,57	3.032,54
5110200104 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A JORNADA NOCTURNA / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	0,00	3.644,03	3.644,03	0,00	3.644,03	0,00	3.644,03	0,00	3.644,03	3.644,03	100%	0,00	3.644,03	3.644,03	100%	0,00	2.738,16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200104 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A JORNADA NOCTURNA / CENTRAL BABA / TARIFA // <small>Don de nomina</small>	0,00	3.413,69	3.413,69	0,00		0,00	3.413,69	0,00	3.413,69	3.413,69	100%	0,00	3.413,69	3.413,69	100%	0,00	2.676,72
5110200104 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311K JORNADA NOCTURNA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // <small>Vinculación de</small>	0,00	1.513,91	1.513,91	0,00		0,00	1.513,91	0,00	1.513,91	1.513,91	100%	0,00	1.513,91	1.513,91	100%	0,00	1.513,91
5110200104 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308K JORNADA NOCTURNA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED WIRONES / TABIEA //	8.410,50	0,00	8.410,50	934,50		0,00	934,50	0,00	0,00	0,00	0%	934,50	0,00	0,00	0%	934,50	0,00
5110200104 / 1202060101 / 0401010001 // <small>Elaborar y poseer el rol de</small>	3.891,00	308,67	4.199,67	1.296,84		0,00	1.605,51	0,00	1.605,51	1.605,51	100%	0,00	1.605,51	1.605,51	100%	0,00	1.604,05
5110200105 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719L SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	29.738,64	0,00	29.738,64	9.912,88		0,00	10.138,16	0,00	5.018,50	5.018,50	50%	5.119,66	4.263,50	4.263,50	42%	5.874,66	4.263,50
5110200105 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719L SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	19.075,92	0,00	19.075,92	6.358,64		0,00	6.358,64	0,00	0,00	0,00	0%	6.358,64	0,00	0,00	0%	6.358,64	0,00
5110200105 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719L SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	18.601,32	0,00	18.601,32	6.200,44		0,00	6.200,44	0,00	3.470,00	3.470,00	56%	2.730,44	2.205,00	2.205,00	36%	3.995,44	2.205,00
5110200105 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A SUBROGACIONES / CIRT / TARIFA // <small>Nómina del personal</small>	375,03	0,00	375,03	124,96		0,00	124,96	0,00	0,00	0,00	0%	124,96	0,00	0,00	0%	124,96	0,00
5110200105 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A SUBROGACIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // <small>Nómina del personal</small>	4.694,48	0,00	4.694,48	1.564,20		0,00	1.564,20	0,00	156,67	156,67	10%	1.407,53	156,67	156,67	10%	1.407,53	156,67
5110200105 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A SUBROGACIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA // <small>Nómina del personal</small>	2.269,03	0,00	2.269,03	756,04		0,00	756,04	0,00	21,00	21,00	3%	735,04	21,00	21,00	3%	735,04	21,00
5110200105 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A SUBROGACIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA // <small>Nómina del personal</small>	2.574,19	0,00	2.574,19	857,72		0,00	857,72	0,00	141,00	141,00	16%	716,72	141,00	141,00	16%	716,72	141,00
5110200105 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A SUBROGACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO / TABIEA // <small>REPARACION Y</small>	16.800,00	-1.478,89	15.321,11	5.600,00		-1.478,89	4.121,11	0,00	2.561,92	2.561,92	62%	1.559,19	2.561,92	2.561,92	62%	1.559,19	1.457,24
5110200105 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A SUBROGACIONES / CENTRAL BABA / TARIFA // <small>Don de nomina</small>	15.600,00	-553,81	15.046,19	5.200,00		-553,81	4.646,19	0,00	4.151,03	4.151,03	89%	495,16	4.151,03	4.151,03	89%	495,16	3.296,03
5110200105 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // <small>ELABORAR Y</small>	25.620,00	0,00	25.620,00	8.540,00		0,00	8.540,00	0,00	3.186,00	3.186,00	37%	5.354,00	3.186,00	3.186,00	37%	5.354,00	2.446,00
5110200105 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // <small>ELABORAR Y</small>	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00		0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	100%	0,00	1.440,00	1.440,00	100%	0,00	960,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200105 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA / / EI ARODAD V	7.860,00	0,00	7.860,00	2.620,00	1.965,00	0,00	4.585,00	0,00	2.620,00	2.620,00	57%	1.965,00	2.620,00	2.620,00	57%	1.965,00	2.620,00
5110200105 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA / / EI ARODAD V	30.420,00	-3.840,00	26.580,00	10.140,00	0,00	-1.440,00	8.700,00	0,00	720,00	720,00	8%	7.980,00	720,00	720,00	8%	7.980,00	720,00
5110200105 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA / / EI ARODAD V	15.960,00	0,00	15.960,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.320,00	0,00	0,00	0%	5.320,00	0,00
5110200105 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIIMA / TABIEA / /	5.640,00	0,00	5.640,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.880,00	0,00	0,00	0%	1.880,00	0,00
5110200105 / 0603030101 / 0401010001 // 068440410A SUBROGACIONES / TERMO I / TARIFA / / SUBROGACIONES: MATH	62.280,00	0,00	62.280,00	20.760,00	0,00	0,00	20.760,00	0,00	9.684,83	9.684,83	47%	11.075,17	9.684,83	9.684,83	47%	11.075,17	9.684,83
5110200105 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437F SUBROGACIONES / TERMO I / TARIFA / / SUBROGACIONES: MATH	61.968,00	0,00	61.968,00	20.656,00	0,00	0,00	20.656,00	0,00	1.180,33	1.180,33	6%	19.475,67	1.180,33	1.180,33	6%	19.475,67	1.180,33
5110200105 / 0603030201 / 0401010001 // SUBROGACIONES / TERMO II / TARIFA / / SUBROGACIONES: MATH	9.492,00	0,00	9.492,00	3.164,00	1.422,00	-474,00	4.112,00	0,00	2.530,00	2.530,00	62%	1.582,00	2.530,00	2.530,00	62%	1.582,00	2.530,00
5110200105 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440F SUBROGACIONES / LA PROPIA / TARIFA / / SUBROGACIONES: MATH	5.496,00	0,00	5.496,00	1.832,00	1.348,00	-337,00	2.843,00	0,00	2.385,00	2.385,00	84%	458,00	2.385,00	2.385,00	84%	458,00	2.385,00
5110200105 / 0603030701 / 0401010001 // SUBROGACIONES / LA PROPIA / TARIFA / / SUBROGACIONES: MATH	5.496,00	0,00	5.496,00	1.832,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.832,00	0,00	0,00	0%	1.832,00	0,00
5110200105 / 0703030201 / 0401010001 // 078441002E SUBROGACIONES / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV3 / TABIEA / /	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	2.500,00	0,00	8.500,00	0,00	5.392,17	5.392,17	63%	3.107,83	3.392,17	3.392,17	40%	5.107,83	2.000,00
5110200105 / 0703030301 / 0401010001 // 078441002E SUBROGACIONES / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE /	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	70%	3.000,00	5.000,00	5.000,00	50%	5.000,00	2.000,00
5110200105 / 0703030501 / 0401010001 // 078441002E SUBROGACIONES / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABIEA / /	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.340,67	8.340,67	70%	3.659,33	5.454,67	5.454,67	45%	6.545,33	2.454,67
5110200105 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101E SUBROGACIONES / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / / Subrogaciones	2.099,99	50,00	2.149,99	827,27	368,18	-318,18	877,27	0,00	720,00	720,00	82%	157,27	720,00	720,00	82%	157,27	360,00
5110200105 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311K SUBROGACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA / / Vinculación de	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50	-182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200105 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311L SUBROGACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA / /	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50	-182,50	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200105 / 1102000001 / 0401010001 // 1184103001 SUBROGACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO / ENFOQUE DE NEGOCIO / TABIEA //	36.225,00	0,00	36.225,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.625,00	0,00	0,00	0%	5.625,00	0,00
5110200105 / 1202060101 / 0401010001 // SUBROGACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Elaborar y procesar el rol de	4.200,00	176,00	4.376,00	1.400,00	176,00	0,00	1.576,00	0,00	781,00	781,00	50%	795,00	781,00	781,00	50%	795,00	778,67
5110200105 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B SUBROGACIONES / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Gestionar nómina	6.741,00	10.000,00	16.741,00	2.247,00	6.000,00	0,00	8.247,00	0,00	5.275,50	5.275,50	64%	2.971,50	5.275,50	5.275,50	64%	2.971,50	5.275,50
5110200105 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B SUBROGACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Gestionar nómina	0,00	8.763,33	8.763,33	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.752,00	0,00	0,00	0%	1.752,00	0,00
5110200105 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438F SUBROGACIONES / JARAMIJO / TARIFA // SUBROGACIONES MATH	44.628,00	0,00	44.628,00	14.876,00	0,00	0,00	14.876,00	0,00	5.470,00	5.470,00	37%	9.406,00	3.299,87	3.299,87	22%	11.576,13	0,00
5110200105 / 1603030101 / 0401010001 // SUBROGACIONES / JARAMIJO / TARIFA // SUBROGACIONES MATH	35.652,00	0,00	35.652,00	11.884,00	0,00	0,00	11.884,00	0,00	4.205,00	4.205,00	35%	7.679,00	3.264,28	3.264,28	27%	8.619,72	0,00
5110200105 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441F SUBROGACIONES / MIRAFLORES / TARIFA // SUBROGACIONES MATH	21.960,00	0,00	21.960,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	2.085,00	2.085,00	28%	5.235,00	1.135,00	1.135,00	16%	6.185,00	0,00
5110200105 / 1603030301 / 0401010001 // SUBROGACIONES / MIRAFLORES / TARIFA // SUBROGACIONES MATH	21.960,00	-1.390,00	20.570,00	7.320,00	1.830,00	-1.390,00	7.760,00	0,00	2.455,00	2.455,00	32%	5.305,00	2.270,00	2.270,00	29%	5.490,00	0,00
5110200105 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439E SUBROGACIONES / MANTA II / TARIFA // SUBROGACIONES MATH	10.980,00	0,00	10.980,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	50,00	50,00	1%	3.610,00	50,00	50,00	1%	3.610,00	0,00
5110200105 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439P SUBROGACIONES / MANTA II / TARIFA // SUBROGACIONES MATH	27.456,00	0,00	27.456,00	9.152,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.152,00	0,00	0,00	0%	9.152,00	0,00
5110200105 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B SUBROGACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Gestionar nómina	8.775,00	0,00	8.775,00	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	11,67	11,67	0%	2.913,33	11,67	11,67	0%	2.913,33	0,00
5110200106 / 0202030101 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION	195.115,08	0,00	195.115,08	65.038,36	0,00	0,00	65.038,36	0,00	56.592,86	56.592,86	87%	8.445,50	41.337,45	41.337,45	64%	23.700,91	41.337,45
5110200106 / 0202030201 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION	86.213,64	4.503,96	90.717,60	28.737,88	9.489,26	0,00	38.227,14	0,00	38.227,14	38.227,14	100%	0,00	28.348,78	28.348,78	74%	9.878,36	28.348,78
5110200106 / 0202030301 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION	54.450,72	8.242,94	62.693,66	18.150,24	16.193,57	0,00	34.343,81	0,00	34.343,81	34.343,81	100%	0,00	25.184,86	25.184,86	73%	9.158,95	25.184,86
5110200106 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MAPPEL LAMADO	244.662,00	-26.460,39	218.201,61	81.556,00	0,00	-26.460,39	55.095,61	0,00	44.746,18	44.746,18	81%	10.349,43	44.746,18	44.746,18	81%	10.349,43	33.544,70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200106 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL BABA / TABIA // Dpto de	97.180,00	-2.713,98	94.466,02	32.396,00	0,00	-2.713,98	29.682,02	0,00	20.984,71	20.984,71	71%	8.697,31	20.984,71	20.984,71	71%	8.697,31	15.420,45
5110200106 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	719,71	719,71	25%	2.160,29	719,71	719,71	25%	2.160,29	719,71
5110200106 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	34.560,00	34.560,00	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.280,00	0,00	0,00	0%	17.280,00	0,00
5110200106 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / SANTA CRUZ ISLAS GALAPAGOS /	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.140,00	0,00	0,00	0%	19.140,00	0,00
5110200106 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324E COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CNS CENTRAL	1.050,36	0,00	1.050,36	350,12	0,00	0,00	350,12	0,00	0,00	0,00	0%	350,12	0,00	0,00	0%	350,12	0,00
5110200106 / 1102000001 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES /	157.112,91	0,00	157.112,91	17.456,99	0,00	0,00	17.456,99	0,00	0,00	0,00	0%	17.456,99	0,00	0,00	0%	17.456,99	0,00
5110200106 / 1202060101 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL ALA ZANA / TABIA // Elabore	13.680,00	39,47	13.719,47	4.560,00	39,47	0,00	4.599,47	0,00	3.926,86	3.926,86	85%	672,61	3.926,86	3.926,86	85%	672,61	3.922,57
5110200106 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL COCA COND / TABIA //	216.008,76	5.000,00	221.008,76	72.002,92	3.887,00	0,00	75.889,92	0,00	72.983,00	72.983,00	96%	2.906,92	72.983,00	72.983,00	96%	2.906,92	72.983,00
5110200106 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MANDUJACI / TABIA //	0,00	130.823,75	130.823,75	0,00	26.164,00	0,00	26.164,00	0,00	11.350,33	11.350,33	43%	14.813,67	11.350,33	11.350,33	43%	14.813,67	11.350,33
5110200106 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MANDUJACI / TABIA //	145.886,04	-436,86	145.449,18	48.628,68	0,00	-436,86	48.191,82	0,00	14.512,76	14.512,76	30%	33.679,06	14.625,43	14.625,43	30%	33.566,39	0,00
5110200107 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	1.544,00	1.544,00	25%	4.656,00	1.544,00	1.544,00	25%	4.656,00	1.544,00
5110200107 / 0603030101 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TERMO I / TABIA // COMPENSACIÓN	35.400,00	0,00	35.400,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	1.080,80	1.080,80	9%	10.719,20	1.080,80	1.080,80	9%	10.719,20	1.080,80
5110200107 / 0603030201 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TERMO II / TABIA // COMPENSACIÓN	67.968,00	0,00	67.968,00	22.656,00	0,00	0,00	22.656,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.656,00	0,00	0,00	0%	22.656,00	0,00
5110200107 / 0603030701 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / LA PROPICIA / TABIA // COMPENSACIÓN	8.139,00	0,00	8.139,00	2.715,00	372,00	-93,00	2.994,00	0,00	2.316,00	2.316,00	77%	678,00	2.316,00	2.316,00	77%	678,00	2.316,00
5110200107 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101J COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TGM SIBO BARRIONUEVA /	155.249,96	0,00	155.249,96	61.159,08	0,00	0,00	61.159,08	0,00	39.951,00	39.951,00	65%	21.208,08	39.951,00	39.951,00	65%	21.208,08	26.634,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200107 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324F COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CNS CENTRAL	12.937,44	0,00	12.937,44	4.312,48	0,00	0,00	4.312,48	0,00	0,00	0,00	0%	4.312,48	0,00	0,00	0%	4.312,48	0,00
5110200107 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRAL MANDIPIACU / TABIEA /	0,00	17.924,00	17.924,00	0,00	3.784,00	0,00	3.784,00	0,00	1.544,00	1.544,00	41%	2.240,00	1.544,00	1.544,00	41%	2.240,00	1.544,00
5110200107 / 1603030101 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / JARAMILLO / TABIEA / / COMPENSACIÓN	106.200,00	-43.211,40	62.988,60	35.400,00	0,00	-8.000,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.400,00	0,00	0,00	0%	27.400,00	0,00
5110200107 / 1603030301 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / MIRAFLORES / TABIEA / / COMPENSACIÓN	8.148,00	0,00	8.148,00	2.716,00	1.358,00	0,00	4.074,00	0,00	2.316,00	2.316,00	57%	1.758,00	1.544,00	1.544,00	38%	2.530,00	0,00
5110200107 / 1603030401 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / MANTA II / TABIEA / / COMPENSACIÓN	33.984,00	0,00	33.984,00	11.336,00	0,00	0,00	11.336,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.336,00	0,00	0,00	0%	11.336,00	0,00
5110200107 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRAL MANDIPIACU / TABIEA /	21.240,00	0,00	21.240,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	2.316,00	2.316,00	33%	4.764,00	2.316,00	2.316,00	33%	4.764,00	0,00
5110200108 / 0202030101 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.361,28	0,00	7.361,28	2.453,76	0,00	0,00	2.453,76	0,00	1.351,00	1.351,00	55%	1.102,76	972,72	972,72	40%	1.481,04	972,72
5110200108 / 0202030201 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.252,72	0,00	3.252,72	1.084,24	0,00	0,00	1.084,24	0,00	984,30	984,30	91%	99,94	725,68	725,68	67%	358,56	725,68
5110200108 / 0202030301 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.054,28	0,00	2.054,28	684,76	0,00	0,00	684,76	0,00	532,68	532,68	78%	152,08	397,58	397,58	58%	287,18	397,58
5110200108 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A SUBSIDIO FAMILIAR / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	224,97	123,52	348,49	74,96	209,00	-56,22	227,74	0,00	227,74	227,74	100%	0,00	227,74	227,74	100%	0,00	227,74
5110200108 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	2.564,95	0,00	2.564,95	854,64	0,00	0,00	854,64	0,00	837,62	837,62	98%	17,02	837,62	837,62	98%	17,02	837,62
5110200108 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	945,02	1,64	946,66	314,88	1,64	0,00	316,52	0,00	316,52	316,52	100%	0,00	316,52	316,52	100%	0,00	316,52
5110200108 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA / / Nómina del personal	1.439,98	0,00	1.439,98	479,80	71,31	-26,15	524,96	0,00	524,96	524,96	100%	0,00	524,96	524,96	100%	0,00	524,96
5110200108 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	6.840,00	-856,92	5.983,08	2.280,00	0,00	-856,92	1.423,08	0,00	937,98	937,98	66%	485,10	937,98	937,98	66%	485,10	706,38
5110200108 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL BABA / TARIFA / / Nómina del personal	2.070,00	-86,68	1.983,32	692,00	0,00	-86,68	605,32	0,00	575,14	575,14	95%	30,18	575,14	575,14	95%	30,18	428,46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200108 / 050303199 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO QDO / TABIEA / /	4.905,00	0,00	4.905,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	1.038,34	1.038,34	64%	596,66	1.038,34	1.038,34	64%	596,66	779,72
5110200108 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SDA / TABIEA / /	810,00	0,00	810,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	185,28	185,28	69%	84,72	185,28	185,28	69%	84,72	138,96
5110200108 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIM / TABIEA / /	720,00	0,00	720,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	193,00	193,00	80%	47,00	193,00	193,00	80%	47,00	146,68
5110200108 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIEA / /	720,00	0,00	720,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	84,92	84,92	35%	155,08	84,92	84,92	35%	155,08	61,76
5110200108 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO QMD / TABIEA / /	9.180,00	0,00	9.180,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	2.030,36	2.030,36	66%	1.029,64	2.030,36	2.030,36	66%	1.029,64	1.532,42
5110200108 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA / /	3.240,00	0,00	3.240,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	625,32	625,32	58%	454,68	625,32	625,32	58%	454,68	470,92
5110200108 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 / TABIEA / /	1.575,00	0,00	1.575,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	339,68	339,68	65%	185,32	339,68	339,68	65%	185,32	254,76
5110200108 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 4 / TABIEA / /	315,00	0,00	315,00	105,00	26,25	0,00	131,25	0,00	123,52	123,52	94%	7,73	123,52	123,52	94%	7,73	92,64
5110200108 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 2 / TABIEA / /	1.080,00	0,00	1.080,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	231,60	231,60	64%	128,40	231,60	231,60	64%	128,40	173,70
5110200108 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO PAVAMINIA /	360,00	0,00	360,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	104,22	104,22	87%	15,78	104,22	104,22	87%	15,78	81,06
5110200108 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEISO	855,00	0,00	855,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	220,02	220,02	77%	64,98	220,02	220,02	77%	64,98	162,12
5110200108 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	4.815,00	0,00	4.815,00	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	660,06	660,06	41%	944,94	660,06	660,06	41%	944,94	494,08
5110200108 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO GUANACOBORO 2	1.845,00	0,00	1.845,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	297,22	297,22	48%	317,78	297,22	297,22	48%	317,78	223,88
5110200108 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	135,00	135,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0%	45,00	0,00	0,00	0%	45,00	0,00
5110200108 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	225,00	225,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0%	75,00	0,00	0,00	0%	75,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200108 / 050303999 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO / OPEO /	315,00	0,00	315,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	61,76	61,76	59%	43,24	61,76	61,76	59%	43,24	46,32
5110200108 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIIMA /	315,00	0,00	315,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	46,32	46,32	44%	58,68	46,32	46,32	44%	58,68	34,74
5110200108 / 0603030101 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO I / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	1.944,00	0,00	1.944,00	648,00	201,20	-69,60	779,60	0,00	617,60	617,60	79%	162,00	617,60	617,60	79%	162,00	617,60
5110200108 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437S SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO I / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	1.860,00	0,00	1.860,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	451,62	451,62	73%	168,38	451,62	451,62	73%	168,38	451,62
5110200108 / 0603030201 / 0401010001 // 068440414A SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO II / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	2.412,00	0,00	2.412,00	804,00	153,28	-34,46	922,82	0,00	721,82	721,82	78%	201,00	721,82	721,82	78%	201,00	721,82
5110200108 / 0603030201 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO II / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	1.644,00	0,00	1.644,00	548,00	231,72	-59,86	719,86	0,00	582,86	582,86	81%	137,00	582,86	582,86	81%	137,00	582,86
5110200108 / 0603030701 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / LA PROPIA / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	432,00	0,00	432,00	144,00	21,98	-6,46	159,52	0,00	123,52	123,52	77%	36,00	123,52	123,52	77%	36,00	123,52
5110200108 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440S SUBSIDIO FAMILIAR / LA PROPIA / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	696,00	0,00	696,00	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	162,12	162,12	70%	69,88	162,12	162,12	70%	69,88	162,12
5110200108 / 0703030201 / 0401010001 // 078441001E SUBSIDIO FAMILIAR / CT.TRINITARIA - UNIDAD IVA / TARIFA // SUBSIDIO	8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	517,70	0,00	3.317,70	0,00	2.546,26	2.546,26	77%	771,44	1.746,26	1.746,26	53%	1.571,44	1.217,70
5110200108 / 0703030301 / 0401010001 // 078441001E SUBSIDIO FAMILIAR / CT.ENRIQUE CARPA UNIDAD IVA /	3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	150,00	0,00	1.350,00	0,00	950,00	950,00	70%	400,00	750,00	750,00	56%	600,00	250,00
5110200108 / 0703030501 / 0401010001 // 078441001E SUBSIDIO FAMILIAR / CT.STA ELENA II BAHIAS LA UNIDAD IVA / TARIFA //	7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.278,56	1.278,56	53%	1.121,44	750,00	750,00	31%	1.650,00	250,00
5110200108 / 0903020110 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Subsidio familiar	7.852,54	0,00	7.852,54	3.093,42	0,00	0,00	3.093,42	0,00	764,28	764,28	25%	2.329,14	764,28	764,28	25%	2.329,14	509,52
5110200108 / 1002030201 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABIEA //	2.285,64	0,00	2.285,64	761,88	0,00	0,00	761,88	0,00	0,00	0,00	0%	761,88	0,00	0,00	0%	761,88	0,00
5110200108 / 1004030101 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // SUBSIDIO	776,28	-24,00	752,28	258,76	0,00	0,00	258,76	0,00	158,26	158,26	61%	100,50	158,26	158,26	61%	100,50	158,26
5110200108 / 1102000001 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABIEA //	1.350,00	0,00	1.350,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200108 / 1202060101 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Elaborar y procesar el rol de	225,00	17,64	242,64	75,00	17,64	0,00	92,64	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	92,54
5110200108 / 1302000001 / 0401010001 / / 138420202F SUBSIDIO FAMILIAR / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	408,00	0,00	408,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0%	136,00	0,00	0,00	0%	136,00	0,00
5110200108 / 1302000001 / 0401010001 / / 138420202F SUBSIDIO FAMILIAR / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	408,00	0,00	408,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0%	136,00	0,00	0,00	0%	136,00	0,00
5110200108 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440301B SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL COCA CODO / TABICA / / Gestionar raciones	2.340,00	5.000,00	7.340,00	780,00	3.278,00	0,00	4.058,00	0,00	2.248,11	2.248,11	55%	1.809,89	2.248,11	2.248,11	55%	1.809,89	2.248,11
5110200108 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440301B SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Gestionar raciones	0,00	2.566,12	2.566,12	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	298,08	298,08	69%	133,92	298,08	298,08	69%	133,92	298,08
5110200108 / 1603030101 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / JARAMIJO / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR	2.280,00	0,00	2.280,00	760,00	570,00	0,00	1.330,00	0,00	486,36	486,36	37%	843,64	486,36	486,36	37%	843,64	0,00
5110200108 / 1603030101 / 0401010001 / / 16844043RT SUBSIDIO FAMILIAR / JARAMIJO / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR	1.680,00	0,00	1.680,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5110200108 / 1603030201 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / PEDERNALES / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR	84,00	0,00	84,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	3,86	3,86	14%	24,14	3,86	3,86	14%	24,14	0,00
5110200108 / 1603030301 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / MIRAFLORES / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR	600,00	0,00	600,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	200,72	200,72	50%	199,28	200,72	200,72	50%	199,28	0,00
5110200108 / 1603030301 / 0401010001 / / 168440441T SUBSIDIO FAMILIAR / MIRAFLORES / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR	1.464,00	0,00	1.464,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0%	488,00	0,00	0,00	0%	488,00	0,00
5110200108 / 1603030401 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / MANTA II / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR RESOLUCIÓN Nº	816,00	0,00	816,00	272,00	204,00	0,00	476,00	0,00	223,88	223,88	47%	252,12	223,88	223,88	47%	252,12	0,00
5110200108 / 1603030401 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / MANTA II / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR RESOLUCIÓN Nº	1.644,00	0,00	1.644,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0%	548,00	0,00	0,00	0%	548,00	0,00
5110200108 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301B SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Gestionar raciones	990,00	-42,46	947,54	330,00	65,16	-107,62	287,54	0,00	181,42	181,42	63%	106,12	181,42	181,42	63%	106,12	0,00
5110200109 / 0202030101 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	26.418,24	183,21	26.601,45	8.806,08	183,21	0,00	8.989,29	0,00	8.931,89	8.931,89	99%	57,40	6.527,85	6.527,85	73%	2.461,44	6.527,85
5110200109 / 0202030201 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	16.946,04	0,00	16.946,04	5.648,68	0,00	0,00	5.648,68	0,00	4.426,05	4.426,05	78%	1.222,63	3.287,91	3.287,91	58%	2.360,77	3.287,91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200109 / 0202030301 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	16.524,48	0,00	16.524,48	5.508,16	0,00	0,00	5.508,16	0,00	2.366,10	2.366,10	43%	3.142,06	1.796,72	1.796,72	33%	3.711,44	1.796,72
5110200109 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	2.387,15	31,26	2.418,41	795,40	76,76	0,00	872,16	0,00	872,16	872,16	100%	0,00	872,16	872,16	100%	0,00	872,16
5110200109 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	23.798,08	0,00	23.798,08	7.929,52	1.015,91	-423,85	8.521,58	0,00	8.521,58	8.521,58	100%	0,00	8.521,58	8.521,58	100%	0,00	8.521,58
5110200109 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	14.093,28	0,00	14.093,28	4.695,88	1.920,67	-803,30	5.813,25	0,00	5.813,25	5.813,25	100%	0,00	5.813,25	5.813,25	100%	0,00	5.813,25
5110200109 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIFA / / Nómina del personal	11.396,87	0,00	11.396,87	3.797,44	222,38	-79,28	3.940,54	0,00	3.940,54	3.940,54	100%	0,00	3.940,54	3.940,54	100%	0,00	3.940,54
5110200109 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440101A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	37.443,00	-2.590,38	34.852,62	12.480,00	0,00	-2.590,38	9.889,62	0,00	8.983,84	8.983,84	91%	905,78	8.983,84	8.983,84	91%	905,78	6.722,11
5110200109 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440101A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL BABA / TARIFA / / Base de nómina	9.667,00	-197,76	9.469,24	3.224,00	0,00	-197,76	3.026,24	0,00	2.334,08	2.334,08	77%	692,16	2.334,08	2.334,08	77%	692,16	1.738,58
5110200109 / 0503030199 / 0401010001 / / 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERALICO GDO / TABIFA / /	27.477,00	0,00	27.477,00	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	9.076,05	9.076,05	99%	82,95	9.076,05	9.076,05	99%	82,95	6.741,61
5110200109 / 0503030299 / 0401010001 / / 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SBA / TABIFA / /	5.281,32	0,00	5.281,32	1.760,44	440,11	0,00	2.200,55	0,00	2.120,19	2.120,19	96%	80,36	2.120,19	2.120,19	96%	80,36	1.589,84
5110200109 / 0503030799 / 0401010001 / / 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERALICO DIM / TABIFA / /	2.694,00	0,00	2.694,00	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	741,12	741,12	83%	156,88	741,12	741,12	83%	156,88	555,84
5110200109 / 0503030999 / 0401010001 / / 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SEC / TABIFA / /	2.557,68	0,00	2.557,68	852,56	0,00	0,00	852,56	0,00	664,76	664,76	78%	187,80	664,76	664,76	78%	187,80	495,60
5110200109 / 0503031099 / 0401010001 / / 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERALICO OMD / TABIFA / /	32.109,84	0,00	32.109,84	10.703,28	0,00	0,00	10.703,28	0,00	8.706,70	8.706,70	81%	1.996,58	8.706,70	8.706,70	81%	1.996,58	6.492,28
5110200109 / 0503031299 / 0401010001 / / 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SCH / TABIFA / /	11.284,92	0,00	11.284,92	3.761,64	0,00	0,00	3.761,64	0,00	2.842,31	2.842,31	76%	919,33	2.842,31	2.842,31	76%	919,33	2.117,55
5110200109 / 0503031399 / 0401010001 / / 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERALICO IV 3 / TABIFA / /	6.614,88	0,00	6.614,88	2.204,96	0,00	0,00	2.204,96	0,00	1.923,06	1.923,06	87%	281,90	1.923,06	1.923,06	87%	281,90	1.419,49
5110200109 / 0503031999 / 0401010001 / / 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENERALICO IV 4 / TABIFA / /	1.022,76	0,00	1.022,76	340,92	0,00	0,00	340,92	0,00	276,12	276,12	81%	64,80	276,12	276,12	81%	64,80	200,81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200109 / 050303299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO III / TABIFA / /	3.847,68	0,00	3.847,68	1.282,56	0,00	0,00	1.282,56	0,00	1.010,83	1.010,83	79%	271,73	1.010,83	1.010,83	79%	271,73	750,91
5110200109 / 050303399 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAVAMINA / /	2.183,16	0,00	2.183,16	727,72	0,00	0,00	727,72	0,00	550,25	550,25	76%	177,47	550,25	550,25	76%	177,47	413,16
5110200109 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DEL SO	4.940,28	0,00	4.940,28	1.646,76	0,00	0,00	1.646,76	0,00	1.391,28	1.391,28	84%	255,48	1.391,28	1.391,28	84%	255,48	1.030,05
5110200109 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	6.099,00	0,00	6.099,00	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00	0,00	1.319,68	1.319,68	65%	713,32	1.319,68	1.319,68	65%	713,32	956,49
5110200109 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO FINANCIEROS	4.984,80	0,00	4.984,80	1.661,60	0,00	0,00	1.661,60	0,00	1.530,05	1.530,05	92%	131,55	1.530,05	1.530,05	92%	131,55	1.140,13
5110200109 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIFA / /	0,00	327,48	327,48	0,00	109,16	0,00	109,16	0,00	0,00	0,00	0%	109,16	0,00	0,00	0%	109,16	0,00
5110200109 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIFA / /	0,00	379,68	379,68	0,00	126,56	0,00	126,56	0,00	0,00	0,00	0%	126,56	0,00	0,00	0%	126,56	0,00
5110200109 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO LOBETO / /	590,04	0,00	590,04	196,68	0,00	0,00	196,68	0,00	153,74	153,74	78%	42,94	153,74	153,74	78%	42,94	112,95
5110200109 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAVUMIA / /	611,64	0,00	611,64	203,88	0,00	0,00	203,88	0,00	138,06	138,06	68%	65,82	138,06	138,06	68%	65,82	97,28
5110200109 / 0603030101 / 0401010001 // / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO I / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	21.624,00	0,00	21.624,00	7.208,00	83,28	-18,63	7.272,65	0,00	5.385,09	5.385,09	74%	1.887,56	5.385,09	5.385,09	74%	1.887,56	5.385,09
5110200109 / 0603030101 / 0401010001 // / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO I / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	30.672,00	0,00	30.672,00	10.224,00	0,00	0,00	10.224,00	0,00	6.430,28	6.430,28	63%	3.793,72	6.430,28	6.430,28	63%	3.793,72	6.430,28
5110200109 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443F SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO II / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	7.776,00	0,00	7.776,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	1.314,16	1.314,16	51%	1.277,84	1.314,16	1.314,16	51%	1.277,84	1.314,16
5110200109 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443S SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO II / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	14.400,00	0,00	14.400,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	2.401,27	2.401,27	50%	2.398,73	2.401,27	2.401,27	50%	2.398,73	2.401,27
5110200109 / 0603030701 / 0401010001 // / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / LA PROPICIA / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2.916,00	0,00	2.916,00	972,00	3,22	0,00	975,22	0,00	730,69	730,69	75%	244,53	730,69	730,69	75%	244,53	730,69
5110200109 / 0603030701 / 0401010001 // / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / LA PROPICIA / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	4.356,00	0,00	4.356,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	895,95	895,95	62%	556,05	895,95	895,95	62%	556,05	895,95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200109 / 0703030201 / 0401010001 // 078441001E SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABICA // SUBSIDIO	78.000,00	0,00	78.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	16.558,54	16.558,54	64%	9.441,46	11.558,54	11.558,54	44%	14.441,46	5.558,54
5110200109 / 0703030301 / 0401010001 // 078441001E SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CT.ENRIQUE CARPIA UNIDAD T25 //	26.400,00	0,00	26.400,00	8.800,00	900,00	0,00	9.700,00	0,00	7.420,55	7.420,55	77%	2.279,45	4.121,85	4.121,85	42%	5.578,15	3.000,00
5110200109 / 0703030501 / 0401010001 // 078441001E SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CT.STA ELENA II BAHIAS 1.1/001 MM / TABICA //	42.000,00	0,00	42.000,00	14.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	76%	5.000,00	11.000,00	11.000,00	52%	10.000,00	5.000,00
5110200109 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101F SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Subsidio	23.778,08	0,00	23.778,08	9.367,12	0,00	0,00	9.367,12	0,00	4.766,48	4.766,48	51%	4.600,64	4.766,48	4.766,48	51%	4.600,64	3.179,05
5110200109 / 1002030201 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / TABICA //	692,16	0,00	692,16	230,72	0,00	0,00	230,72	0,00	0,00	0,00	0%	230,72	0,00	0,00	0%	230,72	0,00
5110200109 / 1004030101 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // SUBSIDIO	3.212,40	0,00	3.212,40	1.070,80	0,00	0,00	1.070,80	0,00	738,56	738,56	69%	332,24	738,56	738,56	69%	332,24	738,56
5110200109 / 1102000001 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II BONES / TABICA //	1.479,78	0,00	1.479,78	164,42	0,00	0,00	164,42	0,00	0,00	0,00	0%	164,42	0,00	0,00	0%	164,42	0,00
5110200109 / 1202060101 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Elaborar y procesar el rol de	1.287,00	27,89	1.314,89	428,76	27,89	0,00	456,65	0,00	449,78	449,78	98%	6,87	449,78	449,78	98%	6,87	449,24
5110200109 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL COCA CODO / TABICA // Cañonero mínimo	29.072,16	0,00	29.072,16	9.690,72	0,00	0,00	9.690,72	0,00	3.511,64	3.511,64	36%	6.179,08	3.511,64	3.511,64	36%	6.179,08	3.511,64
5110200109 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // Cañonero mínimo	0,00	15.824,86	15.824,86	0,00	3.464,00	0,00	3.464,00	0,00	910,82	910,82	26%	2.553,18	910,82	910,82	26%	2.553,18	910,82
5110200109 / 1603030101 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / JARAMIJO / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	8.340,00	0,00	8.340,00	2.780,00	1.390,00	0,00	4.170,00	0,00	1.885,61	1.885,61	45%	2.284,39	1.885,61	1.885,61	45%	2.284,39	0,00
5110200109 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438S SUBSIDIO ANTIGUEDAD / JARAMIJO / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	12.516,00	0,00	12.516,00	4.172,00	0,00	0,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.172,00	0,00	0,00	0%	4.172,00	0,00
5110200109 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442F SUBSIDIO ANTIGUEDAD / PEDERNALES / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	984,00	0,00	984,00	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	75,60	75,60	23%	252,40	75,60	75,60	23%	252,40	0,00
5110200109 / 1603030301 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MIRAFLORES / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	4.068,00	0,00	4.068,00	1.356,00	678,00	0,00	2.034,00	0,00	898,98	898,98	44%	1.135,02	898,98	898,98	44%	1.135,02	0,00
5110200109 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441S SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MIRAFLORES / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	7.140,00	0,00	7.140,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.380,00	0,00	0,00	0%	2.380,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200109 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439F SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MANTA II / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	3.312,00	0,00	3.312,00	1.104,00	828,00	0,00	1.932,00	0,00	835,39	835,39	43%	1.096,61	835,39	835,39	43%	1.096,61	0,00
5110200109 / 1603030401 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MANTA II / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	6.480,00	0,00	6.480,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.160,00	0,00	0,00	0%	2.160,00	0,00
5110200109 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA / /	19.516,56	-1.071,79	18.444,77	6.505,52	1.015,49	-2.087,28	5.433,73	0,00	1.119,91	1.119,91	21%	4.313,82	1.119,91	1.119,91	21%	4.313,82	0,00
5110200110 / 0202030101 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	20.751,00	0,00	20.751,00	6.917,00	0,00	0,00	6.917,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.917,00	0,00	0,00	0%	6.917,00	0,00
5110200110 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719K INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	35.480,16	0,00	35.480,16	11.826,72	0,00	0,00	11.826,72	0,00	0,00	0,00	0%	11.826,72	0,00	0,00	0%	11.826,72	0,00
5110200110 / 0202030201 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	13.310,76	0,00	13.310,76	4.436,92	0,00	0,00	4.436,92	0,00	0,00	0,00	0%	4.436,92	0,00	0,00	0%	4.436,92	0,00
5110200110 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719K INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	22.758,84	0,00	22.758,84	7.586,28	0,00	0,00	7.586,28	0,00	0,00	0,00	0%	7.586,28	0,00	0,00	0%	7.586,28	0,00
5110200110 / 0202030301 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	12.979,68	0,00	12.979,68	4.326,56	0,00	0,00	4.326,56	0,00	0,00	0,00	0%	4.326,56	0,00	0,00	0%	4.326,56	0,00
5110200110 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719K INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	22.192,56	0,00	22.192,56	7.397,52	0,00	0,00	7.397,52	0,00	0,00	0,00	0%	7.397,52	0,00	0,00	0%	7.397,52	0,00
5110200110 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A INDEMNIZACIONES LABORALES / CIRT / TARIFA / /	853,54	0,00	853,54	284,40	0,00	0,00	284,40	0,00	0,00	0,00	0%	284,40	0,00	0,00	0%	284,40	0,00
5110200110 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL AGUAYAN / TABIEA / /	29.140,82	0,00	29.140,82	9.709,72	0,00	0,00	9.709,72	0,00	0,00	0,00	0%	9.709,72	0,00	0,00	0%	9.709,72	0,00
5110200110 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL DIACABA / TABIEA / /	1.481,03	0,00	1.481,03	493,48	0,00	0,00	493,48	0,00	0,00	0,00	0%	493,48	0,00	0,00	0%	493,48	0,00
5110200110 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA / /	43.200,00	0,00	43.200,00	14.394,24	0,00	0,00	14.394,24	0,00	0,00	0,00	0%	14.394,24	0,00	0,00	0%	14.394,24	0,00
5110200110 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENERAL	5.110,52	0,00	5.110,52	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
5110200110 / 0503030199 / 0401010001 // 058420104A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENERAL	680.000,00	-20.000,00	660.000,00	680.000,00	0,00	-20.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	660.000,00	0,00	0,00	0%	660.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200110 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	3.340,19	0,00	3.340,19	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
5110200110 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO QVD /	1.233,13	0,00	1.233,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200110 / 0503031099 / 0401010001 // 058420104A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO QVD /	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	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
5110200110 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	422,58	0,00	422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200110 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO III 3 /	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200110 / 0503031399 / 0401010001 // 058420104A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO III 3 /	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%	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
5110200110 / 0503033599 / 0401010001 // 058420104A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEI SO	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	130.000,00	0,00	0,00	0%	130.000,00	0,00
5110200110 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	5.615,20	0,00	5.615,20	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
5110200110 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A INDEMNIZACIONES LABORALES / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	630,25	630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200110 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A INDEMNIZACIONES LABORALES / SANTA CRISTOBAL ISLAS GALAPAGOS /	0,00	630,25	630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200110 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437K INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO I / TABLA I / RETIRO	31.860,00	0,00	31.860,00	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.620,00	0,00	0,00	0%	10.620,00	0,00
5110200110 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437L INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO I / TABLA I / LIQUIDACIÓN DE	684,00	0,00	684,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0%	228,00	0,00	0,00	0%	228,00	0,00
5110200110 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437V INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO I / TABLA I / RETIRO	63.720,00	0,00	63.720,00	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00	3.239,10	3.239,10	15%	18.000,90	0,00	0,00	0%	21.240,00	0,00
5110200110 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443K INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO II / TABLA I / LIQUIDACIÓN DE	14.016,00	0,00	14.016,00	4.672,00	0,00	0,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.672,00	0,00	0,00	0%	4.672,00	0,00
5110200110 / 0603030201 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO II / TABLA I / LIQUIDACIÓN DE	27.396,00	0,00	27.396,00	9.132,00	11.499,88	0,00	20.631,88	0,00	16.065,88	16.065,88	78%	4.566,00	16.065,88	16.065,88	78%	4.566,00	7.354,63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200110 / 0703010001 / 0401010001 / / INDEMNIZACIONES LABORALES / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHAYAN III /	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
5110200110 / 0903020110 / 0401010001 / / 098410103A INDEMNIZACIONES LABORALES / TGM SUBORDINACION /	3.374,98	0,00	3.374,98	1.329,54	0,00	0,00	1.329,54	0,00	0,00	0,00	0%	1.329,54	0,00	0,00	0%	1.329,54	0,00
5110200110 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410308T INDEMNIZACIONES LABORALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	6.309,14	0,00	6.309,14	3.505,08	0,00	0,00	3.505,08	0,00	0,00	0,00	0%	3.505,08	0,00	0,00	0%	3.505,08	0,00
5110200110 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440438I INDEMNIZACIONES LABORALES / JARAMIJO / TABIA / LIQUIDACION DE	2.448,00	0,00	2.448,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0%	816,00	0,00	0,00	0%	816,00	0,00
5110200110 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440438X INDEMNIZACIONES LABORALES / JARAMIJO / TABIA / RETIRO	31.860,00	0,00	31.860,00	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.620,00	0,00	0,00	0%	10.620,00	0,00
5110200110 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440438Y INDEMNIZACIONES LABORALES / JARAMIJO / TABIA / LIQUIDACION DE	3.732,00	0,00	3.732,00	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.244,00	0,00	0,00	0%	1.244,00	0,00
5110200110 / 1603030301 / 0401010001 / / 168440441I INDEMNIZACIONES LABORALES / MIRAFLORES / TABIA / RETIRO	63.720,00	0,00	63.720,00	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.240,00	0,00	0,00	0%	21.240,00	0,00
5110200110 / 1603030301 / 0401010001 / / 168440441X INDEMNIZACIONES LABORALES / MIRAFLORES / TABIA / LIQUIDACION DE	912,00	0,00	912,00	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0%	304,00	0,00	0,00	0%	304,00	0,00
5110200110 / 1603030401 / 0401010001 / / 168440439V INDEMNIZACIONES LABORALES / MANTA II / TABIA / LIQUIDACION DE	456,00	0,00	456,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5110200111 / 0503033399 / 0401010001 / / 058420102A DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIA /	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5110200111 / 1004030101 / 0401010001 / / 108420311K DESAHUCIO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / Vinculación de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	-2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200111 / 1004030101 / 0401010001 / / 108420311L DESAHUCIO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / DESVINCULACION DE	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	100%	0,00	2.025,00	2.025,00	100%	0,00	2.025,00
5110200111 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410308S DESAHUCIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIA / / DESAHUCIO	8.412,03	0,00	8.412,03	3.738,68	0,00	0,00	3.738,68	0,00	0,00	0,00	0%	3.738,68	0,00	0,00	0%	3.738,68	0,00
5110200113 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440102B RETIRO VOLUNTARIO / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	130.881,00	0,00	130.881,00	50.746,00	0,00	0,00	50.746,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.746,00	0,00	0,00	0%	50.746,00	0,00
5110200113 / 0703010001 / 0401010001 / / RETIRO VOLUNTARIO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHAYAN III / TABIA /	0,00	76.000,00	76.000,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200114 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719F DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	132.675,96	0,00	132.675,96	44.225,32	0,00	0,00	44.225,32	0,00	10.151,10	10.151,10	23%	34.074,22	7.676,74	7.676,74	17%	36.548,58	7.676,74
5110200114 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719F DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	85.105,32	0,00	85.105,32	28.368,44	0,00	0,00	28.368,44	0,00	5.246,32	5.246,32	18%	23.122,12	3.947,00	3.947,00	14%	24.421,44	3.947,00
5110200114 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719F DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	82.987,80	0,00	82.987,80	27.662,60	0,00	0,00	27.662,60	0,00	4.455,25	4.455,25	16%	23.207,35	3.374,47	3.374,47	12%	24.288,13	3.374,47
5110200114 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO TERCER SUELDO / CIRT / TARIFA / // Nómina del personal	30.397,36	0,00	30.397,36	10.128,40	0,00	0,00	10.128,40	0,00	1.111,09	1.111,09	11%	9.017,31	1.111,09	1.111,09	11%	9.017,31	1.111,09
5110200114 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Nómina del personal	110.871,43	0,00	110.871,43	36.942,36	0,00	0,00	36.942,36	0,00	14.934,63	14.934,63	40%	22.007,73	14.934,63	14.934,63	40%	22.007,73	14.934,63
5110200114 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Nómina del personal	53.968,54	0,00	53.968,54	17.982,32	0,00	0,00	17.982,32	0,00	6.258,26	6.258,26	35%	11.724,06	6.258,26	6.258,26	35%	11.724,06	6.258,26
5110200114 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA // Nómina del personal	64.993,28	0,00	64.993,28	21.655,76	0,00	0,00	21.655,76	0,00	3.586,46	3.586,46	17%	18.069,30	3.586,46	3.586,46	17%	18.069,30	3.586,46
5110200114 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	210.734,00	-4.331,80	206.402,20	70.244,00	0,00	-4.331,80	65.912,20	0,00	12.569,12	12.569,12	19%	53.343,08	12.569,12	12.569,12	19%	53.343,08	9.492,43
5110200114 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL BABA / TARIFA // Pago de nómina	81.602,00	-192,55	81.409,45	27.200,00	0,00	-192,55	27.007,45	0,00	6.792,10	6.792,10	25%	20.215,35	6.792,10	6.792,10	25%	20.215,35	4.931,10
5110200114 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDD / TABIEA //	115.891,92	0,00	115.891,92	38.630,64	0,00	0,00	38.630,64	0,00	5.047,80	5.047,80	13%	33.582,84	5.047,80	5.047,80	13%	33.582,84	3.839,45
5110200114 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SDA / TABIEA //	25.904,52	0,00	25.904,52	8.634,84	0,00	0,00	8.634,84	0,00	935,22	935,22	11%	7.699,62	935,22	935,22	11%	7.699,62	728,20
5110200114 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO DIN / TABIEA //	13.097,64	0,00	13.097,64	4.365,88	0,00	0,00	4.365,88	0,00	1.164,42	1.164,42	27%	3.201,46	1.164,42	1.164,42	27%	3.201,46	886,27
5110200114 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA //	17.828,52	0,00	17.828,52	5.942,84	0,00	0,00	5.942,84	0,00	606,00	606,00	10%	5.336,84	606,00	606,00	10%	5.336,84	476,00
5110200114 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO QUD / TABIEA //	198.514,80	0,00	198.514,80	66.171,60	0,00	0,00	66.171,60	0,00	6.133,20	6.133,20	9%	60.038,40	6.133,20	6.133,20	9%	60.038,40	4.585,86
5110200114 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA //	67.399,56	0,00	67.399,56	22.466,52	0,00	0,00	22.466,52	0,00	1.339,56	1.339,56	6%	21.126,96	1.339,56	1.339,56	6%	21.126,96	1.079,58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200114 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEÉRICO III 3 / TABIEA / /	43.664,88	0,00	43.664,88	14.554,96	0,00	0,00	14.554,96	0,00	2.647,57	2.647,57	18%	11.907,39	2.647,57	2.647,57	18%	11.907,39	1.988,76
5110200114 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEÉRICO III 1 / TABIEA / /	6.761,28	0,00	6.761,28	2.253,76	0,00	0,00	2.253,76	0,00	567,47	567,47	25%	1.686,29	567,47	567,47	25%	1.686,29	444,04
5110200114 / 0503032299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEÉRICO III 2 / TABIEA / /	25.417,92	0,00	25.417,92	8.472,64	0,00	0,00	8.472,64	0,00	956,65	956,65	11%	7.515,99	956,65	956,65	11%	7.515,99	670,32
5110200114 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEÉRICO PAVAMINA /	13.304,04	0,00	13.304,04	4.434,68	0,00	0,00	4.434,68	0,00	0,00	0,00	0%	4.434,68	0,00	0,00	0%	4.434,68	0,00
5110200114 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEÉRICO CEL SO	22.967,16	0,00	22.967,16	7.655,72	0,00	0,00	7.655,72	0,00	0,00	0,00	0%	7.655,72	0,00	0,00	0%	7.655,72	0,00
5110200114 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEÉRICO SISTEMAS	77.755,56	0,00	77.755,56	25.918,52	0,00	0,00	25.918,52	0,00	0,00	0,00	0%	25.918,52	0,00	0,00	0%	25.918,52	0,00
5110200114 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEÉRICO FINANCIEROS	32.382,72	0,00	32.382,72	10.794,24	0,00	0,00	10.794,24	0,00	656,80	656,80	6%	10.137,44	656,80	656,80	6%	10.137,44	492,25
5110200114 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / SAN CRISTOBAL-ISLAS CALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0%	990,00	0,00	0,00	0%	990,00	0,00
5110200114 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / SANTA CRUZ-ISLAS CALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	3.189,96	3.189,96	0,00	1.063,32	0,00	1.063,32	0,00	0,00	0,00	0%	1.063,32	0,00	0,00	0%	1.063,32	0,00
5110200114 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEÉRICO COBETA /	5.070,96	0,00	5.070,96	1.690,32	0,00	0,00	1.690,32	0,00	0,00	0,00	0%	1.690,32	0,00	0,00	0%	1.690,32	0,00
5110200114 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEÉRICO PAVIUMA /	6.761,28	0,00	6.761,28	2.253,76	0,00	0,00	2.253,76	0,00	1.173,40	1.173,40	52%	1.080,36	1.173,40	1.173,40	52%	1.080,36	884,06
5110200114 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437I DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO I / TARIFA / / DECIMATERCERA	69.912,00	0,00	69.912,00	23.304,00	0,00	0,00	23.304,00	0,00	11.461,25	11.461,25	49%	11.842,75	11.461,25	11.461,25	49%	11.842,75	11.461,25
5110200114 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437T DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO I / TARIFA / / DECIMATERCERA	82.128,00	0,00	82.128,00	27.376,00	0,00	0,00	27.376,00	0,00	3.919,09	3.919,09	14%	23.456,91	3.919,09	3.919,09	14%	23.456,91	3.919,09
5110200114 / 0603030201 / 0401010001 // 068440414R DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO II / TARIFA / / DECIMATERCERA	102.036,00	0,00	102.036,00	34.012,00	0,00	0,00	34.012,00	0,00	4.730,52	4.730,52	14%	29.281,48	4.683,51	4.683,51	14%	29.328,49	938,01
5110200114 / 0603030201 / 0401010001 // / DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO II / TARIFA / / DECIMATERCERA	61.620,00	0,00	61.620,00	20.540,00	0,00	0,00	20.540,00	0,00	3.529,92	3.529,92	17%	17.010,08	3.529,92	3.529,92	17%	17.010,08	3.529,92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200114 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440I DÉCIMO TERCER SUELDO / LA PROPICIA / TARIFA / / DECIMATERCERA	10.740,00	0,00	10.740,00	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	230,11	230,11	6%	3.349,89	230,11	230,11	6%	3.349,89	230,11
5110200114 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440T DÉCIMO TERCER SUELDO / LA PROPICIA / TARIFA / / DECIMATERCERA	18.948,00	0,00	18.948,00	6.316,00	0,00	0,00	6.316,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.316,00	0,00	0,00	0%	6.316,00	0,00
5110200114 / 0703010001 / 0401010001 // 078441001B DÉCIMO TERCER SUELDO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVAYACU // TABIEA / /	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.886,16	1.886,16	16%	10.113,84	1.886,16	1.886,16	16%	10.113,84	1.886,16
5110200114 / 0703030201 / 0401010001 // 078441001B DÉCIMO TERCER SUELDO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV // TABIEA / / DECIMO	261.000,00	0,00	261.000,00	4.000,00	1.720,69	0,00	5.720,69	0,00	2.720,69	2.720,69	48%	3.000,00	2.720,69	2.720,69	48%	3.000,00	2.720,69
5110200114 / 0703030301 / 0401010001 // 078441001B DÉCIMO TERCER SUELDO / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TGS /	136.000,00	0,00	136.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	50%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50%	3.000,00	3.000,00
5110200114 / 0703030501 / 0401010001 // 078441001B DÉCIMO TERCER SUELDO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/001 MM / TABIEA / /	136.000,00	0,00	136.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.142,43	3.142,43	52%	2.857,57	3.142,43	3.142,43	52%	2.857,57	3.142,43
5110200114 / 0903020110 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / / Décimo tercer	141.057,84	0,00	141.057,84	55.568,24	0,00	0,00	55.568,24	0,00	4.231,07	4.231,07	8%	51.337,17	4.231,07	4.231,07	8%	51.337,17	2.968,41
5110200114 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324I DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-CENTRAL DEL SITANISACU // TABIEA / /	85.239,96	0,00	85.239,96	28.413,32	0,00	0,00	28.413,32	0,00	0,00	0,00	0%	28.413,32	0,00	0,00	0%	28.413,32	0,00
5110200114 / 1004030101 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA / / DÉCIMO TERCEP	23.089,20	0,00	23.089,20	7.696,40	0,00	0,00	7.696,40	0,00	1.350,08	1.350,08	18%	6.346,32	1.350,08	1.350,08	18%	6.346,32	1.350,08
5110200114 / 1102000001 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II/ BAHIAS / TABIEA / /	136.636,61	0,00	136.636,61	2.611,50	0,00	0,00	2.611,50	0,00	0,00	0,00	0%	2.611,50	0,00	0,00	0%	2.611,50	0,00
5110200114 / 1202060101 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Elaborar y procesar el rol de	19.708,00	0,00	19.708,00	6.569,40	0,00	0,00	6.569,40	0,00	1.240,29	1.240,29	19%	5.329,11	1.240,29	1.240,29	19%	5.329,11	1.238,91
5110200114 / 1302000001 / 0401010001 // 138420203E DÉCIMO TERCER SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTUADI / TABIEA / /	4.080,00	0,00	4.080,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00
5110200114 / 1302000001 / 0401010001 // 138420203E DÉCIMO TERCER SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTUADI / TABIEA / /	4.080,00	0,00	4.080,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00
5110200114 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL COCA CODO / TABIEA / / Cañonero mínimo	291.110,88	0,00	291.110,88	97.036,96	0,00	0,00	97.036,96	0,00	11.102,56	11.102,56	11%	85.934,40	11.102,56	11.102,56	11%	85.934,40	11.102,56
5110200114 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA / / Cañonero mínimo	0,00	129.837,74	129.837,74	0,00	25.966,00	0,00	25.966,00	0,00	298,76	298,76	1%	25.667,24	298,76	298,76	1%	25.667,24	298,76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200114 / 1603030101 / 0401010001 // 16844043RI DÉCIMO TERCER SUELDO / JARAMIJO / TARIFA / / DECIMATERCERA	95.760,00	0,00	95.760,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	2.121,95	2.121,95	7%	29.798,05	1.819,31	1.819,31	6%	30.100,69	0,00
5110200114 / 1603030101 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / JARAMIJO / TARIFA / / DECIMATERCERA	115.680,00	14.130,60	129.810,60	38.560,00	4.710,20	0,00	43.270,20	0,00	1.774,93	1.774,93	4%	41.495,27	1.122,02	1.122,02	3%	42.148,18	0,00
5110200114 / 1603030201 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / PEDERNALES / TARIFA / / DECIMATERCERA	7.824,00	0,00	7.824,00	2.608,00	0,00	0,00	2.608,00	0,00	631,51	631,51	24%	1.976,49	468,28	468,28	18%	2.139,72	0,00
5110200114 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441I DÉCIMO TERCER SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMATERCERA	24.972,00	0,00	24.972,00	8.324,00	0,00	0,00	8.324,00	0,00	210,76	210,76	3%	8.113,24	210,76	210,76	3%	8.113,24	0,00
5110200114 / 1603030301 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMATERCERA	43.080,00	0,00	43.080,00	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00	727,95	727,95	5%	13.632,05	545,66	545,66	4%	13.814,34	0,00
5110200114 / 1603030401 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMATERCERA	27.108,00	-500,00	26.608,00	9.036,00	0,00	-500,00	8.536,00	0,00	717,69	717,69	8%	7.818,31	717,69	717,69	8%	7.818,31	0,00
5110200114 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439S DÉCIMO TERCER SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMATERCERA	49.932,00	0,00	49.932,00	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00	0,00	1.758,96	1.758,96	11%	14.885,04	1.068,98	1.068,98	6%	15.575,02	0,00
5110200114 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // / Mímino del personal	134.736,36	-4.207,95	130.528,41	44.912,12	157,56	-4.365,51	40.704,17	0,00	690,67	690,67	2%	40.013,50	690,67	690,67	2%	40.013,50	0,00
5110200115 / 0202030101 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	23.867,88	0,00	23.867,88	7.955,96	0,00	0,00	7.955,96	0,00	2.091,05	2.091,05	26%	5.864,91	1.576,33	1.576,33	20%	6.379,63	1.576,33
5110200115 / 0202030201 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	15.310,20	0,00	15.310,20	5.103,40	0,00	0,00	5.103,40	0,00	643,40	643,40	13%	4.460,00	482,55	482,55	9%	4.620,85	482,55
5110200115 / 0202030301 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	14.929,20	0,00	14.929,20	4.976,40	0,00	0,00	4.976,40	0,00	724,90	724,90	15%	4.251,50	531,88	531,88	11%	4.444,52	531,88
5110200115 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	5.624,97	0,00	5.624,97	1.874,24	0,00	0,00	1.874,24	0,00	0,00	0,00	0%	1.874,24	0,00	0,00	0%	1.874,24	0,00
5110200115 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // / Nómina del personal	25.031,22	0,00	25.031,22	8.340,40	0,00	0,00	8.340,40	0,00	7.015,47	7.015,47	84%	1.324,93	7.015,47	7.015,47	84%	1.324,93	7.015,47
5110200115 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL PUCARA / TARIFA // / Nómina del personal	12.000,00	0,00	12.000,00	3.998,40	0,00	0,00	3.998,40	0,00	1.285,75	1.285,75	32%	2.712,65	1.285,75	1.285,75	32%	2.712,65	1.285,75
5110200115 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA // / Nómina del personal	16.031,22	0,00	16.031,22	5.341,60	0,00	0,00	5.341,60	0,00	737,25	737,25	14%	4.604,35	737,25	737,25	14%	4.604,35	737,25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200115 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	51.000,00	-2.999,38	48.000,62	17.000,00	0,00	-2.999,38	14.000,62	0,00	6.593,39	6.593,39	47%	7.407,23	6.593,39	6.593,39	47%	7.407,23	6.207,45
5110200115 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL BABA / TARIFA // Pago de nómina	18.750,00	-539,94	18.210,06	6.252,00	0,00	-539,94	5.712,06	0,00	3.227,73	3.227,73	57%	2.484,33	3.227,73	3.227,73	57%	2.484,33	2.938,20
5110200115 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO GBO / TABIFIA / /	25.125,00	0,00	25.125,00	8.375,00	0,00	0,00	8.375,00	0,00	695,93	695,93	8%	7.679,07	695,93	695,93	8%	7.679,07	535,08
5110200115 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA / TABIFIA / /	4.875,00	0,00	4.875,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	126,53	126,53	8%	1.498,47	126,53	126,53	8%	1.498,47	94,36
5110200115 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIM / TABIFIA / /	3.375,00	0,00	3.375,00	1.125,00	2.026,71	0,00	3.151,71	0,00	2.902,63	2.902,63	92%	249,08	2.902,63	2.902,63	92%	249,08	2.870,46
5110200115 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIFIA / /	3.375,00	0,00	3.375,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	127,60	127,60	11%	997,40	127,60	127,60	11%	997,40	95,43
5110200115 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OMD / TABIFIA / /	40.875,00	0,00	40.875,00	13.625,00	26.082,62	0,00	39.707,62	0,00	36.682,04	36.682,04	92%	3.025,58	36.682,04	36.682,04	92%	3.025,58	36.301,37
5110200115 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIFIA / /	14.250,00	0,00	14.250,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	379,58	379,58	8%	4.370,42	379,58	379,58	8%	4.370,42	285,22
5110200115 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 / TABIFIA / /	8.250,00	0,00	8.250,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	617,65	617,65	22%	2.132,35	617,65	617,65	22%	2.132,35	456,80
5110200115 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 1 / TABIFIA / /	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	128,68	128,68	26%	371,32	128,68	128,68	26%	371,32	96,51
5110200115 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 2 / TABIFIA / /	5.250,00	0,00	5.250,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	250,92	250,92	14%	1.499,08	250,92	250,92	14%	1.499,08	186,58
5110200115 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAVAMINIO /	2.625,00	0,00	2.625,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0%	875,00	0,00	0,00	0%	875,00	0,00
5110200115 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO REI SO	4.875,00	0,00	4.875,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.625,00	0,00	0,00	0%	1.625,00	0,00
5110200115 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	19.500,00	0,00	19.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00
5110200115 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO QUIMICACION 2	7.125,00	0,00	7.125,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	126,53	126,53	5%	2.248,47	126,53	126,53	5%	2.248,47	94,36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200115 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAIABACOS / TABICA //	0,00	750,00	750,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5110200115 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SANTA CRUZ-ISLAS CAIABACOS / TABICA //	0,00	750,00	750,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5110200115 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO LOBETO //	1.125,00	0,00	1.125,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0%	375,00	0,00	0,00	0%	375,00	0,00
5110200115 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO NAVIIMA //	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	257,36	257,36	51%	242,64	257,36	257,36	51%	242,64	193,02
5110200115 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437.I DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO I / TARIFA // DECIMACUARTA	13.416,00	0,00	13.416,00	4.472,00	1.137,78	-856,06	4.753,72	0,00	2.794,60	2.794,60	59%	1.959,12	2.794,60	2.794,60	59%	1.959,12	2.794,60
5110200115 / 0603030101 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO I / TARIFA // DECIMACUARTA	12.576,00	0,00	12.576,00	4.192,00	0,00	0,00	4.192,00	0,00	553,28	553,28	13%	3.638,72	553,28	553,28	13%	3.638,72	553,28
5110200115 / 0603030201 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO II / TARIFA // DECIMACUARTA	17.964,00	0,00	17.964,00	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	0,00	790,95	790,95	13%	5.197,05	743,94	743,94	12%	5.244,06	193,02
5110200115 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443I DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO II / TARIFA // DECIMACUARTA	15.576,00	0,00	15.576,00	5.192,00	938,48	0,00	6.130,48	0,00	2.816,41	2.816,41	46%	3.314,07	2.816,41	2.816,41	46%	3.314,07	2.816,41
5110200115 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440.I DÉCIMO CUARTO SUELDO / LA PROPICIA / TARIFA // DECIMACUARTA	2.520,00	0,00	2.520,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	80,68	80,68	10%	759,32	80,68	80,68	10%	759,32	32,17
5110200115 / 0603030701 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / LA PROPICIA / TARIFA // DECIMACUARTA	3.588,00	0,00	3.588,00	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.196,00	0,00	0,00	0%	1.196,00	0,00
5110200115 / 0703010001 / 0401010001 // 078441001A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVACOS III / TABICA //	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	514,72	514,72	3%	15.485,28	514,72	514,72	3%	15.485,28	514,72
5110200115 / 0703030201 / 0401010001 // 078441001A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TUA / TABICA // DECIMO	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
5110200115 / 0703030301 / 0401010001 // 078441001A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCS //	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	-5.000,00	20.000,00	0,00	1.138,46	1.138,46	6%	18.861,54	1.138,46	1.138,46	6%	18.861,54	1.138,46
5110200115 / 0703030501 / 0401010001 // 078441001A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CT.STA ELENA II / BAHIAS LA UNIDAD / TABICA //	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	68,35	68,35	0%	19.931,65	68,35	68,35	0%	19.931,65	68,35
5110200115 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101B DÉCIMO CUARTO SUELDO / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Décimo cuarto	33.937,47	12.500,00	46.437,47	13.369,31	20.000,00	0,00	33.369,31	0,00	22.476,65	22.476,65	67%	10.892,66	22.476,65	22.476,65	67%	10.892,66	22.422,10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200115 / 1002030201 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIA / TABEA //	18.328,08	0,00	18.328,08	6.109,36	0,00	0,00	6.109,36	0,00	0,00	0,00	0%	6.109,36	0,00	0,00	0%	6.109,36	0,00
5110200115 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323E DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABEA // DÉCIMO CUARTO SUELDO	5.031,24	0,00	5.031,24	1.677,08	0,00	0,00	1.677,08	0,00	369,82	369,82	22%	1.307,26	369,82	369,82	22%	1.307,26	369,82
5110200115 / 1102000001 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABEA //	25.433,10	0,00	25.433,10	522,30	0,00	0,00	522,30	0,00	0,00	0,00	0%	522,30	0,00	0,00	0%	522,30	0,00
5110200115 / 1202060101 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Elaborar y operar el red de	3.750,00	0,00	3.750,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	128,68	128,68	10%	1.121,32	128,68	128,68	10%	1.121,32	128,54
5110200115 / 1302000001 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICA / TABEA //	1.728,00	0,00	1.728,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0%	576,00	0,00	0,00	0%	576,00	0,00
5110200115 / 1302000001 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICA / TABEA //	1.728,00	0,00	1.728,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0%	576,00	0,00	0,00	0%	576,00	0,00
5110200115 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL COCA CODO / TABEA // Gestionar mínimo	40.609,32	0,00	40.609,32	13.536,44	0,00	0,00	13.536,44	0,00	2.074,20	2.074,20	15%	11.462,24	2.074,20	2.074,20	15%	11.462,24	2.074,20
5110200115 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TABEA // Gestionar mínimo	0,00	20.602,49	20.602,49	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	128,68	128,68	3%	3.991,32	128,68	128,68	3%	3.991,32	128,68
5110200115 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438.I DÉCIMO CUARTO SUELDO / JARAMIJO / TARIFA // DECIMACUARTA	20.856,00	0,00	20.856,00	6.952,00	15.642,00	-1.738,00	20.856,00	0,00	17.586,21	17.586,21	84%	3.269,79	17.425,32	17.425,32	84%	3.430,68	0,00
5110200115 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438.V DÉCIMO CUARTO SUELDO / JARAMIJO / TARIFA // DECIMACUARTA	20.124,00	4.902,88	25.026,88	6.708,00	23.798,93	-5.480,05	25.026,88	0,00	20.612,48	20.612,48	82%	4.414,40	20.483,76	20.483,76	82%	4.543,12	0,00
5110200115 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442I DÉCIMO CUARTO SUELDO / PEDERNALES / TARIFA // DECIMACUARTA	1.440,00	0,00	1.440,00	480,00	1.112,17	-152,17	1.440,00	0,00	1.332,48	1.332,48	93%	107,52	1.300,30	1.300,30	90%	139,70	0,00
5110200115 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441.I DÉCIMO CUARTO SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA // DECIMACUARTA	5.028,00	0,00	5.028,00	1.676,00	3.771,00	-419,00	5.028,00	0,00	4.378,93	4.378,93	87%	649,07	4.378,93	4.378,93	87%	649,07	0,00
5110200115 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441.V DÉCIMO CUARTO SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA // DECIMACUARTA	7.908,00	0,00	7.908,00	2.636,00	5.931,00	-659,00	7.908,00	0,00	4.856,75	4.856,75	61%	3.051,25	4.824,57	4.824,57	61%	3.083,43	0,00
5110200115 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439I DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTA II / TARIFA // DECIMACUARTA	6.528,00	-200,00	6.328,00	2.176,00	4.896,00	-744,00	6.328,00	0,00	5.201,01	5.201,01	82%	1.126,99	5.201,01	5.201,01	82%	1.126,99	0,00
5110200115 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439T DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTA II / TARIFA // DECIMACUARTA	9.348,00	0,00	9.348,00	3.116,00	7.011,00	-779,00	9.348,00	0,00	4.045,91	4.045,91	43%	5.302,09	3.981,55	3.981,55	43%	5.366,45	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200115 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301R DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TABIFA // Gestión nómina	20.843,76	-48,25	20.795,51	6.947,92	0,00	-48,25	6.899,67	0,00	193,02	193,02	3%	6.706,65	193,02	193,02	3%	6.706,65	0,00
5110200116 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719P VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIFA //	76.481,18	0,00	76.481,18	25.493,72	0,00	0,00	25.493,72	0,00	0,00	0,00	0%	25.493,72	0,00	0,00	0%	25.493,72	0,00
5110200116 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719P VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIFA //	49.059,12	0,00	49.059,12	16.353,04	0,00	0,00	16.353,04	0,00	0,00	0,00	0%	16.353,04	0,00	0,00	0%	16.353,04	0,00
5110200116 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719P VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SADI ADORA /	47.838,48	0,00	47.838,48	15.946,16	0,00	0,00	15.946,16	0,00	0,00	0,00	0%	15.946,16	0,00	0,00	0%	15.946,16	0,00
5110200116 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A VACACIONES / CIRT / TARIFA // Nómina del personal	15.198,68	0,00	15.198,68	5.064,20	0,00	0,00	5.064,20	0,00	0,00	0,00	0%	5.064,20	0,00	0,00	0%	5.064,20	0,00
5110200116 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A VACACIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Nómina del personal	55.435,77	0,00	55.435,77	18.471,20	0,00	0,00	18.471,20	0,00	6.504,06	6.504,06	35%	11.967,14	6.504,06	6.504,06	35%	11.967,14	6.504,06
5110200116 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A VACACIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Nómina del personal	26.984,27	0,00	26.984,27	8.991,16	0,00	0,00	8.991,16	0,00	0,00	0,00	0%	8.991,16	0,00	0,00	0%	8.991,16	0,00
5110200116 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A VACACIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Nómina del personal	32.496,64	0,00	32.496,64	10.827,88	0,00	0,00	10.827,88	0,00	0,00	0,00	0%	10.827,88	0,00	0,00	0%	10.827,88	0,00
5110200116 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A VACACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	105.367,00	0,00	105.367,00	35.124,00	0,00	0,00	35.124,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.124,00	0,00	0,00	0%	35.124,00	0,00
5110200116 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A VACACIONES / CENTRAL BABA / TARIFA // Pago de nómina	40.801,00	0,00	40.801,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.600,00	0,00	0,00	0%	13.600,00	0,00
5110200116 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIFA // EL ARDOR V	57.945,96	0,00	57.945,96	19.315,32	0,00	0,00	19.315,32	0,00	0,00	0,00	0%	19.315,32	0,00	0,00	0%	19.315,32	0,00
5110200116 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIFA // EL ARDOR V	12.952,20	0,00	12.952,20	4.317,40	0,00	0,00	4.317,40	0,00	0,00	0,00	0%	4.317,40	0,00	0,00	0%	4.317,40	0,00
5110200116 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIFA // EL ARDOR V	6.548,76	0,00	6.548,76	2.182,92	0,00	0,00	2.182,92	0,00	0,00	0,00	0%	2.182,92	0,00	0,00	0%	2.182,92	0,00
5110200116 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIFA // EL ARDOR V	8.914,32	0,00	8.914,32	2.971,44	0,00	0,00	2.971,44	0,00	0,00	0,00	0%	2.971,44	0,00	0,00	0%	2.971,44	0,00
5110200116 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIFA // EL ARDOR V	99.257,40	0,00	99.257,40	33.085,80	0,00	0,00	33.085,80	0,00	0,00	0,00	0%	33.085,80	0,00	0,00	0%	33.085,80	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200116 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // EI ARROBAY	33.699,72	0,00	33.699,72	11.233,24	0,00	0,00	11.233,24	0,00	0,00	0,00	0%	11.233,24	0,00	0,00	0%	11.233,24	0,00
5110200116 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // EI ARROBAY	21.832,44	0,00	21.832,44	7.277,48	0,00	0,00	7.277,48	0,00	0,00	0,00	0%	7.277,48	0,00	0,00	0%	7.277,48	0,00
5110200116 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABIEA // EI ARROBAY	3.380,64	0,00	3.380,64	1.126,88	0,00	0,00	1.126,88	0,00	0,00	0,00	0%	1.126,88	0,00	0,00	0%	1.126,88	0,00
5110200116 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // EI ARROBAY	12.708,96	0,00	12.708,96	4.236,32	0,00	0,00	4.236,32	0,00	0,00	0,00	0%	4.236,32	0,00	0,00	0%	4.236,32	0,00
5110200116 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	6.651,96	0,00	6.651,96	2.217,32	0,00	0,00	2.217,32	0,00	0,00	0,00	0%	2.217,32	0,00	0,00	0%	2.217,32	0,00
5110200116 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA //	11.483,52	0,00	11.483,52	3.827,84	0,00	0,00	3.827,84	0,00	0,00	0,00	0%	3.827,84	0,00	0,00	0%	3.827,84	0,00
5110200116 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	39.927,72	0,00	39.927,72	13.309,24	0,00	0,00	13.309,24	0,00	0,00	0,00	0%	13.309,24	0,00	0,00	0%	13.309,24	0,00
5110200116 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANACABO 2 / TABIEA //	16.191,36	0,00	16.191,36	5.397,12	0,00	0,00	5.397,12	0,00	0,00	0,00	0%	5.397,12	0,00	0,00	0%	5.397,12	0,00
5110200116 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0%	495,00	0,00	0,00	0%	495,00	0,00
5110200116 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // EI ARROBAY	0,00	1.462,12	1.462,12	0,00	531,68	0,00	531,68	0,00	0,00	0,00	0%	531,68	0,00	0,00	0%	531,68	0,00
5110200116 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIEA //	2.535,48	0,00	2.535,48	845,16	0,00	0,00	845,16	0,00	0,00	0,00	0%	845,16	0,00	0,00	0%	845,16	0,00
5110200116 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIMA / TABIEA //	3.380,64	0,00	3.380,64	1.126,88	0,00	0,00	1.126,88	0,00	0,00	0,00	0%	1.126,88	0,00	0,00	0%	1.126,88	0,00
5110200116 / 0603030101 / 0401010001 // 068440445A VACACIONES / TERMO I / TARIFA / VACACIONES. MANI ESM I	34.956,00	0,00	34.956,00	11.652,00	11.125,66	0,00	22.777,66	0,00	14.038,66	14.038,66	62%	8.739,00	14.038,66	14.038,66	62%	8.739,00	14.038,66
5110200116 / 0603030101 / 0401010001 // 068440445B VACACIONES / TERMO I / TARIFA / VACACIONES. ODE ESM I	41.064,00	0,00	41.064,00	13.688,00	0,00	0,00	13.688,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.688,00	0,00	0,00	0%	13.688,00	0,00
5110200116 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443.I VACACIONES / TERMO II / TARIFA / VACACIONES. MANI ESM II	30.804,00	0,00	30.804,00	10.268,00	619,50	0,00	10.887,50	0,00	4.012,48	4.012,48	37%	6.875,02	4.012,48	4.012,48	37%	6.875,02	4.012,48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200116 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443T VACACIONES / TERMO II / TARIFA / VACACIONES. ODE FSM II	51.012,00	0,00	51.012,00	17.004,00	2.486,85	0,00	19.490,85	0,00	6.737,85	6.737,85	35%	12.753,00	6.737,85	6.737,85	35%	12.753,00	0,00
5110200116 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440K VACACIONES / LA PROPICIA / TARIFA / VACACIONES. MANI A DDADICIA	5.376,00	0,00	5.376,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.792,00	0,00	0,00	0%	1.792,00	0,00
5110200116 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440V VACACIONES / LA PROPICIA / TARIFA / VACACIONES. ODE A DDADICIA	9.468,00	0,00	9.468,00	3.156,00	0,00	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.156,00	0,00	0,00	0%	3.156,00	0,00
5110200116 / 0703010001 / 0401010001 // 078441001F VACACIONES / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHAVACUI // TARIFA //	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.213,32	1.213,32	8%	14.786,68	1.213,32	1.213,32	8%	14.786,68	1.213,32
5110200116 / 0703030201 / 0401010001 // 078441001F VACACIONES / CT.TRINITARIA - UNIDAD TR // TARIFA //	180.000,00	0,00	180.000,00	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
5110200116 / 0703030301 / 0401010001 // 078441001F VACACIONES / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TARIFA // VACACIONES	96.000,00	0,00	96.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00
5110200116 / 0703030501 / 0401010001 // 078441001F VACACIONES / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM // TARIFA //	144.000,00	0,00	144.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	821,69	821,69	2%	47.178,31	821,69	821,69	2%	47.178,31	821,69
5110200116 / 0903020110 / 0401010001 // VACACIONES / TGM SUBG. PRODUCCION / TARIFA // VACACIONES	70.528,93	0,00	70.528,93	27.784,13	5.343,10	-5.343,10	27.784,13	0,00	19.010,93	19.010,93	68%	8.773,20	19.010,93	19.010,93	68%	8.773,20	12.801,65
5110200116 / 1002030201 / 0401010001 // VACACIONES / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUI // TARIFA //	42.620,04	0,00	42.620,04	14.206,68	0,00	0,00	14.206,68	0,00	0,00	0,00	0%	14.206,68	0,00	0,00	0%	14.206,68	0,00
5110200116 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323S VACACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // VACACIONES	11.544,48	-7.202,00	4.342,48	3.848,16	962,04	-962,04	3.848,16	0,00	1.548,05	1.548,05	40%	2.300,11	1.548,05	1.548,05	40%	2.300,11	1.548,05
5110200116 / 1102000001 / 0401010001 // 11841030RI VACACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TARIFA // VACACIONES	9.401,40	0,00	9.401,40	1.044,60	0,00	0,00	1.044,60	0,00	0,00	0,00	0%	1.044,60	0,00	0,00	0%	1.044,60	0,00
5110200116 / 1202060101 / 0401010001 // VACACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Elaborar y procesar el rol de pago del	6.712,00	0,00	6.712,00	2.237,20	0,00	0,00	2.237,20	0,00	0,00	0,00	0%	2.237,20	0,00	0,00	0%	2.237,20	0,00
5110200116 / 1302000001 / 0401010001 // VACACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI // TARIFA // VACACIONES	4.080,00	0,00	4.080,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00
5110200116 / 1302000001 / 0401010001 // VACACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI // TARIFA // VACACIONES	4.080,00	0,00	4.080,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00
5110200116 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B VACACIONES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Cofre de raciones del personal	145.563,24	0,00	145.563,24	48.521,08	0,00	0,00	48.521,08	0,00	0,00	0,00	0%	48.521,08	0,00	0,00	0%	48.521,08	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200116 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301R VACACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // Gestionar nómina del personal	0,00	66.582,84	66.582,84	0,00			13.316,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.316,00	0,00	0,00	0%	13.316,00	0,00
5110200116 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438K VACACIONES / JARAMIJO / TARIFA / // VACACIONES. MAN JARAMIJO	47.880,00	0,00	47.880,00	15.960,00			15.960,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.960,00	0,00	0,00	0%	15.960,00	0,00
5110200116 / 1603030101 / 0401010001 // VACACIONES / JARAMIJO / TARIFA / // VACACIONES. ODE JARAMIJO	57.840,00	7.065,36	64.905,36	19.280,00			21.635,12	0,00	0,00	0,00	0%	21.635,12	0,00	0,00	0%	21.635,12	0,00
5110200116 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442J VACACIONES / PEDERNALES / TARIFA / // VACACIONES ODE	3.912,00	0,00	3.912,00	1.304,00			1.304,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.304,00	0,00	0,00	0%	1.304,00	0,00
5110200116 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441K VACACIONES / MIRAFLORES / TARIFA / // VACACIONES. MAN MIRAFLORES	12.492,00	0,00	12.492,00	4.164,00			4.164,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.164,00	0,00	0,00	0%	4.164,00	0,00
5110200116 / 1603030301 / 0401010001 // VACACIONES / MIRAFLORES / TARIFA / // VACACIONES. ODE MIRAFLORES	21.540,00	0,00	21.540,00	7.180,00			7.180,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.180,00	0,00	0,00	0%	7.180,00	0,00
5110200116 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439I VACACIONES / MANTA II / TARIFA / // VACACIONES. MAN MANTA II	13.548,00	0,00	13.548,00	4.516,00			4.516,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.516,00	0,00	0,00	0%	4.516,00	0,00
5110200116 / 1603030401 / 0401010001 // VACACIONES / MANTA II / TARIFA / // VACACIONES. ODE MANTA II	24.972,00	0,00	24.972,00	8.324,00			8.324,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.324,00	0,00	0,00	0%	8.324,00	0,00
5110200116 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301R VACACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // Gestionar nómina del personal	67.368,00	-785,16	66.582,84	22.456,00			21.670,84	0,00	0,00	0,00	0%	21.670,84	0,00	0,00	0%	21.670,84	0,00
5110200117 / 0202030101 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	177.585,36	4.029,50	181.614,86	59.195,12			65.028,81	0,00	64.846,41	64.846,41	100%	182,40	48.068,87	48.068,87	74%	16.959,94	48.068,87
5110200117 / 0202030201 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	113.912,52	2.164,42	116.076,94	37.970,84			41.074,49	0,00	41.074,49	41.074,49	100%	0,00	30.647,34	30.647,34	75%	10.427,15	30.647,34
5110200117 / 0202030301 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	111.078,36	1.958,39	113.036,75	37.026,12			41.780,95	0,00	41.780,95	41.780,95	100%	0,00	32.355,39	32.355,39	77%	9.425,56	32.355,39
5110200117 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CIRT / TARIFA / // Nómina del personal	44.364,95	0,00	44.364,95	14.782,40			14.782,40	0,00	11.298,52	11.298,52	76%	3.483,88	11.298,52	11.298,52	76%	3.483,88	11.298,52
5110200117 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL AGOYAN / TADIEA / // Nómina del personal	155.979,71	140,00	156.119,71	51.972,44			55.925,64	0,00	55.925,64	55.925,64	100%	0,00	55.925,64	55.925,64	100%	0,00	55.925,64
5110200117 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL PUCARA / TADIEA / // Nómina del personal	76.839,14	0,00	76.839,14	25.602,80			25.691,94	0,00	25.691,94	25.691,94	100%	0,00	25.691,94	25.691,94	100%	0,00	25.691,94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200117 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIA /	93.059,67	0,00	93.059,67	31.007,48	0,00	0,00	31.007,48	0,00	28.797,92	28.797,92	93%	2.209,56	28.797,92	28.797,92	93%	2.209,56	28.797,92
5110200117 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL MARCEL ANIANO / OPERACION Y	285.643,00	-27.954,42	257.688,58	95.216,00	0,00	-27.954,42	67.261,58	0,00	58.732,57	58.732,57	87%	8.529,01	58.732,57	58.732,57	87%	8.529,01	43.848,01
5110200117 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL BABA / TABIA // Base de datos	110.849,00	-2.474,49	108.374,51	36.948,00	0,00	-2.474,49	34.473,51	0,00	28.308,74	28.308,74	82%	6.164,77	28.308,74	28.308,74	82%	6.164,77	20.878,14
5110200117 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERAL CPO /	161.375,88	0,00	161.375,88	53.791,96	13.447,99	0,00	67.239,95	0,00	50.509,66	50.509,66	75%	16.730,29	50.509,66	50.509,66	75%	16.730,29	37.987,76
5110200117 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERAL SPA /	36.109,44	0,00	36.109,44	12.036,48	3.009,12	0,00	15.045,60	0,00	11.637,74	11.637,74	77%	3.407,86	11.637,74	11.637,74	77%	3.407,86	8.734,09
5110200117 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERAL BIUN /	19.096,32	0,00	19.096,32	6.365,44	1.591,36	0,00	7.956,80	0,00	5.852,57	5.852,57	74%	2.104,23	5.852,57	5.852,57	74%	2.104,23	4.417,40
5110200117 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERAL SEC /	26.949,00	0,00	26.949,00	8.983,00	4.491,50	0,00	13.474,50	0,00	9.253,23	9.253,23	69%	4.221,27	9.253,23	9.253,23	69%	4.221,27	7.018,96
5110200117 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERAL OVD /	288.731,76	0,00	288.731,76	96.243,92	24.060,98	0,00	120.304,90	0,00	86.844,38	86.844,38	72%	33.460,52	86.844,38	86.844,38	72%	33.460,52	65.612,99
5110200117 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERAL SCH /	96.842,04	0,00	96.842,04	32.280,68	8.070,17	0,00	40.350,85	0,00	30.861,88	30.861,88	76%	9.488,97	30.861,88	30.861,88	76%	9.488,97	23.188,76
5110200117 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERAL IIV 3 /	61.755,12	0,00	61.755,12	20.585,04	5.146,26	0,00	25.731,30	0,00	17.043,21	17.043,21	66%	8.688,09	17.043,21	17.043,21	66%	8.688,09	12.824,94
5110200117 / 0503031999 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERAL IIV 4 /	9.858,00	0,00	9.858,00	3.286,00	821,50	0,00	4.107,50	0,00	3.083,79	3.083,79	75%	1.023,71	3.083,79	3.083,79	75%	1.023,71	2.330,25
5110200117 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERAL IIV 2 /	37.059,24	0,00	37.059,24	12.353,08	3.088,27	0,00	15.441,35	0,00	11.685,14	11.685,14	76%	3.756,21	11.685,14	11.685,14	76%	3.756,21	8.771,11
5110200117 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERAL	18.600,72	0,00	18.600,72	6.200,24	1.550,06	0,00	7.750,30	0,00	6.017,06	6.017,06	78%	1.733,24	6.017,06	6.017,06	78%	1.733,24	4.676,15
5110200117 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERAL CEI SO	32.689,56	0,00	32.689,56	10.896,52	2.724,13	0,00	13.620,65	0,00	10.508,29	10.508,29	77%	3.112,36	10.508,29	10.508,29	77%	3.112,36	7.928,85
5110200117 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENERAL	113.367,60	0,00	113.367,60	37.789,20	0,00	0,00	37.789,20	0,00	24.298,65	24.298,65	64%	13.490,55	24.298,65	24.298,65	64%	13.490,55	18.272,74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200117 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	47.214,12	0,00	47.214,12	15.738,04	3.934,51	0,00	19.672,55	0,00	14.331,30	14.331,30	73%	5.341,25	14.331,30	14.331,30	73%	5.341,25	10.807,48
5110200117 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	3.898,32	3.898,32	0,00	1.299,44	0,00	1.299,44	0,00	0,00	0,00	0%	1.299,44	0,00	0,00	0%	1.299,44	0,00
5110200117 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / SANTA CRUZ ISLAS GALAPAGOS /	0,00	3.694,08	3.694,08	0,00	1.231,36	0,00	1.231,36	0,00	0,00	0,00	0%	1.231,36	0,00	0,00	0%	1.231,36	0,00
5110200117 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	7.393,44	0,00	7.393,44	2.464,48	616,12	0,00	3.080,60	0,00	2.419,08	2.419,08	79%	661,52	2.419,08	2.419,08	79%	661,52	1.803,90
5110200117 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	10.543,20	0,00	10.543,20	3.514,40	878,60	0,00	4.393,00	0,00	3.256,50	3.256,50	74%	1.136,50	3.256,50	3.256,50	74%	1.136,50	2.423,11
5110200117 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / TERMO I / TARIFA / / APOORTE PATRONAL IECE	101.928,00	0,00	101.928,00	33.976,00	12.428,37	-4.788,37	41.616,00	0,00	33.122,00	33.122,00	80%	8.494,00	33.122,00	33.122,00	80%	8.494,00	33.122,00
5110200117 / 0603030101 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / TERMO I / TARIFA / / APOORTE PATRONAL IECE	119.736,00	0,00	119.736,00	39.912,00	11.469,62	-3.184,11	48.197,51	0,00	38.219,51	38.219,51	79%	9.978,00	38.219,51	38.219,51	79%	9.978,00	38.219,51
5110200117 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / TERMO II / TARIFA / / APOORTE PATRONAL IECE	89.844,00	0,00	89.844,00	29.948,00	515,87	0,00	30.463,87	0,00	22.418,34	22.418,34	74%	8.045,53	22.418,34	22.418,34	74%	8.045,53	22.418,34
5110200117 / 0603030201 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / TERMO II / TARIFA / / APOORTE PATRONAL IECE	148.764,00	0,00	148.764,00	49.588,00	1.180,93	-212,25	50.556,68	0,00	37.896,24	37.896,24	75%	12.660,44	37.896,24	37.896,24	75%	12.660,44	37.207,82
5110200117 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / LA PROPICIA / TABIEA / / APOORTE	15.660,00	0,00	15.660,00	5.220,00	269,36	-129,74	5.359,62	0,00	4.054,62	4.054,62	76%	1.305,00	4.054,62	4.054,62	76%	1.305,00	4.054,62
5110200117 / 0603030701 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / LA PROPICIA / TABIEA / / APOORTE	27.624,00	0,00	27.624,00	9.208,00	14,72	-14,72	9.208,00	0,00	6.711,30	6.711,30	73%	2.496,70	6.711,30	6.711,30	73%	2.496,70	6.711,30
5110200117 / 0703010001 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYACIL III /	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	37.344,02	37.344,02	75%	12.655,98	27.344,02	27.344,02	55%	22.655,98	27.344,02
5110200117 / 0703030201 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / /	420.000,00	0,00	420.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	96.483,58	96.483,58	69%	43.516,42	61.483,58	61.483,58	44%	78.516,42	31.483,58
5110200117 / 0703030301 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	25.601,14	0,00	65.601,14	0,00	51.478,69	51.478,69	78%	14.122,45	45.601,14	45.601,14	70%	20.000,00	30.000,00
5110200117 / 0703030501 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1, A / ON 1 BAHIA /	240.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00	26.000,00	0,00	106.000,00	0,00	85.128,66	85.128,66	80%	20.871,34	60.128,66	60.128,66	57%	45.871,34	30.128,66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200117 / 0903020110 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / TGM SIBS PRODUCCION /	200.992,97	0,00	200.992,97	79.179,05	0,00	0,00	79.179,05	0,00	43.883,95	43.883,95	55%	35.295,10	43.883,95	43.883,95	55%	35.295,10	29.492,31
5110200117 / 1002030201 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / TABIEA /	107.990,40	0,00	107.990,40	35.996,80	0,00	0,00	35.996,80	0,00	0,00	0,00	0%	35.996,80	0,00	0,00	0%	35.996,80	0,00
5110200117 / 1004030101 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA /	29.049,84	2.310,94	31.360,78	9.683,28	2.310,94	0,00	11.994,22	0,00	8.977,00	8.977,00	75%	3.017,22	8.977,00	8.977,00	75%	3.017,22	8.977,00
5110200117 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBRIDOS /	153.638,64	0,00	153.638,64	17.070,96	0,00	0,00	17.070,96	0,00	0,00	0,00	0%	17.070,96	0,00	0,00	0%	17.070,96	0,00
5110200117 / 1202060101 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL ALAZAN / TABIEA /	26.733,00	106,27	26.839,27	8.910,84	106,27	0,00	9.017,11	0,00	8.814,68	8.814,68	98%	202,43	8.814,66	8.814,66	98%	202,45	8.804,46
5110200117 / 1302000001 / 0401010001 // 138420203A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICO /	5.316,00	0,00	5.316,00	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.772,00	0,00	0,00	0%	1.772,00	0,00
5110200117 / 1302000001 / 0401010001 // 138420203B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICO /	5.316,00	0,00	5.316,00	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.772,00	0,00	0,00	0%	1.772,00	0,00
5110200117 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL COCA CODD / TABIEA /	156.555,00	50.000,00	206.555,00	52.185,00	39.662,00	0,00	91.847,00	0,00	90.488,27	90.488,27	99%	1.358,73	90.488,27	90.488,27	99%	1.358,73	90.488,27
5110200117 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL MANDIYACU / TABIEA /	0,00	163.929,89	163.929,89	0,00	32.786,00	0,00	32.786,00	0,00	14.265,26	14.265,26	44%	18.520,74	14.265,26	14.265,26	44%	18.520,74	14.265,26
5110200117 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / JARAMIJO / TARIFA /	139.620,00	0,00	139.620,00	46.540,00	23.270,00	0,00	69.810,00	0,00	54.707,23	54.707,23	78%	15.102,77	44.269,17	44.269,17	63%	25.540,83	0,00
5110200117 / 1603030101 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / JARAMIJO / TARIFA /	168.660,00	11.280,75	179.940,75	56.220,00	5.935,52	-6.525,81	55.629,71	0,00	45.712,22	45.712,22	82%	9.917,49	29.656,42	29.656,42	53%	25.973,29	0,00
5110200117 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / PEDERNALES / TABIEA /	11.412,00	0,00	11.412,00	3.804,00	951,00	0,00	4.755,00	0,00	3.996,82	3.996,82	84%	758,18	2.895,96	2.895,96	61%	1.859,04	0,00
5110200117 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / MIRAFLORES / TABIEA /	36.420,00	-3.000,00	33.420,00	12.140,00	6.070,00	0,00	18.210,00	0,00	14.530,64	14.530,64	80%	3.679,36	12.269,98	12.269,98	67%	5.940,02	0,00
5110200117 / 1603030301 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / MIRAFLORES / TABIEA /	62.820,00	-2.500,00	60.320,00	20.940,00	5.235,00	-2.500,00	23.675,00	0,00	15.153,56	15.153,56	64%	8.521,44	9.179,98	9.179,98	39%	14.495,02	0,00
5110200117 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / MANTA II / TARIFA /	39.516,00	-6.586,00	32.930,00	13.172,00	9.879,00	0,00	23.051,00	0,00	16.080,66	16.080,66	70%	6.970,34	13.752,20	13.752,20	60%	9.298,80	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200117 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439I APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / MANTA II / TARIFA / APORT PATRONAL IECE	72.804,00	0,00	72.804,00	24.268,00	0,00	0,00	24.268,00	0,00	16.178,18	16.178,18	67%	8.089,82	9.191,95	9.191,95	38%	15.076,05	0,00
5110200117 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301R APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL MANDIACU II / TARIFA / APORT PATRONAL IECE	191.117,52	-10.254,64	180.862,88	63.705,84	3.761,97	-14.016,61	53.451,20	0,00	16.932,99	16.932,99	32%	36.518,21	16.932,99	16.932,99	32%	36.518,21	0,00
5110200118 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719F FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	179.869,68	0,00	179.869,68	59.956,56	0,00	0,00	59.956,56	0,00	44.400,67	44.400,67	74%	15.555,89	32.996,25	32.996,25	55%	26.960,31	32.996,25
5110200118 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719F FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	79.477,32	1.217,01	80.694,33	26.492,44	1.844,72	0,00	28.337,16	0,00	28.337,16	28.337,16	100%	0,00	21.199,62	21.199,62	75%	7.137,54	21.199,62
5110200118 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719F FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	50.196,24	5.047,17	55.243,41	16.732,08	11.470,15	0,00	28.202,23	0,00	28.202,23	28.202,23	100%	0,00	22.108,81	22.108,81	78%	6.093,42	22.108,81
5110200118 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A FONDO DE RESERVA / CIRT / TARIFA / Nómina del personal	30.385,23	0,00	30.385,23	10.124,36	0,00	0,00	10.124,36	0,00	7.819,16	7.819,16	77%	2.305,20	7.819,16	7.819,16	77%	2.305,20	7.819,16
5110200118 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A FONDO DE RESERVA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / Nómina del personal	110.827,13	0,00	110.827,13	36.927,60	0,00	0,00	36.927,60	0,00	33.453,68	33.453,68	91%	3.473,92	33.453,68	33.453,68	91%	3.473,92	33.453,68
5110200118 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A FONDO DE RESERVA / CENTRAL PUCARA / TARIFA / Nómina del personal	53.946,94	0,00	53.946,94	17.975,12	0,00	0,00	17.975,12	0,00	17.612,41	17.612,41	98%	362,71	17.612,41	17.612,41	98%	362,71	17.612,41
5110200118 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A FONDO DE RESERVA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / Nómina del personal	64.967,23	0,00	64.967,23	21.647,08	0,00	0,00	21.647,08	0,00	20.246,77	20.246,77	94%	1.400,31	20.246,77	20.246,77	94%	1.400,31	20.246,77
5110200118 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A FONDO DE RESERVA / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	210.649,00	-15.770,77	194.878,23	70.216,00	0,00	-15.770,77	54.445,23	0,00	40.701,46	40.701,46	75%	13.743,77	40.701,46	40.701,46	75%	13.743,77	30.451,39
5110200118 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A FONDO DE RESERVA / CENTRAL BABA / TARIFA / Nómina del personal	81.569,00	-1.575,63	79.993,37	27.192,00	0,00	-1.575,63	25.616,37	0,00	20.337,31	20.337,31	79%	5.279,06	20.337,31	20.337,31	79%	5.279,06	14.976,87
5110200118 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CDO / TARIFA / Nómina del personal	115.845,60	0,00	115.845,60	38.615,20	9.653,80	0,00	48.269,00	0,00	35.812,17	35.812,17	74%	12.456,83	35.812,17	35.812,17	74%	12.456,83	27.019,29
5110200118 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CDA / TARIFA / Nómina del personal	25.894,08	0,00	25.894,08	8.631,36	2.157,84	0,00	10.789,20	0,00	8.103,45	8.103,45	75%	2.685,75	8.103,45	8.103,45	75%	2.685,75	6.092,57
5110200118 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIN / TARIFA / Nómina del personal	13.092,36	0,00	13.092,36	4.364,12	1.091,03	0,00	5.455,15	0,00	4.012,43	4.012,43	74%	1.442,72	4.012,43	4.012,43	74%	1.442,72	3.028,49
5110200118 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TARIFA / Nómina del personal	17.821,44	0,00	17.821,44	5.940,48	2.970,24	0,00	8.910,72	0,00	6.125,75	6.125,75	69%	2.784,97	6.125,75	6.125,75	69%	2.784,97	4.593,92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200118 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD / TABIEA / /	198.435,36	0,00	198.435,36	66.145,12	16.536,28	0,00	82.681,40	0,00	59.985,04	59.985,04	73%	22.696,36	59.985,04	59.985,04	73%	22.696,36	45.347,17
5110200118 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA / /	67.372,56	0,00	67.372,56	22.457,52	5.614,38	0,00	28.071,90	0,00	21.327,68	21.327,68	76%	6.744,22	21.327,68	21.327,68	76%	6.744,22	16.036,17
5110200118 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO III 2 / TABIEA / /	43.647,48	0,00	43.647,48	14.549,16	3.637,29	0,00	18.186,45	0,00	12.312,11	12.312,11	68%	5.874,34	12.312,11	12.312,11	68%	5.874,34	9.267,63
5110200118 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO III 1 / TABIEA / /	6.758,64	0,00	6.758,64	2.252,88	563,22	0,00	2.816,10	0,00	2.114,21	2.114,21	75%	701,89	2.114,21	2.114,21	75%	701,89	1.597,60
5110200118 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO III 2 / TABIEA / /	25.407,72	0,00	25.407,72	8.469,24	2.117,31	0,00	10.586,55	0,00	8.011,26	8.011,26	76%	2.575,29	8.011,26	8.011,26	76%	2.575,29	6.013,45
5110200118 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAVAMINO /	13.298,64	0,00	13.298,64	4.432,88	1.108,22	0,00	5.541,10	0,00	4.307,25	4.307,25	78%	1.233,85	4.307,25	4.307,25	78%	1.233,85	3.342,43
5110200118 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEI SO	22.957,92	0,00	22.957,92	7.652,64	1.913,16	0,00	9.565,80	0,00	7.397,23	7.397,23	77%	2.168,57	7.397,23	7.397,23	77%	2.168,57	5.577,86
5110200118 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	77.724,48	0,00	77.724,48	25.908,16	0,00	0,00	25.908,16	0,00	16.659,23	16.659,23	64%	9.248,93	16.659,23	16.659,23	64%	9.248,93	12.527,86
5110200118 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO GUANACACAL 2	32.369,76	0,00	32.369,76	10.789,92	2.697,48	0,00	13.487,40	0,00	9.825,52	9.825,52	73%	3.661,88	9.825,52	9.825,52	73%	3.661,88	7.409,58
5110200118 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI APACOS / TABIEA / /	0,00	2.968,80	2.968,80	0,00	989,60	0,00	989,60	0,00	0,00	0,00	0%	989,60	0,00	0,00	0%	989,60	0,00
5110200118 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / SANTA CRUZ-ISLAS CAI APACOS / TABIEA / /	0,00	3.188,76	3.188,76	0,00	1.062,92	0,00	1.062,92	0,00	0,00	0,00	0%	1.062,92	0,00	0,00	0%	1.062,92	0,00
5110200118 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO LOBETO /	5.068,92	0,00	5.068,92	1.689,64	422,41	0,00	2.112,05	0,00	1.658,50	1.658,50	79%	453,55	1.658,50	1.658,50	79%	453,55	1.236,74
5110200118 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAVIUMA /	6.758,64	0,00	6.758,64	2.252,88	563,22	0,00	2.816,10	0,00	2.232,61	2.232,61	79%	583,49	2.232,61	2.232,61	79%	583,49	1.661,23
5110200118 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437E FONDO DE RESERVA / TERMO I / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 2 3% DE I A	69.876,00	0,00	69.876,00	23.292,00	2.943,99	-1.367,61	24.868,38	0,00	19.045,38	19.045,38	77%	5.823,00	19.045,38	19.045,38	77%	5.823,00	19.045,38
5110200118 / 0603030101 / 0401010001 // / FONDO DE RESERVA / TERMO I / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 2 3% DE I A	82.092,00	0,00	82.092,00	27.364,00	7.308,28	-2.122,62	32.549,66	0,00	25.708,66	25.708,66	79%	6.841,00	25.708,66	25.708,66	79%	6.841,00	25.708,66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200118 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443F FONDO DE RESERVA / TERMO II / TARIFA / / FONDO DE RESERVA R 23%	61.596,00	0,00	61.596,00	20.532,00	0,00	0,00	20.532,00	0,00	13.695,77	13.695,77	67%	6.836,23	13.695,77	13.695,77	67%	6.836,23	13.695,77
5110200118 / 0603030201 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / TERMO II / TARIFA / / FONDO DE RESERVA R 23%	101.988,00	0,00	101.988,00	33.996,00	703,76	-81,54	34.618,22	0,00	25.710,40	25.710,40	74%	8.907,82	25.710,40	25.710,40	74%	8.907,82	25.116,16
5110200118 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440E FONDO DE RESERVA / LA PROPICIA / TARIFA / / FONDO DE RESERVA R 23%	10.740,00	0,00	10.740,00	3.580,00	22,39	-22,39	3.580,00	0,00	2.581,02	2.581,02	72%	998,98	2.581,02	2.581,02	72%	998,98	2.581,02
5110200118 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440P FONDO DE RESERVA / LA PROPICIA / TARIFA / / FONDO DE RESERVA R 23%	18.936,00	0,00	18.936,00	6.312,00	75,73	-55,82	6.331,91	0,00	4.737,76	4.737,76	75%	1.594,15	4.737,76	4.737,76	75%	1.594,15	4.737,76
5110200118 / 0703010001 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVAYAN III / TARIFA / /	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	19.695,18	19.695,18	45%	24.304,82	19.695,18	19.695,18	45%	24.304,82	19.695,18
5110200118 / 0703030201 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TARIFA / / FONDO DE	300.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	66.467,24	66.467,24	66%	33.532,76	46.467,24	46.467,24	46%	53.532,76	21.467,24
5110200118 / 0703030301 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / CT.ENRIQUE CABRIA UNIDAD TCE /	180.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	0,00	46.808,24	46.808,24	72%	18.191,76	33.368,38	33.368,38	51%	31.631,62	20.000,00
5110200118 / 0703030501 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1.4 / ON 4 MM / TARIFA / /	120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	25.200,00	0,00	65.200,00	0,00	55.066,15	55.066,15	84%	10.133,85	35.066,15	35.066,15	54%	30.133,85	20.066,15
5110200118 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101K FONDO DE RESERVA / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / Fondo de reserva	138.635,10	0,00	138.635,10	54.613,82	0,00	0,00	54.613,82	0,00	27.911,52	27.911,52	51%	26.702,30	27.911,52	27.911,52	51%	26.702,30	18.905,54
5110200118 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324L FONDO DE RESERVA / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / TARIFA / /	85.205,88	0,00	85.205,88	28.401,96	0,00	0,00	28.401,96	0,00	0,00	0,00	0%	28.401,96	0,00	0,00	0%	28.401,96	0,00
5110200118 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323I FONDO DE RESERVA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / FONDO DE	23.079,84	179,88	23.259,72	7.693,28	179,88	0,00	7.873,16	0,00	5.590,24	5.590,24	71%	2.282,92	5.590,24	5.590,24	71%	2.282,92	5.590,24
5110200118 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308E FONDO DE RESERVA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIC / TARIFA / /	18.180,09	0,00	18.180,09	2.020,01	0,00	0,00	2.020,01	0,00	0,00	0,00	0%	2.020,01	0,00	0,00	0%	2.020,01	0,00
5110200118 / 1202060101 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Elaborar y procesar el rol de	19.699,00	266,64	19.965,64	6.566,76	266,64	0,00	6.833,40	0,00	6.826,67	6.826,67	100%	6,73	6.826,67	6.826,67	100%	6,73	6.818,88
5110200118 / 1302000001 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTADI / TARIFA / /	4.080,00	0,00	4.080,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00
5110200118 / 1302000001 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO WINDOTADI / TARIFA / /	4.080,00	0,00	4.080,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200118 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B FONDO DE RESERVA / CENTRAL COCA CODO / TABIA // Cañonero mínimo	290.994,24	0,00	290.994,24	96.998,08	0,00	0,00	96.998,08	0,00	58.848,92	58.848,92	61%	38.149,16	58.848,92	58.848,92	61%	38.149,16	58.848,92
5110200118 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B FONDO DE RESERVA / CENTRAL MANDURIACU / TABIA // Cañonero mínimo	0,00	124.787,85	124.787,85	0,00	24.956,00	0,00	24.956,00	0,00	9.624,20	9.624,20	39%	15.331,80	9.624,20	9.624,20	39%	15.331,80	9.624,20
5110200118 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438E FONDO DE RESERVA / JARAMIJO / TARIFA // FONDO DE RESERVA 2 23%	95.724,00	0,00	95.724,00	31.908,00	15.954,00	0,00	47.862,00	0,00	36.811,59	36.811,59	77%	11.050,41	29.848,22	29.848,22	62%	18.013,78	0,00
5110200118 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438E FONDO DE RESERVA / JARAMIJO / TARIFA // FONDO DE RESERVA 2 23%	115.632,00	12.124,96	127.756,96	38.544,00	4.708,32	0,00	43.252,32	0,00	31.236,68	31.236,68	72%	12.015,64	20.293,25	20.293,25	47%	22.959,07	0,00
5110200118 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442E FONDO DE RESERVA / PEDERNALES / TARIFA // FONDO DE RESERVA 2 23%	7.824,00	0,00	7.824,00	2.608,00	1.304,00	0,00	3.912,00	0,00	2.767,27	2.767,27	71%	1.144,73	2.012,51	2.012,51	51%	1.899,49	0,00
5110200118 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441E FONDO DE RESERVA / MIRAFLORES / TARIFA // FONDO DE RESERVA 2 23%	24.972,00	0,00	24.972,00	8.324,00	4.162,00	0,00	12.486,00	0,00	9.897,51	9.897,51	79%	2.588,49	8.363,05	8.363,05	67%	4.122,95	0,00
5110200118 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441E FONDO DE RESERVA / MIRAFLORES / TARIFA // FONDO DE RESERVA 2 23%	43.068,00	-1.500,00	41.568,00	14.356,00	3.500,00	-1.500,00	16.356,00	0,00	10.120,96	10.120,96	62%	6.235,04	6.104,65	6.104,65	37%	10.251,35	0,00
5110200118 / 1603030401 / 0401010001 // 168440442E FONDO DE RESERVA / MANTA II / TARIFA // FONDO DE RESERVA 2 23%	27.096,00	0,00	27.096,00	9.032,00	6.774,00	0,00	15.806,00	0,00	11.061,68	11.061,68	70%	4.744,32	9.465,28	9.465,28	60%	6.340,72	0,00
5110200118 / 1603030401 / 0401010001 // 168440442E FONDO DE RESERVA / MANTA II / TARIFA // FONDO DE RESERVA 2 23%	49.920,00	-2.700,00	47.220,00	16.640,00	4.159,34	-2.700,00	18.099,34	0,00	11.091,72	11.091,72	61%	7.007,62	6.301,94	6.301,94	35%	11.797,40	0,00
5110200118 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B FONDO DE RESERVA / CENTRAL MANDURIACU / TABIA // Cañonero mínimo	137.591,40	-999,55	136.591,85	45.863,80	0,00	-999,55	44.864,25	0,00	11.804,00	11.804,00	26%	33.060,25	11.804,00	11.804,00	26%	33.060,25	0,00
5110200201 / 0202030101 / 0401010001 // 0202030101 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	80.689,92	0,00	80.689,92	26.896,64	0,00	0,00	26.896,64	0,00	2.408,00	2.408,00	9%	24.488,64	2.408,00	2.408,00	9%	24.488,64	2.408,00
5110200201 / 0202030201 / 0401010001 // 0202030201 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	51.758,76	0,00	51.758,76	17.252,92	0,00	0,00	17.252,92	0,00	58,00	58,00	0%	17.194,92	58,00	58,00	0%	17.194,92	58,00
5110200201 / 0202030301 / 0401010001 // 0202030301 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	50.470,92	0,00	50.470,92	16.823,64	0,00	0,00	16.823,64	0,00	0,00	0,00	0%	16.823,64	0,00	0,00	0%	16.823,64	0,00
5110200201 / 0302030102 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CIRT / TARIFA // Viáticos multigrupos	6.000,00	0,00	6.000,00	1.999,20	0,00	0,00	1.999,20	0,00	90,00	90,00	5%	1.909,20	90,00	90,00	5%	1.909,20	90,00
5110200201 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL MANDURIACU / TABIA // Cañonero mínimo	9.000,00	-1.270,20	7.729,80	2.998,80	0,00	-1.085,40	1.913,40	0,00	1.188,00	1.188,00	62%	725,40	1.188,00	1.188,00	62%	725,40	1.188,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200201 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL DICADA / TABIEA / /	6.500,00	0,00	6.500,00	2.165,80	0,00	0,00	2.165,80	0,00	162,00	162,00	7%	2.003,80	162,00	162,00	7%	2.003,80	162,00
5110200201 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA / /	7.350,06	-1.553,30	5.796,76	2.449,04	0,00	-938,10	1.510,94	0,00	594,00	594,00	39%	916,94	594,00	594,00	39%	916,94	594,00
5110200201 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL MADRE EL ANILADO.	17.800,00	-1.452,00	16.348,00	5.600,00	0,00	-1.452,00	4.148,00	0,00	3.362,00	3.362,00	81%	786,00	3.362,00	3.362,00	81%	786,00	2.270,00
5110200201 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL BABA / TABIEA / /	6.000,00	-748,00	5.252,00	2.000,00	108,00	-856,00	1.252,00	0,00	788,00	788,00	63%	464,00	788,00	788,00	63%	464,00	788,00
5110200201 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERAL CBO /	0,00	15.323,00	15.323,00	0,00	11.323,00	0,00	11.323,00	0,00	10.791,00	10.791,00	95%	532,00	10.791,00	10.791,00	95%	532,00	10.791,00
5110200201 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERAL CUM /	0,00	2.062,50	2.062,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	108,00	108,00	9%	1.129,50	108,00	108,00	9%	1.129,50	108,00
5110200201 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERAL CVD /	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	1.404,00	1.404,00	31%	3.196,00	1.404,00	1.404,00	31%	3.196,00	1.404,00
5110200201 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERAL SCH /	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.042,00	3.042,00	68%	1.458,00	3.042,00	3.042,00	68%	1.458,00	3.042,00
5110200201 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERAL	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	1.152,00	1.152,00	6%	18.048,00	1.152,00	1.152,00	6%	18.048,00	1.152,00
5110200201 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	130.863,00	130.863,00	0,00	93.063,00	0,00	93.063,00	0,00	2.115,00	2.115,00	2%	90.948,00	2.115,00	2.115,00	2%	90.948,00	2.115,00
5110200201 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SANTA CRUZ ISLAS CALABAGOS /	0,00	39.050,04	39.050,04	0,00	13.016,68	0,00	13.016,68	0,00	2.595,00	2.595,00	20%	10.421,68	2.595,00	2.595,00	20%	10.421,68	2.595,00
5110200201 / 0703010001 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHAVANIL /	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
5110200201 / 0703020101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TECNICA / TABIEA / / VIÁTICOS AI	8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	4.900,00	0,00	7.700,00	0,00	3.278,00	3.278,00	43%	4.422,00	3.162,00	3.162,00	41%	4.538,00	2.964,00
5110200201 / 0703030201 / 0401010001 // 078441003B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV / TABIEA / /	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110200201 / 0703030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV / TABIEA / /	3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200201 / 0703030301 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCS //	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110200201 / 0703030501 / 0401010001 // 078441003B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CT.STA ELENA // BAHIAS LAJON 1 MA //	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110200201 / 0903020110 / 0401010001 // 0984101011 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM SURS DEBOLICION //	10.000,05	0,00	10.000,05	3.939,41	0,00	0,00	3.939,41	0,00	0,00	0,00	0%	3.939,41	0,00	0,00	0%	3.939,41	0,00
5110200201 / 0903020110 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM SURS DEBOLICION //	20.374,99	0,00	20.374,99	8.026,51	0,00	0,00	8.026,51	0,00	2.592,00	2.592,00	32%	5.434,51	2.592,00	2.592,00	32%	5.434,51	2.592,00
5110200201 / 1002030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABICA //	2.232,00	0,00	2.232,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00
5110200201 / 1002030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABICA //	2.232,00	0,00	2.232,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00
5110200201 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325S VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA //	2.232,00	0,00	2.232,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	18,00	18,00	2%	726,00	18,00	18,00	2%	726,00	18,00
5110200201 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325X VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA //	2.232,00	0,00	2.232,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00
5110200201 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308P VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES //	1.516,50	0,00	1.516,50	168,50	0,00	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00	0%	168,50	0,00	0,00	0%	168,50	0,00
5110200201 / 1102000001 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES //	10.724,67	0,00	10.724,67	1.191,63	0,00	0,00	1.191,63	0,00	0,00	0,00	0%	1.191,63	0,00	0,00	0%	1.191,63	0,00
5110200201 / 1202060101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL ALA ZÁN / TABICA //	0,00	432,33	432,33	0,00	432,33	0,00	432,33	0,00	432,33	432,33	100%	0,00	432,33	432,33	100%	0,00	432,33
5110200201 / 1302000001 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICA //	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200201 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICA //	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200201 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICA //	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200201 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL CACA CODA / TABICA //	30.000,00	0,00	30.000,00	9.999,92	0,00	0,00	9.999,92	0,00	6.168,00	6.168,00	62%	3.831,92	6.168,00	6.168,00	62%	3.831,92	6.168,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200201 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL MANDIPIACHI / TABIEA //	0,00	29.802,00	29.802,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.960,00	0,00	0,00	0%	5.960,00	0,00
5110200201 / 1603030101 / 0401010001 // 168440417B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMIJO / TABIEA // VIÁTICOS EN EL	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	100%	0,00	1.128,00	1.128,00	100%	0,00	0,00
5110200201 / 1603030301 / 0401010001 // 168440425B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TABIEA // VIÁTICOS	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	100%	0,00	1.368,00	1.368,00	100%	0,00	0,00
5110200201 / 1603030401 / 0401010001 // 168440421A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TABIEA // VIÁTICOS	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	594,00	100%	0,00	594,00	594,00	100%	0,00	0,00
5110200201 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL MANDIPIACHI / TABIEA //	30.000,00	0,00	30.000,00	9.999,92	0,00	0,00	9.999,92	0,00	198,00	198,00	2%	9.801,92	198,00	198,00	2%	9.801,92	0,00
5110200202 / 0202030101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION	2.503,56	0,00	2.503,56	834,52	0,00	0,00	834,52	0,00	0,00	0,00	0%	834,52	0,00	0,00	0%	834,52	0,00
5110200202 / 0202030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION	1.605,96	0,00	1.605,96	535,32	0,00	0,00	535,32	0,00	0,00	0,00	0%	535,32	0,00	0,00	0%	535,32	0,00
5110200202 / 0202030301 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION	1.566,00	0,00	1.566,00	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0%	522,00	0,00	0,00	0%	522,00	0,00
5110200202 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CIRT / TABIEA // VIÁTICOS	288,00	0,00	288,00	95,96	0,00	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0%	95,96	0,00	0,00	0%	95,96	0,00
5110200202 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL AZOVAN / TABIEA //	672,03	0,00	672,03	223,92	0,00	0,00	223,92	0,00	0,00	0,00	0%	223,92	0,00	0,00	0%	223,92	0,00
5110200202 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL DICADA / TABIEA //	960,02	0,00	960,02	319,88	0,00	0,00	319,88	0,00	0,00	0,00	0%	319,88	0,00	0,00	0%	319,88	0,00
5110200202 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA //	960,02	0,00	960,02	319,88	0,00	0,00	319,88	0,00	0,00	0,00	0%	319,88	0,00	0,00	0%	319,88	0,00
5110200202 / 0703030201 / 0401010001 // 078441003B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CT TRINITARIA - UNIDAD	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5110200202 / 0703030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CT TRINITARIA - UNIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200202 / 0703030501 / 0401010001 // 078441003B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CT STA ELENA II BARRIAS 1.-A/ 001	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200202 / 0703030501 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CT.STA FINAN / BAHIAS LA UNO	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
5110200202 / 0903020110 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM SUBSISTENCIAS	4.534,06	0,00	4.534,06	1.786,14	0,00	0,00	1.786,14	0,00	0,00	0,00	0%	1.786,14	0,00	0,00	0%	1.786,14	0,00
5110200202 / 0903020110 / 0401010001 / / 098410101P VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM SUBSISTENCIAS	4.400,08	0,00	4.400,08	1.733,36	0,00	0,00	1.733,36	0,00	0,00	0,00	0%	1.733,36	0,00	0,00	0%	1.733,36	0,00
5110200202 / 1002030201 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CNS CENTRAL	2.232,00	0,00	2.232,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00
5110200202 / 1002030201 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CNS CENTRAL	2.232,00	0,00	2.232,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00
5110200202 / 1004030101 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CNS CENTRAL VILLONACO	2.232,00	0,00	2.232,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00
5110200202 / 1004030101 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CNS CENTRAL VILLONACO	2.232,00	-489,33	1.742,67	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00
5110200202 / 1102000001 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / UNIDAD DE NEGOCIO	4.521,80	0,00	4.521,80	502,42	0,00	0,00	502,42	0,00	0,00	0,00	0%	502,42	0,00	0,00	0%	502,42	0,00
5110200202 / 1202060101 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL ALAZÁN / TABIEA	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5110200202 / 1202060101 / 0401010001 / / 128410404E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL ALAZÁN / TABIEA	18.000,00	-2.883,52	15.116,48	6.000,00	0,00	-2.883,52	3.116,48	0,00	0,00	0,00	0%	3.116,48	0,00	0,00	0%	3.116,48	0,00
5110200202 / 1302000001 / 0401010001 / / 138420201A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200202 / 1302000001 / 0401010001 / / 138420201B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200202 / 1302000001 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200202 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440301B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL COCA COCO / TABIEA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.666,64	0,00	0,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0%	6.666,64	0,00	0,00	0%	6.666,64	0,00
5110200203 / 0703020101 / 0401010001 / / 078441601B PASAJES AÉREOS PAÍS / TÉCNICA / TARIFA / / PASAJES AÉREOS	14.820,00	0,00	14.820,00	4.480,00	12.580,00	-2.240,00	14.820,00	0,00	8.000,00	8.000,00	54%	6.820,00	3.883,91	3.883,91	26%	10.936,09	2.384,04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200203 / 0703030501 / 0401010001 // 078441601R PASAJES AÉREOS PAÍS / CT. STA. ELENA II/ BAHIAS 1.1 / 01 MM / TABICA //	14.820,00	0,00	14.820,00	4.480,00	12.580,00	-2.240,00	14.820,00	0,00	8.000,00	8.000,00	54%	6.820,00	3.883,91	3.883,91	26%	10.936,09	2.384,04
5110200203 / 0903020110 / 0401010001 // 097550106A PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Sanjón de	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5110200203 / 0903020110 / 0401010001 // 097550106B PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Sanjón de	7.225,60	0,00	7.225,60	7.225,60	0,00	0,00	7.225,60	0,00	720,00	720,00	10%	6.505,60	717,32	717,32	10%	6.508,28	717,32
5110200203 / 0903020110 / 0401010001 // 098410104B PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Sanjón de	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5110200203 / 0903020110 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Sanjón de	14.451,20	0,00	14.451,20	14.451,20	0,00	0,00	14.451,20	14.451,20	0,00	0,00	0%	14.451,20	0,00	0,00	0%	14.451,20	0,00
5110200203 / 1002030201 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABICA //	19.200,00	0,00	19.200,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.400,00	0,00	0,00	0%	6.400,00	0,00
5110200203 / 1004030101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // DASA IES	19.200,00	0,00	19.200,00	6.400,00	16.000,00	-3.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	100%	0,00	833,96	833,96	4%	18.366,04	0,00
5110200203 / 1102000001 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABICA //	12.945,78	0,00	12.945,78	1.438,42	0,00	0,00	1.438,42	0,00	0,00	0,00	0%	1.438,42	0,00	0,00	0%	1.438,42	0,00
5110200203 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302E PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABICA //	2.656,35	0,00	2.656,35	295,15	0,00	0,00	295,15	0,00	0,00	0,00	0%	295,15	0,00	0,00	0%	295,15	0,00
5110200203 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201I PASAJES AÉREOS PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROCTADRI / TABICA //	8.004,00	0,00	8.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200203 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201K PASAJES AÉREOS PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROCTADRI / TABICA //	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200203 / 1603030101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / JARAMIJO / TARIFA // ANEXOS DE DASA IES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5110200203 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024I PASAJES AÉREOS PAÍS / PEDERNALES / TARIFA // ANEXOS DE DASA IES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5110200203 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023L PASAJES AÉREOS PAÍS / MIRAFLORES / TARIFA // ANEXOS DE DASA IES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5110200203 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021L PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTA II / TARIFA // ANEXOS DE DASA IES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200204 / 0703030201 / 0401010001 // 07R441601R PASAJES AÉREOS EXTERIOR / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV / TABLA //	14.820,00	0,00	14.820,00	4.480,00	12.580,00	-2.240,00	14.820,00	0,00	8.000,00	8.000,00	54%	6.820,00	3.883,91	3.883,91	26%	10.936,09	2.384,04
5110200204 / 0903020110 / 0401010001 // 097550106A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / TGM SUBORDINACIÓN //	7.800,42	0,00	7.800,42	7.800,42	0,00	0,00	7.800,42	0,00	7.800,42	7.800,42	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.800,42	0,00
5110200204 / 0903020110 / 0401010001 // 098410104R PASAJES AÉREOS EXTERIOR / TGM SUBORDINACIÓN //	9.204,50	0,00	9.204,50	0,00	9.204,50	0,00	9.204,50	9.204,50	0,00	0,00	0%	9.204,50	0,00	0,00	0%	9.204,50	0,00
5110200204 / 1002030201 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIA / TABLA //	1.440,00	0,00	1.440,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5110200204 / 1004030101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABLA //	1.440,00	0,00	1.440,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5110200204 / 1302000001 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICO //	9.642,00	0,00	9.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200205 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101R PASAJES TERRESTRES / CENTRAL MARCEL LANIADO ORDENACIÓN //	3.600,00	-3.600,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200205 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101R PASAJES TERRESTRES / CENTRAL BABA / TARIFA // Válidos y subsistencia en el	1.200,00	-1.200,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200205 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CPO / TABLA //	0,00	232,20	232,20	0,00	77,40	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0%	77,40	0,00	0,00	0%	77,40	0,00
5110200205 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SPA / TABLA //	0,00	216,72	216,72	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00	0%	72,24	0,00	0,00	0%	72,24	0,00
5110200205 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERALICO DIM / TABLA //	0,00	419,00	419,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0%	119,00	0,00	0,00	0%	119,00	0,00
5110200205 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SEC / TABLA //	0,00	775,92	775,92	0,00	258,64	0,00	258,64	0,00	0,00	0,00	0%	258,64	0,00	0,00	0%	258,64	0,00
5110200205 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERALICO QUD / TABLA //	0,00	519,00	519,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00	40,00	40,00	23%	133,00	40,00	40,00	23%	133,00	40,00
5110200205 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SCH / TABLA //	0,00	3.275,88	3.275,88	0,00	1.091,96	0,00	1.091,96	0,00	290,00	290,00	27%	801,96	290,00	290,00	27%	801,96	290,00
5110200205 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERALICO UV3 / TABLA //	0,00	1.896,60	1.896,60	0,00	632,20	0,00	632,20	0,00	0,00	0,00	0%	632,20	0,00	0,00	0%	632,20	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200205 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 1 / TABIEA / /	0,00	344,88	344,88	0,00		114,96	0,00	114,96	0,00	0,00	0%	114,96	0,00	0,00	0%	114,96	0,00
5110200205 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 2 / TABIEA / /	0,00	1.192,34	1.192,34	0,00		387,78	0,00	387,78	0,00	0,00	0%	387,78	0,00	0,00	0%	387,78	0,00
5110200205 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO BAYAMON /	0,00	500,04	500,04	0,00		166,68	0,00	166,68	0,00	0,00	0%	166,68	0,00	0,00	0%	166,68	0,00
5110200205 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEI SO	0,00	866,64	866,64	0,00		288,88	0,00	288,88	0,00	0,00	0%	288,88	0,00	0,00	0%	288,88	0,00
5110200205 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	0,00	4.940,04	4.940,04	0,00		1.646,68	0,00	1.646,68	0,00	92,00	6%	1.554,68	92,00	92,00	6%	1.554,68	92,00
5110200205 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO GUAYAMA /	0,00	65,88	65,88	0,00		21,96	0,00	21,96	0,00	0,00	0%	21,96	0,00	0,00	0%	21,96	0,00
5110200205 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI ADACOS / TABIEA / /	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00		2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	310,00	10%	2.665,00	310,00	310,00	10%	2.665,00	310,00
5110200205 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / SANTA CRUZ-ISLAS CAI ADACOS / TABIEA / /	0,00	5.949,96	5.949,96	0,00		1.983,32	0,00	1.983,32	0,00	482,00	24%	1.501,32	482,00	482,00	24%	1.501,32	482,00
5110200205 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO LOPEZ /	0,00	37,56	37,56	0,00		12,52	0,00	12,52	0,00	0,00	0%	12,52	0,00	0,00	0%	12,52	0,00
5110200205 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO NAVIAMA /	0,00	99,96	99,96	0,00		33,32	0,00	33,32	0,00	0,00	0%	33,32	0,00	0,00	0%	33,32	0,00
5110200205 / 0603030101 / 0401010001 // PASAJES TERRESTRES / TERMO I / TARIFA / / PASAJE Y MOVILIZACION	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00		12.306,00	-5.306,00	7.000,00	0,00	1.694,00	24%	5.306,00	986,39	986,39	14%	6.013,61	925,68
5110200205 / 0703030201 / 0401010001 // 078441003A PASAJES TERRESTRES / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV 1 / TABIEA / /	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5110200205 / 0703030501 / 0401010001 // 078441003A PASAJES TERRESTRES / CT.STA ELENA II BAHIAS 1 A 100 1 MM / TABIEA / /	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	148,00	15%	852,00	74,00	74,00	7%	926,00	0,00
5110200205 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201J PASAJES TERRESTRES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINOTADRI / TABIEA / /	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200205 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201L PASAJES TERRESTRES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINOTADRI / TABIEA / /	1.026,00	0,00	1.026,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200205 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301R PASAJES TERRESTRES / CENTRAL COCA CODO / TABICA // Gestionar nómina	20.000,00	0,00	20.000,00	6.666,64	0,00	0,00	6.666,64	0,00	0,00	0,00	0%	6.666,64	0,00	0,00	0%	6.666,64	0,00
5110200205 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301R PASAJES TERRESTRES / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // Gestionar nómina	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5110200205 / 1603030101 / 0401010001 // PASAJES TERRESTRES / JARAMILLO / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	100%	0,00	40,00	40,00	100%	0,00	0,00
5110200205 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023L PASAJES TERRESTRES / MIRAFLORES / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	100%	0,00	180,00	180,00	100%	0,00	0,00
5110200205 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021L PASAJES TERRESTRES / MANTA // TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	100%	0,00	60,00	60,00	100%	0,00	0,00
5110200205 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301R PASAJES TERRESTRES / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // Gestionar nómina	15.000,00	0,00	15.000,00	4.999,96	0,00	0,00	4.999,96	0,00	0,00	0,00	0%	4.999,96	0,00	0,00	0%	4.999,96	0,00
5110200206 / 0202030101 / 0401010001 // 027522808F TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	236.494,08	0,00	236.494,08	78.831,36	0,00	0,00	78.831,36	0,00	21.389,26	21.389,26	27%	57.442,10	249,64	249,64	0%	78.581,72	249,64
5110200206 / 0202030101 / 0401010001 // 029522808A TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	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
5110200206 / 0202030201 / 0401010001 // 027522808F TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	98.539,20	0,00	98.539,20	32.846,40	0,00	0,00	32.846,40	0,00	3.601,34	3.601,34	11%	29.245,06	0,04	0,04	0%	32.846,36	0,04
5110200206 / 0202030301 / 0401010001 // 027522808F TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	59.123,52	0,00	59.123,52	19.707,84	0,00	0,00	19.707,84	0,00	15.464,27	15.464,27	78%	4.243,57	0,09	0,09	0%	19.707,75	0,09
5110200206 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CIRT / TARIFA // Viajes multigrupos y	132,05	0,00	132,05	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0%	44,00	0,00	0,00	0%	44,00	0,00
5110200206 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL ACOVAN / TABICA //	208,04	130,00	338,04	69,32	175,34	-28,01	216,65	0,00	210,00	210,00	97%	6,65	210,00	210,00	97%	6,65	210,00
5110200206 / 0302030101 / 0401010001 // 038410802B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL ACOVAN / TABICA //	65.590,15	0,00	65.590,15	13.122,23	19.379,07	-13.123,53	19.377,77	0,00	19.377,76	19.377,76	100%	0,01	6.363,39	6.363,39	33%	13.014,38	6.363,39
5110200206 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL DICADA / TABICA //	169,99	0,00	169,99	56,64	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00	0%	56,64	0,00	0,00	0%	56,64	0,00
5110200206 / 0302030201 / 0401010001 // 038410802B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL DICADA / TABICA //	65.590,15	0,00	65.590,15	13.122,23	19.379,06	-13.123,53	19.377,76	0,00	19.377,75	19.377,75	100%	0,01	6.363,38	6.363,38	33%	13.014,38	6.363,38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200206 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA / /	187,03	80,00	267,03	62,32	80,00	0,00	142,32	0,00	80,00	80,00	56%	62,32	80,00	80,00	56%	62,32	80,00
5110200206 / 0302030301 / 0401010001 // 038410802B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA / /	65.590,15	0,00	65.590,15	13.122,23	19.379,06	-13.123,53	19.377,76	0,00	19.377,75	19.377,75	100%	0,01	6.363,38	6.363,38	33%	13.014,38	6.363,38
5110200206 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCELO LANIADO	960,00	107,50	1.067,50	320,00	107,50	0,00	427,50	0,00	427,50	427,50	100%	0,00	424,50	424,50	99%	3,00	306,00
5110200206 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCELO LANIADO	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00	710,00	-102,00	608,00	0,00	608,00	608,00	100%	0,00	608,00	608,00	100%	0,00	410,00
5110200206 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL BABA / TABIEA / / Base de nomias	360,00	-44,00	316,00	120,00	0,00	-44,00	76,00	0,00	56,50	56,50	74%	19,50	56,50	56,50	74%	19,50	45,50
5110200206 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL BABA / TABIEA / / Matine u	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	126,00	126,00	50%	128,00	126,00	126,00	50%	128,00	126,00
5110200206 / 0503030199 / 0401010001 // 057550104.I TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	13.763,00	0,00	13.763,00	13.763,00	0,00	0,00	13.763,00	0,00	7.871,42	7.871,42	57%	5.891,58	5.662,58	5.662,58	41%	8.100,42	5.662,58
5110200206 / 0503030199 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	30.232,41	30.232,41	94%	1.767,59	17.699,42	17.699,42	55%	14.300,58	14.453,14
5110200206 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	232,20	-232,20	0,00	77,40	0,00	-77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503030199 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	130.000,00	0,00	0,00	0%	130.000,00	0,00
5110200206 / 0503030199 / 0401010001 // 058480102I TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	4.223,63	15.735,09	15.735,09	72%	6.064,91	0,00	0,00	0%	21.800,00	0,00
5110200206 / 0503030199 / 0401010001 // 058480107E TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	0,00	2.530,17	2.530,17	0,00	2.530,17	0,00	2.530,17	2.530,17	0,00	0,00	0%	2.530,17	0,00	0,00	0%	2.530,17	0,00
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // 057550104.I TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	15.174,00	0,00	15.174,00	15.174,00	0,00	0,00	15.174,00	0,00	8.797,47	8.797,47	58%	6.376,53	8.142,00	8.142,00	54%	7.032,00	8.142,00
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	12.382,50	12.382,50	91%	1.217,50	7.286,41	7.286,41	54%	6.313,59	5.966,43
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	216,72	-216,72	0,00	72,24	0,00	-72,24	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // 058480102A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	10.000,00	-3.576,00	6.424,00	10.000,00	0,00	-3.576,00	6.424,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.424,00	0,00	0,00	0%	6.424,00	0,00
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	44.000,00	0,00	0,00	0%	44.000,00	0,00
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // 058480102I TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	6.851,74	25.526,07	25.526,07	69%	11.473,93	0,00	0,00	0%	37.000,00	0,00
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // 058480107E TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	0,00	2.827,83	2.827,83	0,00	2.827,83	0,00	2.827,83	2.827,83	0,00	0,00	0%	2.827,83	0,00	0,00	0%	2.827,83	0,00
5110200206 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIUN /	450,00	-419,00	31,00	150,00	0,00	-119,00	31,00	0,00	31,00	31,00	100%	0,00	31,00	31,00	100%	0,00	31,00
5110200206 / 0503030799 / 0401010001 // 058480102A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIUN /	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.139,00	2.139,00	36%	3.861,00	784,00	784,00	13%	5.216,00	18,00
5110200206 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC /	775,92	-775,92	0,00	258,64	0,00	-258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503030999 / 0401010001 // 058480102A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC /	22.590,00	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00	0,00	22.590,00	0,00	9.402,74	9.402,74	42%	13.187,26	9.402,71	9.402,71	42%	13.187,29	9.402,71
5110200206 / 0503030999 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC /	67.770,00	0,00	67.770,00	67.770,00	0,00	0,00	67.770,00	0,00	0,00	0,00	0%	67.770,00	0,00	0,00	0%	67.770,00	0,00
5110200206 / 0503031099 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	61.267,00	-7.335,23	53.931,77	61.267,00	0,00	-7.335,23	53.931,77	0,00	21.100,82	21.100,82	39%	32.830,95	10.893,76	10.893,76	20%	43.038,01	10.893,76
5110200206 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	519,00	-519,00	0,00	173,00	0,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503031099 / 0401010001 // 058480102A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	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
5110200206 / 0503031099 / 0401010001 // 058480102E TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	60.451,00	0,00	60.451,00	60.451,00	0,00	0,00	60.451,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.451,00	0,00	0,00	0%	60.451,00	0,00
5110200206 / 0503031099 / 0401010001 // 058480107E TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	0,00	7.335,23	7.335,23	0,00	7.335,23	0,00	7.335,23	7.335,23	0,00	0,00	0%	7.335,23	0,00	0,00	0%	7.335,23	0,00
5110200206 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	3.275,88	-3.275,88	0,00	1.091,96	0,00	-1.091,96	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200206 / 0503031299 / 0401010001 // 058480102A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	8.670,70	8.670,70	25%	25.529,30	1.700,00	1.700,00	5%	32.500,00	17,00
5110200206 / 0503031299 / 0401010001 // 058480102F TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	102.600,00	0,00	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	102.600,00	0,00	0,00	0%	102.600,00	0,00
5110200206 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 3 /	1.896,60	-1.896,60	0,00	632,20	0,00	-632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503031399 / 0401010001 // 058480102A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 3 /	21.450,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.450,00	0,00	0,00	0%	21.450,00	0,00
5110200206 / 0503031399 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 3 /	7.136,25	0,00	7.136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503033199 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 4 /	51.131,75	0,00	51.131,75	51.131,75	0,00	0,00	51.131,75	0,00	23.298,20	23.298,20	46%	27.833,55	2.344,95	2.344,95	5%	48.786,80	23,45
5110200206 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 4 /	344,88	-344,88	0,00	114,96	0,00	-114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503033199 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 4 /	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503033299 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 2 /	20.604,25	0,00	20.604,25	20.604,25	0,00	0,00	20.604,25	0,00	20.011,02	20.011,02	97%	593,23	8.281,04	8.281,04	40%	12.323,21	6.973,43
5110200206 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 2 /	1.206,84	-1.192,34	14,50	402,28	0,00	-387,78	14,50	0,00	14,50	14,50	100%	0,00	14,50	14,50	100%	0,00	14,50
5110200206 / 0503033299 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 2 /	17.795,75	0,00	17.795,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	500,04	-500,04	0,00	166,68	0,00	-166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503033399 / 0401010001 // 058480102A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00	0,00	12.090,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.090,00	0,00	0,00	0%	12.090,00	0,00
5110200206 / 0503033399 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	36.270,00	0,00	36.270,00	36.270,00	0,00	0,00	36.270,00	0,00	0,00	0,00	0%	36.270,00	0,00	0,00	0%	36.270,00	0,00
5110200206 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	866,64	-866,64	0,00	288,88	0,00	-288,88	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200206 / 0503033599 / 0401010001 // 058480102A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CELSO	10.230,00	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00	10.230,00	0,00	4.650,00	4.650,00	45%	5.580,00	4.650,00	4.650,00	45%	5.580,00	4.650,00
5110200206 / 0503033599 / 0401010001 // 058480102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CELSO	30.690,00	9.300,00	39.990,00	30.690,00	9.300,00	0,00	39.990,00	32.866,20	0,00	0,00	0%	39.990,00	0,00	0,00	0%	39.990,00	0,00
5110200206 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	4.940,04	-4.940,04	0,00	1.646,68	0,00	-1.646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503033699 / 0401010001 // 058480102A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	49.860,00	0,00	49.860,00	49.860,00	0,00	0,00	49.860,00	0,00	0,00	0,00	0%	49.860,00	0,00	0,00	0%	49.860,00	0,00
5110200206 / 0503033799 / 0401010001 // 057550104.I TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	4.999,00	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	2.315,11	2.315,11	46%	2.683,89	2.129,79	2.129,79	43%	2.869,21	2.129,79
5110200206 / 0503033799 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	22.395,94	22.395,94	87%	3.204,06	12.996,57	12.996,57	51%	12.603,43	10.561,96
5110200206 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	65,88	-65,88	0,00	21,96	0,00	-21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503033799 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00
5110200206 / 0503033799 / 0401010001 // 058480102I TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	444,76	1.656,94	1.656,94	69%	743,06	0,00	0,00	0%	2.400,00	0,00
5110200206 / 0503033799 / 0401010001 // 058480107E TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	0,00	744,16	744,16	0,00	744,16	0,00	744,16	744,16	0,00	0,00	0%	744,16	0,00	0,00	0%	744,16	0,00
5110200206 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	37,56	-37,56	0,00	12,52	0,00	-12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	99,96	-99,96	0,00	33,32	0,00	-33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503034099 / 0401010001 // 058480102A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5110200206 / 0503034099 / 0401010001 // 058480102.I TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	29.760,00	0,00	29.760,00	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.760,00	0,00	0,00	0%	29.760,00	0,00
5110200206 / 0703010001 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYACILLO	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	54.000,00	-18.000,00	36.000,00	0,00	29.106,00	29.106,00	81%	6.894,00	25.872,00	25.872,00	72%	10.128,00	12.398,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200206 / 0703010001 / 0401010001 // 078441201A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAO III /	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	180.000,00	0,00
5110200206 / 0703030201 / 0401010001 // 078441003A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / TABIEA /	2.400,00	-2.400,00	0,00	800,00		-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0703030501 / 0401010001 // 078441003A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.STA ELENA III BAHIAS LA DONA I MM /	3.000,00	-3.000,00	0,00	1.000,00		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0903020110 / 0401010001 // 097550107A TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SIBS PRODUCCION /	25.680,05	0,00	25.680,05	22.843,65	3.900,05	-1.063,65	25.680,05	0,00	25.680,05	25.680,05	100%	0,00	15.766,77	15.766,77	61%	9.913,28	15.766,77
5110200206 / 0903020110 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SIBS PRODUCCION /	9.470,34	0,00	9.470,34	3.730,74	0,00	0,00	3.730,74	0,00	1.006,90	1.006,90	27%	2.723,84	1.006,90	1.006,90	27%	2.723,84	777,40
5110200206 / 0903020110 / 0401010001 // 098410104A TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SIBS PRODUCCION /	49.500,00	-5.000,00	44.500,00	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
5110200206 / 1002030201 / 0401010001 // 108420201F TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABIEA /	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
5110200206 / 1002030201 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABIEA /	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
5110200206 / 1002030201 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABIEA /	6.000,00	0,00	6.000,00	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
5110200206 / 1004030101 / 0401010001 // 108420201B TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA /	12.000,00	145,00	12.145,00	4.000,00	10.145,00	-2.000,00	12.145,00	0,00	11.111,40	11.111,40	91%	1.033,60	3.358,09	3.358,09	28%	8.786,91	1.406,60
5110200206 / 1004030101 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA /	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	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
5110200206 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325I TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA /	6.000,00	0,00	6.000,00	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
5110200206 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302A TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	30.240,00	0,00	30.240,00	3.360,06	0,00	0,00	3.360,06	0,00	0,00	0,00	0%	3.360,06	0,00	0,00	0%	3.360,06	0,00
5110200206 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302B TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	16.914,96	0,00	16.914,96	1.879,38	0,00	0,00	1.879,38	0,00	0,00	0,00	0%	1.879,38	0,00	0,00	0%	1.879,38	0,00
5110200206 / 1102000001 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	1.789,50	0,00	1.789,50	198,83	0,00	0,00	198,83	0,00	0,00	0,00	0%	198,83	0,00	0,00	0%	198,83	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200206 / 1202060101 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL / TABIA //	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	100%	0,00	270,00	270,00	100%	0,00	270,00
5110200206 / 1502030001 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL / COCA CODO / TABIA //	226.000,00	-86.400,00	139.600,00	90.400,00	89.400,00	-40.200,00	139.600,00	0,00	122.000,00	122.000,00	87%	17.600,00	88.513,93	88.513,93	63%	51.086,07	88.513,93
5110200206 / 1502030001 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL / COCA CODO / TABIA //	339.000,00	-144.100,00	194.900,00	135.600,00	122.100,00	-62.800,00	194.900,00	0,00	194.900,00	194.900,00	100%	0,00	166.769,62	166.769,62	86%	28.130,38	118.370,04
5110200206 / 1502030001 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL / COCA CODO / TABIA //	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.120,00	1.120,00	93%	80,00	1.120,00	1.120,00	93%	80,00	1.120,00
5110200206 / 1502030001 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL / COCA CODO / TABIA //	113.000,00	228.000,00	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0%	341.000,00	0,00	0,00	0%	341.000,00	0,00
5110200206 / 1502030002 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL / MANDI BIA //	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5110200206 / 1502030002 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL / MANDI BIA //	0,00	129.960,00	129.960,00	0,00	14.440,00	0,00	14.440,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.440,00	0,00	0,00	0%	14.440,00	0,00
5110200206 / 1603030101 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / JARAMILLO / TABIA //	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	107,00	107,00	21%	393,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5110200206 / 1603030201 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / PEDERNALES / TABIA //	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	51,00	51,00	10%	449,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5110200206 / 1603030301 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / MIRAFLORES / TABIA //	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	17,50	17,50	8%	207,50	0,00	0,00	0%	225,00	0,00
5110200206 / 1603030401 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / MANTA II / TABIA //	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	36,00	36,00	8%	389,00	0,00	0,00	0%	425,00	0,00
5110200206 / 1702030102 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL / MANDI BIA //	36.000,00	0,00	36.000,00	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
5110200206 / 1702030102 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL / MANDI BIA //	129.960,00	0,00	129.960,00	43.320,00	0,00	0,00	43.320,00	0,00	0,00	0,00	0%	43.320,00	0,00	0,00	0%	43.320,00	0,00
5110200207 / 0202030101 / 0401010001 // CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	8.400,00	0,00	8.400,00	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
5110200207 / 0202030101 / 0401010001 // CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	12.573,00	0,00	12.573,00	4.191,00	0,00	0,00	4.191,00	0,00	598,70	598,70	14%	3.592,30	388,70	388,70	9%	3.802,30	388,70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200207 / 0202030201 / 0401010001 // 028440409A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	6.300,00	0,00	6.300,00	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
5110200207 / 0202030201 / 0401010001 // 028440729A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	8.064,96	0,00	8.064,96	2.688,32	0,00	0,00	2.688,32	0,00	1.765,59	1.765,59	66%	922,73	583,05	583,05	22%	2.105,27	583,05
5110200207 / 0202030301 / 0401010001 // 028440409A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.100,00	0,00	2.100,00	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
5110200207 / 0202030301 / 0401010001 // 028440729A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.864,20	0,00	7.864,20	2.621,40	0,00	0,00	2.621,40	0,00	0,00	0,00	0%	2.621,40	0,00	0,00	0%	2.621,40	0,00
5110200207 / 0302020102 / 0401010001 // 038410401A CAPACITACIÓN / CIRT / TARIFA // Contratación de servicios externos de	21.422,50	560,00	21.982,50	3.269,06	18.088,98	-3.269,06	18.088,98	0,00	18.088,98	18.088,98	100%	0,00	9.721,66	9.721,66	54%	8.367,32	9.721,66
5110200207 / 0302030101 / 0401010001 // 038410401A CAPACITACIÓN / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Contratación de servicios	35.729,55	-3.080,00	32.649,55	5.115,04	21.998,72	-5.115,04	21.998,72	0,00	21.998,72	21.998,72	100%	0,00	11.260,43	11.260,43	51%	10.738,29	11.260,43
5110200207 / 0302030201 / 0401010001 // 038410401A CAPACITACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Contratación de servicios	12.138,85	0,00	12.138,85	1.681,40	3.800,72	-1.681,40	3.800,72	0,00	3.800,72	3.800,72	100%	0,00	4.784,58	4.784,58	126%	-983,86	4.784,58
5110200207 / 0302030301 / 0401010001 // 038410401A CAPACITACIÓN / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Contratación de servicios	14.049,65	560,00	14.609,65	2.044,90	4.574,59	-2.044,90	4.574,59	0,00	4.574,59	4.574,59	100%	0,00	5.112,33	5.112,33	112%	-537,74	5.112,33
5110200207 / 0402030365 / 0401010001 // CAPACITACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION	8.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.980,54	1.980,54	40%	3.019,46	1.008,00	1.008,00	20%	3.992,00	0,00
5110200207 / 0402040365 / 0401010001 // CAPACITACIÓN / CENTRAL BABA / TARIFA // Servicio de capacitación personal de la	8.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.400,94	1.400,94	28%	3.599,06	428,40	428,40	9%	4.571,60	39,78
5110200207 / 0503030199 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABICA / DEAFI 7AD	128.460,89	-100.000,00	28.460,89	128.460,89	0,00	-100.000,00	28.460,89	0,00	0,00	0,00	0%	28.460,89	0,00	0,00	0%	28.460,89	0,00
5110200207 / 0503030299 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABICA / DEAFI 7AD	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5110200207 / 0503030799 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABICA / DEAFI 7AD	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5110200207 / 0503030999 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABICA / DEAFI 7AD	1.350,00	3.000,00	4.350,00	1.350,00	3.000,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.350,00	0,00	0,00	0%	4.350,00	0,00
5110200207 / 0503031099 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABICA / DEAFI 7AD	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	42.600,00	0,00	0,00	0%	42.600,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200207 / 0503031299 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA / DEAI 17AD	5.700,00	10.000,00	15.700,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5110200207 / 0503031399 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA / DEAI 17AD	3.520,00	10.000,00	13.520,00	2.080,00	10.000,00	0,00	12.080,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.080,00	0,00	0,00	0%	12.080,00	0,00
5110200207 / 0503031199 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 4 / TABIEA / DEAI 17AD	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00
5110200207 / 0503033299 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA / DEAI 17AD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5110200207 / 0503033399 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMMO / TABIEA / /	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5110200207 / 0503033599 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO CEN SO CASTELLANOS /	1.950,00	4.000,00	5.950,00	1.950,00	4.000,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.950,00	0,00	0,00	0%	5.950,00	0,00
5110200207 / 0503033699 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
5110200207 / 0503033799 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANACACAL / TABIEA / /	36.429,21	-28.000,00	8.429,21	36.429,21	0,00	-28.000,00	8.429,21	0,00	0,00	0,00	0%	8.429,21	0,00	0,00	0%	8.429,21	0,00
5110200207 / 0503033999 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIEA / /	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00
5110200207 / 0503034099 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIIMA / TABIEA / /	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00
5110200207 / 0603030101 / 0401010001 // 068440411A CAPACITACIÓN / TERMO I / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN	5.600,00	0,00	5.600,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00
5110200207 / 0603030101 / 0401010001 // 068440411B CAPACITACIÓN / TERMO I / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN	5.600,00	0,00	5.600,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00
5110200207 / 0603030101 / 0401010001 // / CAPACITACIÓN / TERMO I / TARIFA / / CAPACITACIÓN IMC 4 PARA MANEJO Y	8.400,00	0,00	8.400,00	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
5110200207 / 0603030201 / 0401010001 // 068440415A CAPACITACIÓN / TERMO II / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN	16.688,00	18.000,00	34.688,00	4.172,00	24.642,50	-4.172,00	24.642,50	0,00	6.642,50	6.642,50	27%	18.000,00	0,00	0,00	0%	24.642,50	0,00
5110200207 / 0603030201 / 0401010001 // 068440415B CAPACITACIÓN / TERMO II / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN	9.688,00	0,00	9.688,00	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.422,00	0,00	0,00	0%	2.422,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200207 / 0703020101 / 0401010001 // 078440401R CAPACITACIÓN / TECNICA / TARIFA / / CAPACITACION PERSONAL TECNICO	48.000,00	0,00	48.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.835,00	1.835,00	11%	14.165,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
5110200207 / 0703030201 / 0401010001 // 078440401R CAPACITACIÓN / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV / TABIEA / /	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.835,00	1.835,00	31%	4.165,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5110200207 / 0703030301 / 0401010001 // 078440401R CAPACITACIÓN / CT.ENRIQUE CAPCIA UNIDAD TCE /	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.835,00	1.835,00	46%	2.165,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5110200207 / 0703030501 / 0401010001 // 078440401R CAPACITACIÓN / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TABIEA / /	18.000,00	0,00	18.000,00	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
5110200207 / 0903020110 / 0401010001 // 098410501A CAPACITACIÓN / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / / Servicio de	46.700,00	-1.200,00	45.500,00	46.700,00	0,00	-1.200,00	45.500,00	5.448,87	0,00	0,00	0%	45.500,00	0,00	0,00	0%	45.500,00	0,00
5110200207 / 1002030201 / 0401010001 // / CAPACITACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABIEA / /	10.092,75	0,00	10.092,75	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00	0,00	0,00	0%	3.364,24	0,00	0,00	0%	3.364,24	0,00
5110200207 / 1002030201 / 0401010001 // 108440312F CAPACITACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABIEA / /	10.092,75	0,00	10.092,75	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00	0,00	0,00	0%	3.364,24	0,00	0,00	0%	3.364,24	0,00
5110200207 / 1004030101 / 0401010001 // / CAPACITACIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA / / CAPACITACIÓN	10.092,75	0,00	10.092,75	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00	2.523,18	2.523,18	75%	841,06	0,00	0,00	0%	3.364,24	0,00
5110200207 / 1004030101 / 0401010001 // 108440312F CAPACITACIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA / / CAPACITACIÓN	10.092,75	0,00	10.092,75	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00	2.339,52	2.339,52	70%	1.024,72	0,00	0,00	0%	3.364,24	0,00
5110200207 / 1102000001 / 0401010001 // 118410401A CAPACITACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA / / CAPACITACIÓN	7.206,00	0,00	7.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200207 / 1502030001 / 0401010001 // 157710101F CAPACITACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Capacitación Personal	6.101,34	0,00	6.101,34	6.101,34	0,00	0,00	6.101,34	0,00	1.720,00	1.720,00	28%	4.381,34	0,00	0,00	0%	6.101,34	0,00
5110200207 / 1502030001 / 0401010001 // 157710101F CAPACITACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Capacitación Personal	5.349,12	0,00	5.349,12	5.349,12	0,00	0,00	5.349,12	0,00	5.000,00	5.000,00	93%	349,12	0,00	0,00	0%	5.349,12	0,00
5110200207 / 1502030001 / 0401010001 // 158440302B CAPACITACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Gestionar la capacitación del	76.850,88	0,00	76.850,88	18.450,88	61.600,00	-12.000,00	68.050,88	0,00	12.148,00	12.148,00	18%	55.902,88	2.000,00	2.000,00	3%	66.050,88	2.000,00
5110200207 / 1502030001 / 0701010001 // 157710101F CAPACITACIÓN / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS / / Capacitación Personal	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
5110200207 / 1502030002 / 0401010001 // 158440302B CAPACITACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Gestionar la capacitación del	0,00	18.840,02	18.840,02	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200207 / 1603030101 / 0401010001 // 168440419A CAPACITACIÓN / JARAMIJO / TARIFA // CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN	15.928,00	0,00	15.928,00	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.982,00	0,00	0,00	0%	3.982,00	0,00
5110200207 / 1603030101 / 0401010001 // 168440419B CAPACITACIÓN / JARAMIJO / TARIFA // CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN	14.560,00	0,00	14.560,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.640,00	0,00	0,00	0%	3.640,00	0,00
5110200207 / 1603030101 / 0401010001 // 168440427A CAPACITACIÓN / JARAMIJO / TARIFA // CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00
5110200207 / 1603030301 / 0401010001 // 168440427A CAPACITACIÓN / MIRAFLORES / TARIFA // CAPACITACIÓN PERSONAL	6.220,00	0,00	6.220,00	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.555,00	0,00	0,00	0%	1.555,00	0,00
5110200207 / 1603030301 / 0401010001 // 168440427B CAPACITACIÓN / MIRAFLORES / TARIFA // CAPACITACIÓN PERSONAL	6.220,00	0,00	6.220,00	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.555,00	0,00	0,00	0%	1.555,00	0,00
5110200207 / 1603030401 / 0401010001 // 168440423A CAPACITACIÓN / MANTA II / TARIFA // CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN	6.220,00	0,00	6.220,00	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.555,00	0,00	0,00	0%	1.555,00	0,00
5110200207 / 1603030401 / 0401010001 // 168440423B CAPACITACIÓN / MANTA II / TARIFA // CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN	6.220,00	0,00	6.220,00	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.555,00	0,00	0,00	0%	1.555,00	0,00
5110200207 / 1702030102 / 0401010001 // 178440302B CAPACITACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar la capacitación del	18.840,02	0,00	18.840,02	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0%	950,00	0,00	0,00	0%	950,00	0,00
5110200208 / 0202030101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	289.800,00	-7.000,00	282.800,00	193.200,00	0,00	-7.000,00	186.200,00	4.924,67	89.139,03	89.139,03	48%	97.060,97	61.418,15	61.418,15	33%	124.781,85	61.418,15
5110200208 / 0202030101 / 0401010001 // 028440123E ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	660,80	-660,80	0,00	220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200208 / 0202030101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	4.704,00	0,00	4.704,00	1.567,44	0,00	0,00	1.567,44	0,00	0,00	0,00	0%	1.567,44	0,00	0,00	0%	1.567,44	0,00
5110200208 / 0202030101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	302.400,00	0,00	302.400,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	113.400,00	0,00	0,00	0%	113.400,00	0,00
5110200208 / 0202030201 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	124.200,00	0,00	124.200,00	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	4.309,09	61.005,02	61.005,02	74%	21.794,98	39.965,66	39.965,66	48%	42.834,34	39.965,66
5110200208 / 0202030201 / 0401010001 // 028440123E ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	660,80	-660,80	0,00	220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200208 / 0202030201 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.136,00	0,00	3.136,00	1.044,96	0,00	0,00	1.044,96	0,00	0,00	0,00	0%	1.044,96	0,00	0,00	0%	1.044,96	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200208 / 0202030201 / 0401010001 / / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	201.600,00	0,00	201.600,00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	75.600,00	0,00	0,00	0%	75.600,00	0,00
5110200208 / 0202030301 / 0401010001 / / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	2.539,29	18.185,58	18.185,58	87%	2.614,42	10.074,78	10.074,78	48%	10.725,22	10.074,78
5110200208 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440123E ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	660,80	-660,80	0,00	220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200208 / 0202030301 / 0401010001 / / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.136,00	0,00	3.136,00	1.044,96	0,00	0,00	1.044,96	0,00	0,00	0,00	0%	1.044,96	0,00	0,00	0%	1.044,96	0,00
5110200208 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A ALIMENTACIÓN / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	15.839,98	0,00	15.839,98	5.277,88	0,00	0,00	5.277,88	0,00	3.621,00	3.621,00	69%	1.656,88	3.410,68	3.410,68	65%	1.867,20	3.410,68
5110200208 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410702A ALIMENTACIÓN / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	70.488,00	0,00	70.488,00	23.486,60	6.465,45	-2.590,05	27.362,00	0,00	27.362,00	27.362,00	100%	0,00	27.362,00	27.362,00	100%	0,00	27.362,00
5110200208 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702A ALIMENTACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	4.608,04	405,68	5.013,72	1.535,40	3.069,73	-1.091,45	3.513,68	0,00	3.513,68	3.513,68	100%	0,00	2.966,80	2.966,80	84%	546,88	2.966,80
5110200208 / 0302030201 / 0401010001 / / ALIMENTACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Contratación de servicios	16.302,72	0,00	16.302,72	0,00	2.896,68	-1.448,34	1.448,34	0,00	1.448,34	1.448,34	100%	0,00	1.897,80	1.897,80	131%	-449,46	1.897,80
5110200208 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410702A ALIMENTACIÓN / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / Nómina del personal	45.144,05	0,00	45.144,05	15.042,00	0,00	0,00	15.042,00	0,00	10.212,00	10.212,00	68%	4.830,00	10.212,00	10.212,00	68%	4.830,00	10.212,00
5110200208 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440101A ALIMENTACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	100%	0,00	840,00	840,00	100%	0,00	580,00
5110200208 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440101A ALIMENTACIÓN / CENTRAL BABA / TARIFA / / Pago de nómina	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	100%	0,00	680,00	680,00	100%	0,00	484,00
5110200208 / 0503030199 / 0401010001 / / 058480106A ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIJA / / COMPRAD	79.894,00	-11.649,00	68.245,00	33.298,00	40.771,50	-5.824,50	68.245,00	0,00	26.322,42	26.322,42	39%	41.922,58	15.026,53	15.026,53	22%	53.218,47	12.606,37
5110200208 / 0503030199 / 0401010001 / / 058480106B ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIJA / / CONTRATADIA	31.922,00	0,00	31.922,00	31.922,00	0,00	0,00	31.922,00	0,00	0,00	0,00	0%	31.922,00	0,00	0,00	0%	31.922,00	0,00
5110200208 / 0503030199 / 0401010001 / / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIJA / / CONTRATADIA	27.972,00	-27.972,00	0,00	27.972,00	0,00	-27.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200208 / 0503030199 / 0401010001 / / ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIJA / / SERVICIO DE	0,00	22.106,45	22.106,45	0,00	22.106,45	0,00	22.106,45	22.106,00	0,00	0,00	0%	22.106,45	0,00	0,00	0%	22.106,45	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200208 / 0503030299 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // CONTRATADA EI	21.960,00	0,00	21.960,00	7.320,00	7.320,00	0,00	14.640,00	0,00	6.412,00	6.412,00	44%	8.228,00	6.412,00	6.412,00	44%	8.228,00	5.004,89
5110200208 / 0503030799 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIEA // CONTRATADA EI	15.252,00	0,00	15.252,00	5.084,00	0,00	0,00	5.084,00	0,00	2.888,00	2.888,00	57%	2.196,00	2.888,00	2.888,00	57%	2.196,00	2.148,00
5110200208 / 0503030999 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // CONTRATADA EI	20.316,00	0,00	20.316,00	6.772,00	6.772,00	0,00	13.544,00	0,00	2.791,06	2.791,06	21%	10.752,94	2.791,04	2.791,04	21%	10.752,96	2.595,04
5110200208 / 0503031099 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // CONTRATADA EI	33.310,00	0,00	33.310,00	33.310,00	0,00	0,00	33.310,00	0,00	33.310,00	33.310,00	100%	0,00	17.275,01	17.275,01	52%	16.034,99	12.937,57
5110200208 / 0503031099 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // CONTRATADA EI	39.999,96	0,00	39.999,96	13.333,32	0,00	0,00	13.333,32	0,00	6.832,00	6.832,00	51%	6.501,32	6.832,00	6.832,00	51%	6.501,32	5.196,00
5110200208 / 0503031099 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // CONTRATADA EI	118.678,00	0,00	118.678,00	118.678,00	0,00	0,00	118.678,00	0,00	0,00	0,00	0%	118.678,00	0,00	0,00	0%	118.678,00	0,00
5110200208 / 0503031299 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // CONTRATADA EI	28.632,00	0,00	28.632,00	9.544,00	11.930,00	0,00	21.474,00	0,00	2.048,00	2.048,00	10%	19.426,00	2.048,00	2.048,00	10%	19.426,00	1.316,00
5110200208 / 0503031299 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // CONTRATADA EI	28.632,00	0,00	28.632,00	28.632,00	0,00	0,00	28.632,00	0,00	708,00	708,00	2%	27.924,00	708,00	708,00	2%	27.924,00	708,00
5110200208 / 0503031399 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // CONTRATADA EI	19.560,00	0,00	19.560,00	6.520,00	4.890,00	0,00	11.410,00	0,00	2.808,00	2.808,00	25%	8.602,00	808,00	808,00	7%	10.602,00	544,00
5110200208 / 0503031399 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // CONTRATADA EI	19.560,00	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00	272,00	272,00	1%	19.288,00	272,00	272,00	1%	19.288,00	272,00
5110200208 / 050303199 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 4 / TABIEA // CONTRATADA EI	3.024,00	0,00	3.024,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	832,00	832,00	83%	176,00	332,00	332,00	33%	676,00	212,00
5110200208 / 050303199 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 4 / TABIEA // CONTRATADA EI	3.024,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	112,00	112,00	4%	2.912,00	112,00	112,00	4%	2.912,00	112,00
5110200208 / 050303299 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // CONTRATADA EI	14.628,00	0,00	14.628,00	4.876,00	3.657,00	0,00	8.533,00	0,00	4.170,00	4.170,00	49%	4.363,00	700,00	700,00	8%	7.833,00	472,00
5110200208 / 050303299 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // CONTRATADA EI	14.628,00	0,00	14.628,00	14.628,00	0,00	0,00	14.628,00	0,00	212,00	212,00	1%	14.416,00	212,00	212,00	1%	14.416,00	212,00
5110200208 / 050303399 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	18.804,00	0,00	18.804,00	6.268,00	4.701,00	0,00	10.969,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.969,00	0,00	0,00	0%	10.969,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200208 / 0503033599 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO DEL CASTELLANOS	23.868,00	-9.300,00	14.568,00	7.956,00	2.634,00	0,00	10.590,00	0,00	1.902,40	1.902,40	18%	8.687,60	1.902,40	1.902,40	18%	8.687,60	1.830,40
5110200208 / 0503033699 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES	63.504,00	-11.709,08	51.794,92	21.168,00	0,00	0,00	21.168,00	0,00	7.605,14	7.605,14	36%	13.562,86	7.605,12	7.605,12	36%	13.562,88	5.733,12
5110200208 / 0503033799 / 0401010001 // 058480106A ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHANGONCO 2 / TABIEA	17.784,00	0,00	17.784,00	7.024,00	12.105,00	-1.345,00	17.784,00	0,00	9.726,00	9.726,00	55%	8.058,00	9.285,90	9.285,90	52%	8.498,10	8.389,90
5110200208 / 0503033799 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHANGONCO 2 / TABIEA	1.644,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00	0,00	800,00	800,00	49%	844,00	800,00	800,00	49%	844,00	800,00
5110200208 / 0503033799 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHANGONCO 2 / TABIEA	12.852,00	-12.852,00	0,00	12.852,00	0,00	-12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200208 / 0503033799 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHANGONCO 2 / TABIEA	0,00	4.421,29	4.421,29	0,00	4.421,29	0,00	4.421,29	4.421,00	0,00	0,00	0%	4.421,29	0,00	0,00	0%	4.421,29	0,00
5110200208 / 0503033999 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIEA	6.048,00	0,00	6.048,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	656,00	656,00	33%	1.360,00	656,00	656,00	33%	1.360,00	476,00
5110200208 / 0503034099 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO NAVIMA / TABIEA	6.048,00	0,00	6.048,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	988,00	988,00	49%	1.028,00	988,00	988,00	49%	1.028,00	724,00
5110200208 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101L ALIMENTACIÓN / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / Alimentación de	95.568,00	-3.750,00	91.818,00	37.648,00	0,00	0,00	37.648,00	0,00	17.016,00	17.016,00	45%	20.632,00	17.016,00	17.016,00	45%	20.632,00	10.668,00
5110200208 / 0903020110 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / Servicio de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.290,45	3.290,45	82%	709,55	506,69	506,69	13%	3.493,31	506,69
5110200208 / 1002030201 / 0401010001 // 108420203L ALIMENTACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABIEA	54.999,96	0,00	54.999,96	18.333,32	0,00	0,00	18.333,32	0,00	0,00	0,00	0%	18.333,32	0,00	0,00	0%	18.333,32	0,00
5110200208 / 1004030101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA / Servicio de	11.000,04	0,00	11.000,04	3.666,68	10.083,37	-2.750,01	11.000,04	0,00	11.000,00	11.000,00	100%	0,04	2.666,93	2.666,93	24%	8.333,11	1.125,40
5110200208 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304B ALIMENTACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA / Servicio de	60.102,00	0,00	60.102,00	60.102,00	0,00	0,00	60.102,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.102,00	0,00	0,00	0%	60.102,00	0,00
5110200208 / 1202060101 / 0401010001 // 128410804L ALIMENTACIÓN / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Gestionar el pago del servicio	0,00	2.014,88	2.014,88	0,00	2.014,88	0,00	2.014,88	0,00	2.014,88	2.014,88	100%	0,00	2.014,88	2.014,88	100%	0,00	2.014,88
5110200208 / 1202060101 / 0401010001 // 128410804K ALIMENTACIÓN / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Gestionar el pago del servicio	87.613,20	-6.230,76	81.382,44	29.204,40	1.070,00	-7.300,76	22.973,64	0,00	1.066,24	1.066,24	5%	21.907,40	0,00	0,00	0%	22.973,64	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200208 / 1202060101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el pago del servicio	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
5110200208 / 1202070101 / 0401010001 // 128410804L ALIMENTACIÓN / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA // Gestionar el pago del servicio	101.500,00	0,00	101.500,00	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
5110200208 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301F ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // SERVICIO DE	225.000,00	0,00	225.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	77.092,69	77.092,69	86%	12.907,31	71.104,82	71.104,82	79%	18.895,18	56.478,02
5110200208 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301F ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // SERVICIO DE	135.000,00	-4.000,00	131.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	40.195,12	40.195,12	74%	13.804,88	34.542,68	34.542,68	64%	19.457,32	23.796,10
5110200208 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar nómina del personal	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.740,00	1.740,00	87%	260,00	1.740,00	1.740,00	87%	260,00	1.740,00
5110200208 / 1502030001 / 0401010001 // 158440403A ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar el servicio de	180.000,00	0,00	180.000,00	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
5110200208 / 1502030002 / 0401010001 // 157570302F ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // SERVICIO DE	0,00	79.110,00	79.110,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.790,00	0,00	0,00	0%	8.790,00	0,00
5110200208 / 1502030002 / 0401010001 // 157570302F ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // SERVICIO DE	0,00	146.400,00	146.400,00	0,00	16.266,00	0,00	16.266,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.266,00	0,00	0,00	0%	16.266,00	0,00
5110200208 / 1603030201 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / PEDERNALES / TARIFA // SERVICIO DE	0,00	4.066,00	4.066,00	0,00	4.066,00	0,00	4.066,00	0,00	408,00	408,00	10%	3.658,00	0,00	0,00	0%	4.066,00	0,00
5110200208 / 1702030102 / 0401010001 // 178440403F ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // SERVICIO DE	79.200,00	0,00	79.200,00	26.400,00	72.600,00	-19.800,00	79.200,00	0,00	90,00	90,00	0%	79.110,00	90,00	90,00	0%	79.110,00	0,00
5110200208 / 1702030102 / 0401010001 // 178440403F ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // SERVICIO DE	146.400,00	0,00	146.400,00	48.800,00	134.200,00	-36.600,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	146.400,00	0,00	0,00	0%	146.400,00	0,00
5110200209 / 0202030101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDORAHITE	0,00	5.298,98	5.298,98	0,00	6.448,00	-1.149,02	5.298,98	0,00	5.298,98	5.298,98	100%	0,00	5.298,98	5.298,98	100%	0,00	217,64
5110200209 / 0202030101 / 0401010001 // 027721135L ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDORAHITE	0,00	7.359,91	7.359,91	0,00	7.359,91	0,00	7.359,91	0,00	7.160,88	7.160,88	97%	199,03	6.746,14	6.746,14	92%	613,77	1.883,68
5110200209 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202F ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDORAHITE	16.416,00	-16.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0202030101 / 0401010001 // 028440906A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDORAHITE	10.944,00	783,31	11.727,31	0,00	11.727,31	0,00	11.727,31	11.727,31	0,00	0,00	0%	11.727,31	0,00	0,00	0%	11.727,31	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200209 / 0202030101 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	29.092,60	-15.200,00	13.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0202030101 / 0701010002 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	4.273,36	4.273,36	0,00	5.200,00	-926,64	4.273,36	0,00	4.273,36	4.273,36	100%	0,00	4.273,36	4.273,36	100%	0,00	175,51
5110200209 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721135L ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	3.417,02	3.417,02	0,00	3.417,02	0,00	3.417,02	0,00	3.417,02	3.417,02	100%	0,00	3.417,02	3.417,02	100%	0,00	2.452,93
5110200209 / 0202030201 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	5.050,98	5.050,98	0,00	6.200,00	-1.149,02	5.050,98	0,00	5.050,98	5.050,98	100%	0,00	5.050,98	5.050,98	100%	0,00	207,45
5110200209 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135L ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	4.659,82	4.659,82	0,00	4.659,82	0,00	4.659,82	0,00	4.539,20	4.539,20	97%	120,62	4.325,91	4.325,91	93%	333,91	1.325,88
5110200209 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440202E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	12.312,00	0,00	12.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440906A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	8.208,00	-712,83	7.495,17	0,00	7.495,17	0,00	7.495,17	7.495,17	0,00	0,00	0%	7.495,17	0,00	0,00	0%	7.495,17	0,00
5110200209 / 0202030201 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	18.832,67	0,00	18.832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0202030201 / 0701010002 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	4.073,36	4.073,36	0,00	5.000,00	-926,64	4.073,36	0,00	4.073,36	4.073,36	100%	0,00	4.073,36	4.073,36	100%	0,00	167,30
5110200209 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721135L ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	2.384,50	2.384,50	0,00	2.384,50	0,00	2.384,50	0,00	2.384,50	2.384,50	100%	0,00	2.384,50	2.384,50	100%	0,00	1.711,73
5110200209 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135L ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	3.908,47	3.908,47	0,00	3.908,47	0,00	3.908,47	0,00	3.802,92	3.802,92	97%	105,55	3.648,88	3.648,88	93%	259,59	1.031,48
5110200209 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440202E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	8.208,00	0,00	8.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440906A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	5.472,00	617,65	6.089,65	0,00	6.089,65	0,00	6.089,65	6.089,65	0,00	0,00	0%	6.089,65	0,00	0,00	0%	6.089,65	0,00
5110200209 / 0202030301 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	14.819,90	0,00	14.819,90	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
5110200209 / 0202030301 / 0701010002 / / 027721135L ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	2.041,41	2.041,41	0,00	2.041,41	0,00	2.041,41	0,00	2.041,41	2.041,41	100%	0,00	2.041,41	2.041,41	100%	0,00	1.465,44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200209 / 0302020102 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CIBT / TABICA	8.400,00	-2.660,18	5.739,82	0,00	5.739,82	0,00	5.739,82	5.739,82	0,00	0,00	0%	5.739,82	0,00	0,00	0%	5.739,82	0,00
5110200209 / 0302030101 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI	34.720,00	-14.931,02	19.788,98	0,00	21.701,39	-1.912,41	19.788,98	19.788,98	0,00	0,00	0%	19.788,98	0,00	0,00	0%	19.788,98	0,00
5110200209 / 0302030201 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI	17.360,00	-9.460,61	7.899,39	0,00	7.899,39	0,00	7.899,39	7.899,39	0,00	0,00	0%	7.899,39	0,00	0,00	0%	7.899,39	0,00
5110200209 / 0302030301 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI SAN	17.920,00	-11.537,22	6.382,78	0,00	6.382,78	0,00	6.382,78	6.382,78	0,00	0,00	0%	6.382,78	0,00	0,00	0%	6.382,78	0,00
5110200209 / 0402030365 / 0401010001 / / 048110303B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI	0,00	22.833,65	22.833,65	0,00	25.185,65	-2.352,00	22.833,65	0,00	0,00	0,00	0%	22.833,65	0,00	0,00	0%	22.833,65	0,00
5110200209 / 0402030365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI	0,00	22.120,72	22.120,72	0,00	22.120,72	0,00	22.120,72	0,00	18.118,92	18.118,92	82%	4.001,80	1.708,77	1.708,77	8%	20.411,95	1.409,76
5110200209 / 0402030365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI	0,00	29.246,33	29.246,33	0,00	29.246,33	0,00	29.246,33	0,00	29.246,33	29.246,33	100%	0,00	0,00	0,00	0%	29.246,33	0,00
5110200209 / 0402030365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5110200209 / 0402040365 / 0401010001 / / 048110303B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.100,00	0,00	0,00	0%	17.100,00	0,00
5110200209 / 0402040365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI	0,00	12.079,28	12.079,28	0,00	12.079,28	0,00	12.079,28	0,00	12.079,28	12.079,28	100%	0,00	1.139,17	1.139,17	9%	10.940,11	939,84
5110200209 / 0402040365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI	0,00	15.753,67	15.753,67	0,00	15.753,67	0,00	15.753,67	0,00	15.748,03	15.748,03	100%	5,64	0,00	0,00	0%	15.753,67	0,00
5110200209 / 0402040365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5110200209 / 0503030199 / 0401010001 / / 0577301011 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	41.555,25	41.555,25	0,00	41.555,25	0,00	41.555,25	0,00	41.555,25	41.555,25	100%	0,00	27.678,60	27.678,60	67%	13.876,65	937,27
5110200209 / 0503030199 / 0401010001 / / 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
5110200209 / 0503030199 / 0401010001 / / 058460101B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200209 / 0503030199 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	82.000,00	-82.000,00	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
5110200209 / 0503030299 / 0401010001 // 057730101I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	6.484,36	6.484,36	0,00	6.484,36	0,00	6.484,36	0,00	6.484,36	6.484,36	100%	0,00	4.319,01	4.319,01	67%	2.165,35	146,25
5110200209 / 0503030299 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	14.000,00	0,00	14.000,00	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
5110200209 / 0503030299 / 0401010001 // 058460101B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0%	130,00	0,00	0,00	0%	130,00	0,00
5110200209 / 0503030299 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	16.000,00	-16.000,00	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
5110200209 / 0503030799 / 0401010001 // 057730101I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	3.809,01	3.809,01	0,00	3.809,01	0,00	3.809,01	0,00	3.809,01	3.809,01	100%	0,00	2.537,06	2.537,06	67%	1.271,95	85,91
5110200209 / 0503030799 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
5110200209 / 0503030799 / 0401010001 // 058460101B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
5110200209 / 0503030799 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	10.900,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503030999 / 0401010001 // 057730101I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	4.256,58	4.256,58	0,00	4.256,58	0,00	4.256,58	0,00	4.256,58	4.256,58	100%	0,00	2.835,17	2.835,17	67%	1.421,41	96,01
5110200209 / 0503030999 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	26.000,00	0,00	26.000,00	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
5110200209 / 0503030999 / 0401010001 // 058460101B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5110200209 / 0503030999 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503031099 / 0401010001 // 057730101I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	49.377,93	49.377,93	0,00	49.377,93	0,00	49.377,93	0,00	49.377,93	49.377,93	100%	0,00	32.889,05	32.889,05	67%	16.488,88	1.113,71
5110200209 / 0503031099 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200209 / 0503031099 / 0401010001 // 058460101B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5110200209 / 0503031099 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503031299 / 0401010001 // 057730101I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	17.719,49	17.719,49	0,00	17.719,49	0,00	17.719,49	0,00	17.719,49	17.719,49	17.719,49	100%	0,00	11.802,39	11.802,39	67%	5.917,10	399,66
5110200209 / 0503031299 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	50.000,00	0,00	50.000,00	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
5110200209 / 0503031299 / 0401010001 // 058460101B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5110200209 / 0503031299 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	43.800,00	-43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503031399 / 0401010001 // 057730101I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	15.615,40	15.615,40	0,00	15.615,40	0,00	15.615,40	0,00	15.615,40	15.615,40	15.615,40	100%	0,00	10.400,92	10.400,92	67%	5.214,48	352,20
5110200209 / 0503031399 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	38.000,00	0,00	38.000,00	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
5110200209 / 0503031399 / 0401010001 // 058460101B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	380,00	0,00	0,00	0%	380,00	0,00
5110200209 / 0503031399 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	31.400,00	-31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503031399 / 0401010001 // 057730101I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	1.732,29	1.732,29	0,00	1.732,29	0,00	1.732,29	0,00	1.732,29	1.732,29	1.732,29	100%	0,00	1.153,83	1.153,83	67%	578,46	39,07
5110200209 / 0503031399 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	5.000,00	0,00	5.000,00	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
5110200209 / 0503031399 / 0401010001 // 058460101B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	30,00	0,00	0,00	0%	30,00	0,00
5110200209 / 0503031399 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503032299 / 0401010001 // 057730101I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	6.496,10	6.496,10	0,00	6.496,10	0,00	6.496,10	0,00	6.496,10	6.496,10	6.496,10	100%	0,00	4.326,86	4.326,86	67%	2.169,24	146,52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200209 / 0503033299 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	17.000,00	0,00	17.000,00	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
5110200209 / 0503033299 / 0401010001 // 058460101B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0%	160,00	0,00	0,00	0%	160,00	0,00
5110200209 / 0503033299 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	22.200,00	-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503033399 / 0401010001 // 057730101I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	4.244,32	4.244,32	0,00	4.244,32	0,00	4.244,32	0,00	4.244,32	4.244,32	100%	0,00	2.826,98	2.826,98	67%	1.417,34	95,73
5110200209 / 0503033399 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
5110200209 / 0503033399 / 0401010001 // 058460101B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0%	110,00	0,00	0,00	0%	110,00	0,00
5110200209 / 0503033399 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	10.800,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503033599 / 0401010001 // 057730101I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	5.837,99	5.837,99	0,00	5.837,99	0,00	5.837,99	0,00	5.837,99	5.837,99	100%	0,00	3.888,51	3.888,51	67%	1.949,48	131,68
5110200209 / 0503033599 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	14.000,00	0,00	14.000,00	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
5110200209 / 0503033599 / 0401010001 // 058460101B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	150,00	0,00	150,00	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
5110200209 / 0503033599 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	15.300,00	-15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503033699 / 0401010001 // 057730101I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	14.328,84	14.328,84	0,00	14.328,84	0,00	14.328,84	0,00	14.328,84	14.328,84	100%	0,00	9.543,96	9.543,96	67%	4.784,88	323,18
5110200209 / 0503033699 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
5110200209 / 0503033699 / 0401010001 // 058460101B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
5110200209 / 0503033699 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	41.500,00	-41.500,00	0,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200209 / 0503033799 / 0401010001 // 0577301011 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	6.634,75	6.634,75	0,00		0,00	6.634,75	0,00	6.634,75	6.634,75	100%	0,00	4.419,17	4.419,17	67%	2.215,58	149,64
5110200209 / 0503033799 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503033799 / 0401010001 // 058460101B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	170,00	0,00	170,00	170,00		0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0%	170,00	0,00	0,00	0%	170,00	0,00
5110200209 / 0503033799 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	23.800,00	-23.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503033801 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SAN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503033802 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SANTA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503033999 / 0401010001 // 0577301011 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	1.269,67	1.269,67	0,00		0,00	1.269,67	0,00	1.269,67	1.269,67	100%	0,00	845,66	845,66	67%	424,01	28,64
5110200209 / 0503033999 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503033999 / 0401010001 // 058460101B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0%	30,00	0,00	0,00	0%	30,00	0,00
5110200209 / 0503033999 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503034099 / 0401010001 // 0577301011 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	1.692,99	1.692,99	0,00		0,00	1.692,99	0,00	1.692,92	1.692,92	100%	0,07	1.127,57	1.127,57	67%	565,42	38,18
5110200209 / 0503034099 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503034099 / 0401010001 // 058460101B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0%	30,00	0,00	0,00	0%	30,00	0,00
5110200209 / 0503034099 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	3.800,00	-3.786,95	13,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0603030101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERMO I /	99.460,00	0,00	99.460,00	99.460,00		0,00	99.460,00	0,00	0,00	0,00	0%	99.460,00	0,00	0,00	0%	99.460,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200209 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019.I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERNOS //	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	28.000,00	-28.000,00	56.000,00	0,00	55.995,63	55.995,63	100%	4,37	0,00	0,00	0%	56.000,00	0,00
5110200209 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019K ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERNOS //	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	-34.720,00	34.720,00	0,00	25.558,24	25.558,24	74%	9.161,76	0,00	0,00	0%	34.720,00	0,00
5110200209 / 0603030101 / 0401010001 // 068540124A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERNOS //	62.179,00	0,00	62.179,00	0,00	62.179,00	0,00	62.179,00	0,00	62.179,00	62.179,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	62.179,00	0,00
5110200209 / 0603030201 / 0401010001 // 068441025F ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERNOS //	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	-28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00
5110200209 / 0603030201 / 0401010001 // 068540130A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERNOS //	35.530,00	41.000,00	76.530,00	0,00	76.530,00	0,00	76.530,00	0,00	76.282,32	76.282,32	100%	247,68	0,00	0,00	0%	76.530,00	0,00
5110200209 / 0603030701 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD // LA PROPIEDAD //	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	-10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	10.080,00	0,00
5110200209 / 0603030701 / 0401010001 // 068540127A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD // LA PROPIEDAD //	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00	17.672,28	17.672,28	99%	92,72	0,00	0,00	0%	17.765,00	0,00
5110200209 / 0703010001 / 0401010001 // 078441401A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CNEI UNIDAD	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	29.486,66	29.486,66	25%	90.513,34	7.698,37	7.698,37	6%	112.301,63	6.208,16
5110200209 / 0703020101 / 0401010001 // 078441401A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TECNICA //	65.000,00	100.000,00	165.000,00	65.000,00	115.000,00	-15.000,00	165.000,00	0,00	61.933,00	61.933,00	38%	103.067,00	18.367,86	18.367,86	11%	146.632,14	15.595,02
5110200209 / 0703020101 / 0401010001 // 078441401B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TECNICA //	0,00	42.204,60	42.204,60	0,00	42.204,60	0,00	42.204,60	0,00	0,00	0,00	0%	42.204,60	0,00	0,00	0%	42.204,60	0,00
5110200209 / 0703030201 / 0401010001 // 078441401A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CT TRINITARIA	65.000,00	30.000,00	95.000,00	65.000,00	45.000,00	-15.000,00	95.000,00	0,00	48.362,69	48.362,69	51%	46.637,31	12.680,07	12.680,07	13%	82.319,93	11.093,63
5110200209 / 0703030301 / 0401010001 // 078441401A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CT EMPLEO	65.000,00	10.000,00	75.000,00	65.000,00	10.000,00	0,00	75.000,00	0,00	26.291,14	26.291,14	35%	48.708,86	6.496,52	6.496,52	9%	68.503,48	5.349,67
5110200209 / 0703030501 / 0401010001 // 078441401A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CT STA ELENA	65.000,00	29.269,77	94.269,77	65.000,00	44.269,77	-15.000,00	94.269,77	0,00	64.385,77	64.385,77	68%	29.884,00	14.200,65	14.200,65	15%	80.069,12	11.616,17
5110200209 / 0903020110 / 0401010001 // 097720101F ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TGM	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	33.600,00	-16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	100%	0,00	16.552,50	16.552,50	99%	247,50	16.552,50
5110200209 / 1102000001 / 0401010001 // 118110401A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200209 / 1102000001 / 0401010001 // 118110401R ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE	31.680,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE	20.815,48	0,00	20.815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 1202060101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	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
5110200209 / 1202060101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	78.093,40	-65.818,74	12.274,66	68.093,40	0,00	-65.818,74	2.274,66	0,00	0,00	0,00	0%	2.274,66	0,00	0,00	0%	2.274,66	0,00
5110200209 / 1202060101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	10.000,00	-6.719,28	3.280,72	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
5110200209 / 1202060101 / 0401010001 // 128710102I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	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
5110200209 / 1202060101 / 0401010001 // 128710102J ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	38.019,60	-2.625,40	35.394,20	12.602,20	0,00	0,00	12.602,20	0,00	0,00	0,00	0%	12.602,20	0,00	0,00	0%	12.602,20	0,00
5110200209 / 1502030001 / 0401010001 // 158440410A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	110.300,00	0,00	110.300,00	57.400,00	0,00	0,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	57.400,00	0,00	0,00	0%	57.400,00	0,00
5110200209 / 1502030001 / 0401010001 // 158550101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	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
5110200209 / 1502030002 / 0401010001 // 158440410A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	0,00	118.067,61	118.067,61	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
5110200209 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADAMUJO /	33.600,00	-1.783,66	31.816,34	33.600,00	589,09	-2.372,75	31.816,34	0,00	31.816,34	31.816,34	100%	0,00	0,00	0,00	0%	31.816,34	0,00
5110200209 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020J ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADAMUJO /	22.394,00	0,00	22.394,00	22.394,00	0,00	0,00	22.394,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.394,00	0,00	0,00	0%	22.394,00	0,00
5110200209 / 1603030101 / 0401010001 // 168540125A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADAMUJO /	71.061,00	0,00	71.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 1603030101 / 0401010001 // 168540126A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADAMUJO /	26.648,00	0,00	26.648,00	26.648,00	0,00	0,00	26.648,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.648,00	0,00	0,00	0%	26.648,00	0,00
5110200209 / 1603030101 / 0401010001 // 168540128A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADAMUJO /	44.413,00	0,00	44.413,00	44.413,00	0,00	0,00	44.413,00	0,00	0,00	0,00	0%	44.413,00	0,00	0,00	0%	44.413,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200209 / 1603030101 / 0401010001 // 168540129A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / IMPAQUES /	5.329,00	0,00	5.329,00	5.329,00	0,00	0,00	5.329,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.329,00	0,00	0,00	0%	5.329,00	0,00
5110200209 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024F ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / BENEFNALES /	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 1603030201 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / BENEFNALES /	560,00	460,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.019,29	1.019,29	100%	0,71	0,00	0,00	0%	1.020,00	0,00
5110200209 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / IMPAQUES /	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023J ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / IMPAQUES /	14.000,00	-4.794,25	9.205,75	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	8.846,13	8.846,13	100%	3,87	0,00	0,00	0%	8.850,00	0,00
5110200209 / 1603030401 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MANTA II /	14.000,00	-3.440,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.454,52	10.454,52	99%	105,48	0,00	0,00	0%	10.560,00	0,00
5110200209 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MANTA II /	5.600,00	0,00	5.600,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
5110200209 / 1702030102 / 0401010001 // 178440408A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	118.067,61	0,00	118.067,61	51.467,61	0,00	0,00	51.467,61	0,00	0,00	0,00	0%	51.467,61	0,00	0,00	0%	51.467,61	0,00
5110200210 / 0202030101 / 0401010001 // SEGURO DE VIDA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	31.723,90	0,00	31.723,90	9.517,17	0,00	0,00	9.517,17	0,00	3.745,42	3.745,42	39%	5.771,75	3.720,25	3.720,25	39%	5.796,92	3.720,25
5110200210 / 0202030201 / 0401010001 // SEGURO DE VIDA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	26.436,50	0,00	26.436,50	7.930,95	0,00	0,00	7.930,95	0,00	2.496,63	2.496,63	31%	5.434,32	2.475,44	2.475,44	31%	5.455,51	2.475,44
5110200210 / 0202030301 / 0401010001 // SEGURO DE VIDA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	15.861,90	0,00	15.861,90	4.758,57	0,00	0,00	4.758,57	0,00	2.378,35	2.378,35	50%	2.380,22	2.356,65	2.356,65	50%	2.401,92	2.356,65
5110200210 / 0302020102 / 0401010001 // 038411101B SEGURO DE VIDA / CIRT / TARIFA / Seguro de vida	3.874,07	0,00	3.874,07	1.290,84	0,00	0,00	1.290,84	0,00	0,00	0,00	0%	1.290,84	0,00	0,00	0%	1.290,84	0,00
5110200210 / 0302030101 / 0401010001 // 038411101B SEGURO DE VIDA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Seguro de vida	23.533,97	0,00	23.533,97	7.841,52	10.456,39	-1.960,38	16.337,53	0,00	14.377,15	14.377,15	88%	1.960,38	14.369,66	14.369,66	88%	1.967,87	44,40
5110200210 / 0302030201 / 0401010001 // 038411101B SEGURO DE VIDA / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Seguro de vida	13.030,85	0,00	13.030,85	4.341,88	0,00	0,00	4.341,88	0,00	303,17	303,17	7%	4.038,71	303,17	303,17	7%	4.038,71	117,81
5110200210 / 0302030301 / 0401010001 // 038411101B SEGURO DE VIDA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Seguro de vida	13.412,60	0,00	13.412,60	4.469,08	0,00	0,00	4.469,08	0,00	0,00	0,00	0%	4.469,08	0,00	0,00	0%	4.469,08	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200210 / 0703020101 / 0401010001 / / SEGURO DE VIDA / TECNICA / TARIFA / / POLIZAS DE SEGUROS VIDA	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	-50.000,00	200.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	55%	90.000,00	57.594,43	57.594,43	29%	142.405,57	31.741,78
5110200210 / 1004030101 / 0401010001 / / SEGURO DE VIDA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / / Administración de	0,00	744,20	744,20	0,00	744,20	0,00	744,20	0,00	744,20	744,20	100%	0,00	744,20	744,20	100%	0,00	0,00
5110200210 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410306A SEGURO DE VIDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENEB HIRONES / TABICA / /	23.850,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200210 / 1202060101 / 0401010001 / / SEGURO DE VIDA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Gestionar el pago del siniestro	0,00	624,40	624,40	0,00	624,40	0,00	624,40	0,00	624,40	624,40	100%	0,00	617,87	617,87	99%	6,53	624,40
5110200210 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440301A SEGURO DE VIDA / CENTRAL COCA CODO / TABICA / / Gestionar siniestro	39.554,84	0,00	39.554,84	39.554,84	0,00	0,00	39.554,84	0,00	0,00	0,00	0%	39.554,84	0,00	0,00	0%	39.554,84	0,00
5110200210 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440301A SEGURO DE VIDA / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Gestionar siniestro	0,00	30.000,00	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
5110200210 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440903A SEGURO DE VIDA / JARAMIJO / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN	0,00	5.763,03	5.763,03	0,00	5.763,03	0,00	5.763,03	0,00	5.763,03	5.763,03	100%	0,00	5.763,03	5.763,03	100%	0,00	0,00
5110200210 / 1603030201 / 0401010001 / / 168440903A SEGURO DE VIDA / PEDERNALES / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	227,05	-227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200210 / 1603030201 / 0401010001 / / 168440907A SEGURO DE VIDA / PEDERNALES / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN	0,00	227,05	227,05	0,00	227,05	0,00	227,05	0,00	227,05	227,05	100%	0,00	227,05	227,05	100%	0,00	0,00
5110200210 / 1603030301 / 0401010001 / / 168440903A SEGURO DE VIDA / MIRAFLORES / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,19	-1.873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200210 / 1603030301 / 0401010001 / / 168440904A SEGURO DE VIDA / MIRAFLORES / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN	0,00	1.873,19	1.873,19	0,00	1.873,19	0,00	1.873,19	0,00	1.873,19	1.873,19	100%	0,00	1.873,19	1.873,19	100%	0,00	0,00
5110200210 / 1603030401 / 0401010001 / / 168440903A SEGURO DE VIDA / MANTA II / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,76	-2.213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200210 / 1603030401 / 0401010001 / / 168440904A SEGURO DE VIDA / MANTA II / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL	0,00	2.213,76	2.213,76	0,00	2.213,76	0,00	2.213,76	0,00	2.213,76	2.213,76	100%	0,00	2.213,76	2.213,76	100%	0,00	0,00
5110200210 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301A SEGURO DE VIDA / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Gestionar siniestro	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
5110200211 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134F SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	22.811,40	0,00	22.811,40	22.811,40	0,00	0,00	22.811,40	0,00	8.276,88	8.276,88	36%	14.534,52	0,00	0,00	0%	22.811,40	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200211 / 0202030101 / 0401010001 // 028440907A SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	36.000,00	0,00	36.000,00	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
5110200211 / 0202030101 / 0401010001 // 028440914A SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	6.156,00	-6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200211 / 0202030101 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	29.250,00	-24.625,00	4.625,00	0,00	14.625,00	-10.000,00	4.625,00	0,00	278,06	278,06	6%	4.346,94	0,00	0,00	0%	4.625,00	0,00
5110200211 / 0202030101 / 0701010002 // 027721134E SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.900,00	0,00
5110200211 / 0202030201 / 0401010001 // 027721134E SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	17.852,40	0,00	17.852,40	17.852,40	0,00	0,00	17.852,40	0,00	5.459,64	5.459,64	31%	12.392,76	0,00	0,00	0%	17.852,40	0,00
5110200211 / 0202030201 / 0401010001 // 028440907A SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	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
5110200211 / 0202030201 / 0401010001 // 028440914A SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	4.788,00	-4.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200211 / 0202030201 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	17.550,00	-13.775,00	3.775,00	0,00	8.775,00	-5.000,00	3.775,00	0,00	250,28	250,28	7%	3.524,72	0,00	0,00	0%	3.775,00	0,00
5110200211 / 0202030201 / 0701010002 // 027721134E SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.550,00	0,00
5110200211 / 0202030301 / 0401010001 // 027721134E SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	14.592,00	-2.000,00	12.592,00	14.592,00	0,00	-2.000,00	12.592,00	0,00	4.843,18	4.843,18	38%	7.748,82	0,00	0,00	0%	12.592,00	0,00
5110200211 / 0202030301 / 0401010001 // 028440907A SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	13.500,00	0,00	13.500,00	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
5110200211 / 0202030301 / 0401010001 // 028440914A SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	2.736,00	-2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200211 / 0202030301 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200211 / 0202030301 / 0701010002 // 027721134E SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.300,00	0,00
5110200211 / 0302030101 / 0401010001 // 038110202F SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de material de	2.576,39	0,00	2.576,39	2.576,39	0,00	0,00	2.576,39	0,00	0,00	0,00	0%	2.576,39	0,00	0,00	0%	2.576,39	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200211 / 0302030101 / 0401010001 // 038410903A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Contratación de servicios	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
5110200211 / 0302030201 / 0401010001 // 038410903A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Contratación de servicios	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
5110200211 / 0302030301 / 0401010001 // 038410903A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Contratación de	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
5110200211 / 0503030199 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO DPO / TABIFA //	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0%	19.900,00	0,00	0,00	0%	19.900,00	0,00
5110200211 / 0503030299 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SPA / TABIFA //	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5110200211 / 0503030799 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO DIN / TABIFA //	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00
5110200211 / 0503030999 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SEC / TABIFA //	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
5110200211 / 0503031099 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO OMD / TABIFA //	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0%	28.200,00	0,00	0,00	0%	28.200,00	0,00
5110200211 / 0503031299 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SCH / TABIFA //	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0%	8.500,00	0,00	0,00	0%	8.500,00	0,00
5110200211 / 0503031399 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO IV 3 / TABIFA //	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	0%	9.050,00	0,00	0,00	0%	9.050,00	0,00
5110200211 / 0503033199 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO IV 4 / TABIFA //	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0%	724,00	0,00	0,00	0%	724,00	0,00
5110200211 / 0503033299 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO IV 2 / TABIFA //	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0%	3.800,00	0,00	0,00	0%	3.800,00	0,00
5110200211 / 0503033399 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO DAYAMINCO /	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
5110200211 / 0503033599 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CEI SO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0%	3.500,00	0,00	0,00	0%	3.500,00	0,00
5110200211 / 0503033699 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SISTEMAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200211 / 0503033799 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO GIANCOPOLCO ?	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5110200211 / 0503033999 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETA /	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0%	725,00	0,00	0,00	0%	725,00	0,00
5110200211 / 0503034099 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIUMA /	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0%	725,00	0,00	0,00	0%	725,00	0,00
5110200211 / 1004030101 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA / / SALUD	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	479,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	479,00	0,00
5110200211 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410309A SALUD OCUPACIONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBRNES / TABIEA / /	34.185,00	0,00	34.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200211 / 1202060101 / 0401010001 / / 128411102B SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Vigilancia de la Salud de los	47.806,60	-3.447,23	44.359,37	15.602,20	0,00	-3.447,23	12.154,97	0,00	0,00	0,00	0%	12.154,97	0,00	0,00	0%	12.154,97	0,00
5110200211 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440413A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL COCA CODO / TABIEA / / Gestionar la	15.680,00	0,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200211 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440414A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL COCA CODO / TABIEA / / Gestionar la	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	852,94	852,94	44%	1.067,06	0,00	0,00	0%	1.920,00	0,00
5110200211 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440413A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA / / Gestionar la	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200211 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440414A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA / / Gestionar la	0,00	1.120,00	1.120,00	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
5110200211 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440412A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA / / Gestionar la	15.680,00	0,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200211 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440413A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA / / Gestionar la	1.120,00	0,00	1.120,00	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
5110200212 / 0202030101 / 0401010001 / / MEDICINAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	14,95	14,95	0%	4.610,05	6,98	6,98	0%	4.618,02	0,15
5110200212 / 0202030201 / 0401010001 / / MEDICINAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00	3.775,00	0,00	13,44	13,44	0%	3.761,56	6,27	6,27	0%	3.768,73	0,13
5110200212 / 0503030199 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA / / CONTRATADORA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200212 / 0503030299 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA / / CONTRATADIA	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
5110200212 / 0503030799 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIEA / / CONTRATADIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200212 / 0503030999 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA / / CONTRATADIA	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200212 / 0503031099 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA / / CONTRATADIA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200212 / 0503031299 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA / / CONTRATADIA	1.100,00	0,00	1.100,00	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
5110200212 / 0503031399 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA / / CONTRATADIA	1.100,00	0,00	1.100,00	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
5110200212 / 0503033199 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABIEA / / CONTRATADIA	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
5110200212 / 0503033299 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA / / CONTRATADIA	500,00	0,00	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
5110200212 / 0503033399 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA / /	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200212 / 0503033599 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA / /	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200212 / 0503033699 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200212 / 0503033799 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANACABO / TABIEA / /	500,00	0,00	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
5110200212 / 0503033801 / 0401010001 / / MEDICINAS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	5.400,00	5.400,00	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
5110200212 / 0503033802 / 0401010001 / / MEDICINAS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / / CONTRATADIA	0,00	5.400,00	5.400,00	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
5110200212 / 0503033803 / 0401010001 / / MEDICINAS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / CONTRATADIA DIVISION	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200212 / 0503033804 / 0401010001 / / MEDICINAS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200212 / 0503033999 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / TABIEA / /	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
5110200212 / 0503034099 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / TABIEA / /	100,00	-0,10	99,90	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
5110200212 / 1002030201 / 0401010001 / / MEDICINAS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SALUD	675,00	0,00	675,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00
5110200212 / 1002030201 / 0401010001 / / 108420614F MEDICINAS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SALUD	675,00	0,00	675,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00
5110200212 / 1004030101 / 0401010001 / / MEDICINAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SALUD	675,00	-479,00	196,00	625,00	0,00	-479,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0%	146,00	0,00	0,00	0%	146,00	0,00
5110200212 / 1004030101 / 0401010001 / / 108420614F MEDICINAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SALUD	675,00	0,00	675,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00
5110200212 / 1102000001 / 0401010001 / / MEDICINAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA / / Suministro del	7.200,00	0,00	7.200,00	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
5110200212 / 1302000001 / 0401010001 / / 1384203011 MEDICINAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABIEA / / SALUD	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200212 / 1302000001 / 0401010001 / / 1384203011 MEDICINAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABIEA / / SALUD	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200212 / 1603030101 / 0401010001 / / 1685401031 MEDICINAS / JARAMIJO / TARIFA / / VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS A Y B	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	5.419,25	5.419,25	0,00	5.419,25	0,00	5.419,25	0,00	5.419,25	5.419,25	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.419,25	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	135.000,00	-135.000,00	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
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	19.801,43	11.685,30	31.486,73	0,00	31.486,73	0,00	31.486,73	0,00	31.486,73	31.486,73	100%	0,00	31.486,73	31.486,73	100%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	15.945,36	0,00	15.945,36	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	6.415,30	-122,37	6.292,93	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
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,45	-6.524,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	22.400,00	0,00	22.400,00	10.000,00	22.400,00	-10.000,00	22.400,00	0,00	17.360,00	17.360,00	78%	5.040,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	5.462,62	3.860,26	9.322,88	0,00	9.322,88	0,00	9.322,88	0,00	9.322,88	9.322,88	100%	0,00	9.322,88	9.322,88	100%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	23.247,60	0,00	23.247,60	0,00	23.247,60	0,00	23.247,60	0,00	18.604,80	18.604,80	80%	4.642,80	18.604,80	18.604,80	80%	4.642,80	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.149,02	1.149,02	0,00	1.149,02	0,00	1.149,02	0,00	1.149,02	1.149,02	100%	0,00	1.149,02	1.149,02	100%	0,00	47,19
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / 028110113A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	22.400,00	168.000,00	190.400,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	168.000,00	0,00	0,00	0%	168.000,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.643,20	0,00	2.643,20	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
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	4,00	2.643,20	2.647,20	0,00	6.608,00	-3.964,80	2.643,20	2.636,18	0,00	0,00	0%	2.643,20	0,00	0,00	0%	2.643,20	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / 028110113E ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.639,20	0,00	2.639,20	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
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / 028110113F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	3.765,44	3.765,44	67%	1.834,56	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	6,00	111.990,00	111.996,00	6,00	111.990,00	0,00	111.996,00	0,00	0,00	0,00	0%	111.996,00	0,00	0,00	0%	111.996,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / 028110113I ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 / / 028110113J ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	9.000,00	42.058,99	51.058,99	0,00	51.058,99	0,00	51.058,99	51.058,99	0,00	0,00	0%	51.058,99	0,00	0,00	0%	51.058,99	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028110113K ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.248,00	0,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	56.000,00	0,00	56.000,00	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
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440115A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.321,60	-1.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.272,23	-1.018,34	1.253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202B ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.120,00	-583,52	536,48	0,00	1.120,00	-583,52	536,48	0,00	0,00	0,00	0%	536,48	0,00	0,00	0%	536,48	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.341,52	561,68	3.903,20	0,00	3.903,20	0,00	3.903,20	0,00	3.764,32	3.764,32	96%	138,88	677,60	677,60	17%	3.225,60	677,60
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.341,52	-1.123,36	2.218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202I ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	53.760,00	-10.527,10	43.232,90	0,00	43.232,90	0,00	43.232,90	0,00	14.676,50	14.676,50	34%	28.556,40	14.676,47	14.676,47	34%	28.556,43	14.676,47
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202L ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.341,52	-1.498,22	1.843,30	0,00	3.823,46	-1.980,16	1.843,30	0,00	1.843,30	1.843,30	100%	0,00	1.843,30	1.843,30	100%	0,00	1.843,30
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	4.446,00	-4.446,00	0,00	4.446,00	0,00	-4.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.341,52	561,68	3.903,20	0,00	3.903,20	0,00	3.903,20	0,00	3.784,20	3.784,20	97%	119,00	3.784,20	3.784,20	97%	119,00	3.784,20
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028441232A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.304,00	-3.304,00	0,00	3.304,00	3.304,00	-6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028441232F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	60.000,00	186.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	46.986,03	0,00	0,00	0%	246.000,00	0,00	0,00	0%	246.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200301 / 0202030101 / 0701010002 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	10.336,00	10.336,00	0,00		0,00	10.336,00	0,00	10.336,00	10.336,00	100%	0,00	10.336,00	10.336,00	100%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0701010002 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	926,64	926,64	0,00		0,00	926,64	0,00	926,64	926,64	100%	0,00	926,64	926,64	100%	0,00	38,06
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	15.000,00	-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
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.200,16	-2.200,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	85.078,26	53.242,52	138.320,78	0,00		0,00	138.320,78	0,00	138.320,78	138.320,78	100%	0,00	0,00	0,00	0%	138.320,78	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	11.959,02	0,00	11.959,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	4.370,09	3.088,21	7.458,30	0,00		0,00	7.458,30	0,00	7.458,30	7.458,30	100%	0,00	7.458,30	7.458,30	100%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.223,56	0,00	1.223,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.149,02	1.149,02	0,00		0,00	1.149,02	0,00	1.149,02	1.149,02	100%	0,00	1.149,02	1.149,02	100%	0,00	47,19
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110113A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110113B ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	44.800,00	-44.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.982,40	0,00	1.982,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3,00	1.982,40	1.985,40	0,00		0,00	1.982,40	1.977,12	0,00	0,00	0%	1.982,40	0,00	0,00	0%	1.982,40	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110113F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.979,40	0,00	1.979,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110113F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	40.320,00	0,00	40.320,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	1.506,18	1.506,18	67%	733,82	0,00	0,00	0%	2.240,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0%	2,00	0,00	0,00	0%	2,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 0281101131 ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 0281101131 ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	4.500,00	21.029,49	25.529,49	0,00	25.529,49	0,00	25.529,49	25.529,49	0,00	0,00	0%	25.529,49	0,00	0,00	0%	25.529,49	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110113K ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.948,80	0,00	1.948,80	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
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110120A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110120B ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	56.000,00	-56.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440115A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	991,20	-991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440124A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	300,00	0,00	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
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	300,00	0,00	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
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440202A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.205,40	-988,38	1.217,02	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
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440202B ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	672,00	-350,11	321,89	0,00	672,00	-350,11	321,89	0,00	0,00	0,00	0%	321,89	0,00	0,00	0%	321,89	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.004,91	337,01	2.341,92	0,00	2.341,92	0,00	2.341,92	0,00	2.258,59	2.258,59	96%	83,33	406,56	406,56	17%	1.935,36	406,56
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.004,91	-674,02	1.330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 0284402021 ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00	7.338,25	7.338,25	27%	19.541,75	7.338,24	7.338,24	27%	19.541,76	7.338,24
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 0284402021 ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.004,91	-898,93	1.105,98	0,00	2.294,07	-1.188,09	1.105,98	0,00	1.105,98	1.105,98	100%	0,00	1.105,98	1.105,98	100%	0,00	1.105,98
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.964,00	-2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	-2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.673,22	449,34	3.122,56	0,00	3.122,56	0,00	3.122,56	0,00	3.027,36	3.027,36	97%	95,20	3.027,36	3.027,36	97%	95,20	3.027,36
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.982,40	-1.982,40	0,00	1.982,40	1.982,40	-3.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232E ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	35.239,52	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 // 028441262A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	42.500,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0701010002 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	926,64	926,64	0,00	926,64	0,00	926,64	0,00	926,64	926,64	100%	0,00	926,64	926,64	100%	0,00	38,06
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	11.959,02	0,00	11.959,02	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
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	6.623,90	6.623,90	0,00	6.623,90	0,00	6.623,90	0,00	6.623,90	6.623,90	100%	0,00	6.623,90	6.623,90	100%	0,00	6.623,90
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.071,04	1.400,00	4.471,04	0,00	4.471,04	0,00	4.471,04	0,00	4.471,04	4.471,04	100%	0,00	4.471,04	4.471,04	100%	0,00	4.471,04
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122S ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	5.376,00	-5.376,00	0,00	0,00	5.606,68	-5.606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 027322521F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.092,52	772,06	1.864,58	0,00	1.864,58	0,00	1.864,58	0,00	1.864,58	1.864,58	100%	0,00	1.864,58	1.864,58	100%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 028110113A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.982,40	0,00	1.982,40	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3,00	1.982,40	1.985,40	0,00		0,00	1.982,40	1.977,12	0,00	0,00	0%	1.982,40	0,00	0,00	0%	1.982,40	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / 028110113F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.979,40	0,00	1.979,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / 028110113F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00		0,00	3.360,00	0,00	2.259,26	2.259,26	67%	1.100,74	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2,00	0,00	2,00	2,00		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0%	2,00	0,00	0,00	0%	2,00	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / 028110113I ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.500,00	7.009,83	8.509,83	0,00		0,00	8.509,83	8.509,83	0,00	0,00	0%	8.509,83	0,00	0,00	0%	8.509,83	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / 028110113K ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.299,20	0,00	1.299,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / 028110113L ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00		0,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.728,00	0,00	0,00	0%	7.728,00	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440202A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.205,40	-988,38	1.217,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440202B ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	448,00	-233,41	214,59	0,00		0,00	214,59	0,00	0,00	0,00	0%	214,59	0,00	0,00	0%	214,59	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.336,61	224,67	1.561,28	0,00		0,00	1.561,28	0,00	1.505,73	1.505,73	96%	55,55	271,04	271,04	17%	1.290,24	271,04
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.336,61	-449,34	887,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440202I ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00		0,00	8.960,00	0,00	2.446,09	2.446,09	27%	6.513,91	2.446,09	2.446,09	27%	6.513,91	2.446,09
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440202L ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.336,61	-599,29	737,32	0,00		0,00	737,32	0,00	737,32	737,32	100%	0,00	737,32	737,32	100%	0,00	737,32
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.482,00	-1.482,00	0,00	1.482,00		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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	668,30	112,34	780,64	0,00	780,64	0,00	780,64	0,00	756,84	756,84	97%	23,80	756,84	756,84	97%	23,80	756,84
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / 028441232A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.321,60	-1.321,60	0,00	1.321,60	1.321,60	-2.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / 028441232E ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	35.239,52	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00
5110200301 / 0302030101 / 0401010001 / / 038110201B ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de equipos y	0,00	59.700,46	59.700,46	0,00	59.700,46	0,00	59.700,46	59.700,46	0,00	0,00	0%	59.700,46	0,00	0,00	0%	59.700,46	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509F ACCESORIOS / TERMO // TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	10.966,81	10.966,81	100%	33,19	10.966,77	10.966,77	100%	33,23	450,42
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509I ACCESORIOS / TERMO // TARIFA // ADQUISICION DE DISCOS ELECTRICOS PARA	0,00	102.170,60	102.170,60	0,00	102.170,60	0,00	102.170,60	0,00	102.018,21	102.018,21	100%	152,39	102.018,21	102.018,21	100%	152,39	102.018,21
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TERMO // TARIFA // ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA	59.746,00	0,00	59.746,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.400,00	0,00	0,00	0%	50.400,00	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 / / 068110517A ACCESORIOS / TERMO // TARIFA // PROVISION DE PEDUESTOS PARA	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440801B ACCESORIOS / TERMO // TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE	108.502,00	-54.251,00	54.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TERMO // TARIFA // ADQUISICION DE SOLIDIFICANTES PARA STOCK	8.539,00	0,00	8.539,00	8.539,00	0,00	-8.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440801E ACCESORIOS / TERMO // TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	13.562,00	0,00	13.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TERMO // TARIFA // ADQUISICION DE PASTAS ABBASIVAS Y DE	27.125,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440801J ACCESORIOS / TERMO // TARIFA // ADQUISICIÓN DE LÍQUIDOS PARA LIMPIEZA	9.042,00	0,00	9.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440801L ACCESORIOS / TERMO // TARIFA // ADQUISICION DE CASES PARA STOCK DE	18.502,00	0,00	18.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 / / 068540116A ACCESORIOS / TERMO // TARIFA // ADQUISICIÓN DE DISPERSANTE Y	27.964,00	-27.900,00	64,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE BLOQUEO	10.659,00	0,00	10.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0701010002 / / 067710509I ACCESORIOS / TERMO I / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2018 / / ADQUISICION	0,00	82.272,74	82.272,74	0,00	82.272,74	0,00	82.272,74	0,00	82.272,74	82.272,74	100%	0,00	82.272,74	82.272,74	100%	0,00	82.272,74
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110524A ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA	11.231,00	0,00	11.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110524B ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE	9.346,00	0,00	9.346,00	9.346,00	0,00	0,00	9.346,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.346,00	0,00	0,00	0%	9.346,00	0,00
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE OBRAS SEÑALES	60.000,00	-60.000,00	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
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110524I ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / PROVISIÓN DE INSUMOS CONSUMIBLES	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110524K ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE FUNDAMENTOS PARA LA	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110524L ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ACCIONES PARA EQUIPOS	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
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE	72.332,00	-28.932,80	43.399,20	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
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE SOFTWARE PARA STOCK	2.846,00	0,00	2.846,00	2.846,00	0,00	-2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 / / 068440802E ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	9.042,00	0,00	9.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE PASTAS ARCHIVALES Y DE	9.042,00	0,00	9.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE TRABAJO 100% AL CORRIENTE	11.386,00	0,00	11.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 / / 068440802J ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESA	9.042,00	0,00	9.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 / / 068540117B ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO	20.973,00	-20.973,00	0,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200301 / 0603030701 / 0401010001 // 068110541B ACCESORIOS / LA PROPIA / TARIFA / ADQUISICIÓN DE GAS OXIGENO	2.240,00	0,00	2.240,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5110200301 / 0603030701 / 0401010001 // 068440807A ACCESORIOS / LA PROPIA / TARIFA / ADQUISICION DE GASES PARA STOCK DE	1.423,00	0,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030701 / 0401010001 // ACCESORIOS / LA PROPIA / TARIFA / PROVISION DE TRABAJOS Y MUYDE PARA	10.277,00	0,00	10.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030701 / 0401010001 // 068440807E ACCESORIOS / LA PROPIA / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES DE	54.248,00	-18.986,80	35.261,20	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
5110200301 / 0603030701 / 0401010001 // 068440807F ACCESORIOS / LA PROPIA / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES DE CEMENTA	4.520,00	-1,00	4.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030701 / 0401010001 // ACCESORIOS / LA PROPIA / TARIFA / ADQUISICION DE SOLIDIFICAS PARA	1.423,00	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00	-1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0603030701 / 0401010001 // 068440807I ACCESORIOS / LA PROPIA / TARIFA / ADQUISICION DE BASTAS ARDASIVAS Y	4.521,00	0,00	4.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0903000001 / 0401010001 // ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHAI A / TABICA //	0,00	1.256,64	1.256,64	0,00	1.256,64	0,00	1.256,64	0,00	1.256,64	1.256,64	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.256,64	0,00
5110200301 / 0903030001 / 0401010001 // 097310503A ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABICA // Adquisición de	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.133,37	20.133,37	98%	366,63	0,00	0,00	0%	20.500,00	0,00
5110200301 / 0903030001 / 0401010001 // 098410204K ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABICA // Adquisición de	0,00	6.631,00	6.631,00	0,00	6.631,00	0,00	6.631,00	0,00	6.608,00	6.608,00	100%	23,00	6.608,00	6.608,00	100%	23,00	6.608,00
5110200301 / 0903030001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de sistema de	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0%	105.000,00	0,00	0,00	0%	105.000,00	0,00
5110200301 / 1302000001 / 0401010001 // 138410302A ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABICA // MATERIALES DE	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1302000001 / 0401010001 // ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABICA // MATERIALES DE	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1502030001 / 0401010001 // 157320102B ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir material de ferraría	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	64.686,46	64.686,46	100%	313,54	0,00	0,00	0%	65.000,00	0,00
5110200301 / 1502030001 / 0401010001 // 158110103B ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir material mermón	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200301 / 1502030001 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir productos químicos	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00
5110200301 / 1502030001 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir lubricantes para las	195.000,00	-30.000,00	165.000,00	195.000,00	0,00	-30.000,00	165.000,00	164.463,10	0,00	0,00	0%	165.000,00	0,00	0,00	0%	165.000,00	0,00
5110200301 / 1502030001 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar contrataciones de	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.671,28	6.671,28	19%	28.328,72	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
5110200301 / 1502030001 / 0401010001 // 158440404A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar el mantenimiento y	4.500,00	0,00	4.500,00	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
5110200301 / 1502030001 / 0701010001 // 157320102B ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Adquirir material de ferretería	0,00	52.166,50	52.166,50	0,00	52.166,50	0,00	52.166,50	0,00	52.166,50	52.166,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	52.166,50	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168110514B ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE	224.000,00	114.540,00	338.540,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.240,00	0,00	0,00	0%	2.240,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES PARA TORNILLO	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168110514E ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LOS	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168110514F ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE NITROGENO LIQUIDO	2.240,00	-2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168110532F ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // CTJ: PROVISION DE INSUMOS Y MATERIALES	15.344,00	0,00	15.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DIANTA	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168110532J ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE CADILABES PARA ANALISIS	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803A ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE BASTAS ABRASIVAS Y DE	22.608,00	0,00	22.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803B ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE TRAPO 100% ALGODON	12.809,00	0,00	12.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE LIQUIDOS PARA LIMPIEZA	9.043,00	0,00	9.043,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168440R03F ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE	108.502,00	61.730,18	170.232,18	0,00	41.730,18	0,00	41.730,18	0,00	0,00	0,00	0%	41.730,18	0,00	0,00	0%	41.730,18	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	9.041,00	0,00	9.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE SOLIDARIDAD PARA STOCK	7.116,00	0,00	7.116,00	7.116,00	0,00	0,00	7.116,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.116,00	0,00	0,00	0%	7.116,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168440R03K ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE TRAPO 100% AL COTÓN	0,00	49.280,00	49.280,00	0,00	49.280,00	0,00	49.280,00	0,00	0,00	0,00	0%	49.280,00	0,00	0,00	0%	49.280,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168440R05B ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE EMPAQUETADIDAS	0,00	107.142,00	107.142,00	0,00	107.142,00	0,00	107.142,00	0,00	0,00	0,00	0%	107.142,00	0,00	0,00	0%	107.142,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168540119B ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL	22.370,00	-22.370,00	0,00	11.185,00	0,00	-11.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030201 / 0401010001 // 168440R15A ACCESORIOS / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICION DE	9.041,00	0,00	9.041,00	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.041,00	0,00	0,00	0%	9.041,00	0,00
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // 168110548A ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE PROTECCIÓN PARA	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // 168440R05A ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE DEBEMERIA	2.846,00	0,00	2.846,00	2.846,00	0,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.846,00	0,00	0,00	0%	2.846,00	0,00
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // 168440R05B ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE EMPAQUETADIDAS	14.232,00	0,00	14.232,00	14.232,00	0,00	0,00	14.232,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.232,00	0,00	0,00	0%	14.232,00	0,00
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE TINTAS PENETRANTES	4.269,00	0,00	4.269,00	4.269,00	0,00	0,00	4.269,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.269,00	0,00	0,00	0%	4.269,00	0,00
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE TINTAS PENETRANTES PARA	13.562,00	0,00	13.562,00	13.562,00	0,00	0,00	13.562,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.562,00	0,00	0,00	0%	13.562,00	0,00
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // 168440R05E ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE	54.248,00	0,00	54.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // 168440R05F ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	9.041,00	0,00	9.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE SOLIDARIDAD PARA	1.423,00	0,00	1.423,00	1.423,00	0,00	0,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.423,00	0,00	0,00	0%	1.423,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // 168440805I ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE PASTAS ABRASIVAS Y	4.521,00	0,00	4.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // 168440805.I ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE TAPON 100% AL COLOM	1.423,00	0,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // 168540121B ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL	6.990,00	-6.990,00	0,00	3.495,00	0,00	-3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // 168110513B ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES DE	154.224,00	896,00	155.120,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0%	896,00	0,00	0,00	0%	896,00	0,00
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE NITROGENO LIQUIDO	896,00	-896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // 168110540A ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE INSULIMOS PARA LA DIANTA	8.400,00	0,00	8.400,00	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
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES DE COCINA	22.603,00	0,00	22.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804F ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE ETIQUETAS ESPECIALES	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.850,00	0,00	0,00	0%	10.850,00	0,00
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804F ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES DE	54.248,00	0,00	54.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE SOLIDIFICANTES PARA STUCK	1.422,00	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.422,00	0,00	0,00	0%	1.422,00	0,00
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE PASTAS ABRASIVAS Y DE	4.521,00	0,00	4.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804I ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE TAPON 100% AL COLOM	1.423,00	0,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // 168540120A ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION MATERIALES PARA EL	13.982,00	-13.982,00	0,00	6.991,00	0,00	-6.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0202030101 / 0401010001 // 028440115A MATERIALES DE OFICINA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.321,60	1.321,60	0,00	1.321,60	0,00	1.321,60	0,00	0,00	0,00	0%	1.321,60	0,00	0,00	0%	1.321,60	0,00
5110200302 / 0202030101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00	4.446,00	0,00	4.446,00	0,00	3.203,02	3.203,02	72%	1.242,98	415,18	415,18	9%	4.030,82	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200302 / 0202030201 / 0401010001 // 028440115A MATERIALES DE OFICINA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	991,20	991,20	0,00	991,20	0,00	991,20	0,00	0,00	0,00	0%	991,20	0,00	0,00	0%	991,20	0,00
5110200302 / 0202030201 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.135,35	2.135,35	72%	828,65	276,79	276,79	9%	2.687,21	0,00
5110200302 / 0202030301 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	1.067,67	1.067,67	72%	414,33	138,39	138,39	9%	1.343,61	0,00
5110200302 / 0202030365 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	0,00	259,06	259,06	0,00	259,06	0,00	259,06	0,00	259,06	259,06	100%	0,00	259,06	259,06	100%	0,00	129,03
5110200302 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204A MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.106,00	1.106,00	22%	3.894,00	1.106,00	1.106,00	22%	3.894,00	1.106,00
5110200302 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204E MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.334,61	6.334,61	93%	505,39	896,15	896,15	13%	5.943,85	896,15
5110200302 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205B MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	0,00	7,84	7,84	0,00	7,84	0,00	7,84	7,84	0,00	0,00	0%	7,84	0,00	0,00	0%	7,84	0,00
5110200302 / 0402030365 / 0401010001 // 048440206B MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	0,00	241,92	241,92	0,00	241,92	0,00	241,92	0,00	241,92	241,92	100%	0,00	241,92	241,92	100%	0,00	241,92
5110200302 / 0402040365 / 0401010001 // 048440204A MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de suministros de	0,00	1.831,17	1.831,17	0,00	1.000,00	-448,83	551,17	0,00	0,00	0,00	0%	551,17	0,00	0,00	0%	551,17	0,00
5110200302 / 0402040365 / 0401010001 // 048440207E MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de material para	0,00	17.275,00	17.275,00	0,00	17.275,00	0,00	17.275,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.275,00	0,00	0,00	0%	17.275,00	0,00
5110200302 / 0603030101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / TERMO I / TARIFA // ADQUISICION DE	18.081,00	0,00	18.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0603030201 / 0401010001 // 068440802F MATERIALES DE OFICINA / TERMO II / TARIFA // ADQUISICION DE	18.081,00	0,00	18.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0603030701 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / LA PROPICIA / TARIFA // ADQUISICION DE	18.081,00	0,00	18.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // 077570104A MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVAYAC III / TARIFA //	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	4.160,00	-640,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	100%	0,00	843,82	843,82	24%	2.676,18	843,82
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVAYAC III / TARIFA //	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218F MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIAVACU III / TABIEA //	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
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218F MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIAVACU III / TABIEA //	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
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIAVACU III / TABIEA //	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
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIAVACU III / TABIEA //	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIAVACU III / TABIEA //	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.725,12	10.725,12	72%	4.274,88	7.390,32	7.390,32	49%	7.609,68	7.390,32
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIAVACU III / TABIEA //	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.457,88	2.457,88	12%	17.542,12	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // 078441101F MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIAVACU III / TABIEA //	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	-4.000,00	15.000,00	0,00	10.472,40	10.472,40	70%	4.527,60	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // 078441207A MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIAVACU III / TABIEA //	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 077570104A MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE	3.520,00	0,00	3.520,00	1.280,00	2.880,00	-640,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	100%	0,00	843,79	843,79	24%	2.676,21	843,79
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE GASES DE	12.000,00	50.000,00	62.000,00	4.800,00	50.000,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	54.800,00	0,00	0,00	0%	54.800,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202E MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE	30.000,00	0,00	30.000,00	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
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202F MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE BINTIPAS	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE	50.000,00	124.423,76	174.423,76	30.000,00	208.000,00	-63.576,24	174.423,76	0,00	6.423,76	6.423,76	4%	168.000,00	6.423,76	6.423,76	4%	168.000,00	6.423,76
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE	5.900,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204I MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE	20.000,00	-20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204I MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE	80.000,00	240.000,00	320.000,00	48.000,00	240.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	288.000,00	0,00	0,00	0%	288.000,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204K MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE	50.000,00	0,00	50.000,00	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
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE	80.000,00	50.000,00	130.000,00	48.000,00	50.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	98.000,00	0,00	0,00	0%	98.000,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE BINTIIPAS	150.000,00	0,00	150.000,00	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
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205A MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQ DE SOLVENTES	30.000,00	-30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE CALIBRACION	0,00	1.575,82	1.575,82	0,00	1.575,82	0,00	1.575,82	0,00	0,00	0,00	0%	1.575,82	0,00	0,00	0%	1.575,82	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205F MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE	0,00	26.986,48	26.986,48	0,00	26.986,48	0,00	26.986,48	0,00	0,00	0,00	0%	26.986,48	0,00	0,00	0%	26.986,48	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.800,48	5.800,48	58%	4.199,52	4.935,72	4.935,72	49%	5.064,28	4.935,72
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078441101E MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE BINTIIPAS	53.000,00	0,00	53.000,00	16.000,00	53.000,00	-16.000,00	53.000,00	0,00	16.096,27	16.096,27	30%	36.903,73	0,00	0,00	0%	53.000,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078441207A MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078550202A MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.178,77	5.178,77	26%	14.821,23	5.178,77	5.178,77	26%	14.821,23	212,70
5110200302 / 0703020101 / 0701010001 // 078441101E MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / ANTICIPOS // ADQUISICION DE BINTIIPAS	0,00	21.501,97	21.501,97	0,00	74.501,97	-53.000,00	21.501,97	0,00	21.501,97	21.501,97	100%	0,00	0,00	0,00	0%	21.501,97	0,00
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 // 077570104A MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD IVA / TARIFA //	3.520,00	0,00	3.520,00	1.280,00	2.880,00	-640,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	100%	0,00	843,82	843,82	24%	2.676,18	843,82
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207B MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD IVA / TARIFA //	40.000,00	-31.971,60	8.028,40	40.000,00	0,00	-31.971,60	8.028,40	0,00	0,00	0,00	0%	8.028,40	0,00	0,00	0%	8.028,40	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207E MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABLERA //	40.000,00	-28.925,26	11.074,74	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
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207F MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABLERA //	60.000,00	-60.000,00	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
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABLERA //	80.000,00	-80.000,00	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
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABLERA //	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
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABLERA //	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.541,60	4.541,60	57%	3.458,40	2.643,19	2.643,19	33%	5.356,81	2.643,19
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABLERA //	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.903,40	8.903,40	45%	11.096,60	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 // 078441101E MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABLERA //	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	935,28	935,28	47%	1.064,72	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 // 078441207A MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABLERA //	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // 077570104A MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE //	3.520,00	0,00	3.520,00	1.280,00	2.880,00	-640,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	100%	0,00	843,82	843,82	24%	2.676,18	843,82
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE //	5.000,00	-5.000,00	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
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE //	10.000,00	-10.000,00	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
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE //	10.000,00	-10.000,00	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
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE //	110.000,00	130.000,00	240.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	130.000,00	0,00	0,00	0%	130.000,00	0,00
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // 078110911B MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE //	65.000,00	0,00	65.000,00	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
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE //	51.000,00	-26.068,80	24.931,20	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // 078110911E MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE CABRIA UNIDAD TCE /	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
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE CABRIA UNIDAD TCE /	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.522,40	3.522,40	44%	4.477,60	2.643,19	2.643,19	33%	5.356,81	2.643,19
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE CABRIA UNIDAD TCE /	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.339,93	8.339,93	42%	11.660,07	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // 078441101E MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE CABRIA UNIDAD TCE /	12.000,00	0,00	12.000,00	4.800,00	4.800,00	-4.800,00	4.800,00	0,00	579,60	579,60	12%	4.220,40	0,00	0,00	0%	4.800,00	0,00
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // 078441207A MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE CABRIA UNIDAD TCE /	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 077570104A MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/00 1 MM/ TABICA / /	3.520,00	0,00	3.520,00	1.280,00	2.880,00	-640,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	100%	0,00	843,82	843,82	24%	2.676,18	843,82
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210B MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/00 1 MM/ TABICA / /	30.000,00	-30.000,00	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/00 1 MM/ TABICA / /	10.000,00	-10.000,00	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210E MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/00 1 MM/ TABICA / /	40.000,00	-40.000,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210I MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/00 1 MM/ TABICA / /	6.000,00	-6.000,00	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/00 1 MM/ TABICA / /	0,00	33.010,19	33.010,19	0,00	40.000,00	-6.989,81	33.010,19	0,00	33.010,19	33.010,19	100%	0,00	0,00	0,00	0%	33.010,19	0,00
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/00 1 MM/ TABICA / /	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	100%	0,00	15.449,33	15.449,33	23%	51.750,67	15.449,33
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110212A MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/00 1 MM/ TABICA / /	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00	23.520,00	23.520,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	23.520,00	0,00
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110214K MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/00 1 MM/ TABICA / /	40.000,00	-40.000,00	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110214L MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/00 1 MM/ TABICA / /	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110903A MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ QN 1 MM/ TADIEA / /	8.500,00	0,00	8.500,00	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110903B MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ QN 1 MM/ TADIEA / /	2.000,00	-2.000,00	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110907E MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ QN 1 MM/ TADIEA / /	25.000,00	-10.000,00	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110912A MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ QN 1 MM/ TADIEA / /	25.000,00	0,00	25.000,00	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110912B MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ QN 1 MM/ TADIEA / /	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ QN 1 MM/ TADIEA / /	6.000,00	20.868,80	26.868,80	0,00	26.868,80	0,00	26.868,80	0,00	26.868,80	26.868,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	26.868,80	0,00
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ QN 1 MM/ TADIEA / /	9.000,00	-9.000,00	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110912E MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ QN 1 MM/ TADIEA / /	5.000,00	-5.000,00	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ QN 1 MM/ TADIEA / /	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110912I MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ QN 1 MM/ TADIEA / /	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110912J MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ QN 1 MM/ TADIEA / /	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110912K MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ QN 1 MM/ TADIEA / /	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078110912L MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ QN 1 MM/ TADIEA / /	10.000,00	-10.000,00	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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ QN 1 MM/ TADIEA / /	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.833,92	4.833,92	60%	3.166,08	3.883,74	3.883,74	49%	4.116,26	3.883,74
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ QN 1 MM/ TADIEA / /	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.424,93	10.424,93	52%	9.575,07	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078441101E MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ 00 1 MM / TABICA / /	12.000,00	0,00	12.000,00	4.800,00	12.000,00	-4.800,00	12.000,00	0,00	10.620,00	10.620,00	89%	1.380,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // 078441207A MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ 00 1 MM / TABICA / /	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 1002030201 / 0401010001 // 108120103B MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL DEI SITANISACUA / TABICA / /	48.092,80	0,00	48.092,80	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
5110200302 / 1002030201 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL DEI SITANISACUA / TABICA / /	22.400,00	0,00	22.400,00	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
5110200302 / 1002030201 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL DEI SITANISACUA / TABICA / /	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 1004030101 / 0401010001 // 108120103F MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / / Admisión	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
5110200302 / 1004030101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / / Suministro de	30.357,14	-30.357,14	0,00	30.357,14	0,00	-30.357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 1004030101 / 0401010001 // 108120103I MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / / Admisión de	15.000,00	0,00	15.000,00	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
5110200302 / 1004030101 / 0401010001 // 108420203V MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / / MATERIALES DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 1102000001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II BERNES / TABICA / /	8.034,27	0,00	8.034,27	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
5110200302 / 1302000001 / 0401010001 // 138410302E MATERIALES DE OFICINA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINOTCADI / TABICA / /	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 1302000001 / 0401010001 // 138410302F MATERIALES DE OFICINA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINOTCADI / TABICA / /	3.714,00	0,00	3.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 1502030001 / 0401010001 // 158440409A MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL COCA CODO / TABICA / / Administrar los	10.000,00	0,00	10.000,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	4.875,61	4.875,61	96%	224,39	4.875,61	4.875,61	96%	224,39	4.875,61
5110200302 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803J MATERIALES DE OFICINA / JARAMIJO / TARIFA / / PROVISIÓN DE	18.081,00	0,00	18.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 1603030301 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / MIRAFLORES / TARIFA / / PROVISIÓN DE	18.081,00	0,00	18.081,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200302 / 1603030401 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE	22.603,00	0,00	22.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200303 / 0402030365 / 0401010001 / / MATERIALES DE ASEO / CENTRAL MARCEL LANIADO / OPERACION Y	0,00	223,72	223,72	0,00	223,72	0,00	223,72	0,00	223,72	223,72	100%	0,00	223,72	223,72	100%	0,00	111,43
5110200303 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440203A MATERIALES DE ASEO / CENTRAL MARCEL LANIADO / OPERACION Y	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	5.706,52	8.213,60	8.213,60	59%	5.786,40	8.213,60	8.213,60	59%	5.786,40	3.197,60
5110200303 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440205B MATERIALES DE ASEO / CENTRAL MARCEL LANIADO / OPERACION Y	0,00	30,80	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	30,80	0,00	0,00	0%	30,80	0,00	0,00	0%	30,80	0,00
5110200303 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440203A MATERIALES DE ASEO / CENTRAL BABA / TARIFA / / Adquisición de suministros de	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	30%	2.800,00	1.200,00	1.200,00	30%	2.800,00	0,00
5110200303 / 1002030201 / 0401010001 / / 108420202I MATERIALES DE ASEO / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABICA /	500,00	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5110200303 / 1002030201 / 0401010001 / / 108420202K MATERIALES DE ASEO / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABICA /	500,00	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5110200303 / 1004030101 / 0401010001 / / MATERIALES DE ASEO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / / MATERIALES DE	1.700,00	0,00	1.700,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0%	850,00	0,00	0,00	0%	850,00	0,00
5110200303 / 1004030101 / 0401010001 / / 108420202I MATERIALES DE ASEO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / / MATERIALES DE	500,00	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5110200303 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410303B MATERIALES DE ASEO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JIRONES / TABICA / /	2.649,99	0,00	2.649,99	883,33	0,00	0,00	883,33	0,00	0,00	0,00	0%	883,33	0,00	0,00	0%	883,33	0,00
5110200303 / 1302000001 / 0401010001 / / 138410302B MATERIALES DE ASEO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TABICA / /	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200303 / 1302000001 / 0401010001 / / MATERIALES DE ASEO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TABICA / /	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200303 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440803K MATERIALES DE ASEO / JARAMILLO / TARIFA / / ADQUISICION DE TRABO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 / / REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABICA /	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	41%	80.000,00	0,00	0,00	0%	135.000,00	0,00
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440128F REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABICA /	0,00	45.166,24	45.166,24	0,00	45.166,24	0,00	45.166,24	0,00	45.166,24	45.166,24	100%	0,00	0,00	0,00	0%	45.166,24	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202L REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	504,00	504,00	0,00		504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	100%	0,00	504,00	504,00	100%	0,00	504,00
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // 028441232A REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00		3.304,00	3.304,00	0,00	390,49	390,49	12%	2.913,51	0,00	0,00	0%	3.304,00	0,00
5110200304 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAD / TABIEA /	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	12.058,88	12.058,88	80%	2.941,12	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
5110200304 / 0202030201 / 0401010001 // 028440128F REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAD / TABIEA /	0,00	19.356,96	19.356,96	0,00		19.356,96	19.356,96	0,00	19.356,96	19.356,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	19.356,96	0,00
5110200304 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202L REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAD / TABIEA /	0,00	302,40	302,40	0,00		302,40	302,40	0,00	302,40	302,40	100%	0,00	302,40	302,40	100%	0,00	302,40
5110200304 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232A REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAD / TABIEA /	0,00	1.982,40	1.982,40	0,00		1.982,40	1.982,40	0,00	234,29	234,29	12%	1.748,11	0,00	0,00	0%	1.982,40	0,00
5110200304 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122S REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SADI ANOBA /	0,00	5.606,68	5.606,68	0,00		5.606,68	5.606,68	0,00	5.606,68	5.606,68	100%	0,00	5.606,68	5.606,68	100%	0,00	5.606,68
5110200304 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202L REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SADI ANOBA /	0,00	201,60	201,60	0,00		201,60	201,60	0,00	201,60	201,60	100%	0,00	201,60	201,60	100%	0,00	201,60
5110200304 / 0202030301 / 0401010001 // 028441232A REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SADI ANOBA /	0,00	1.321,60	1.321,60	0,00		1.321,60	1.321,60	0,00	156,20	156,20	12%	1.165,40	0,00	0,00	0%	1.321,60	0,00
5110200304 / 0302030101 / 0401010001 // 038110201B REPUESTO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de equipos y	0,00	3.965,08	3.965,08	0,00		3.965,08	3.965,08	3.965,08	0,00	0,00	0%	3.965,08	0,00	0,00	0%	3.965,08	0,00
5110200304 / 0302030101 / 0401010001 // 038110301A REPUESTO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición e implementación	0,00	46.763,63	46.763,63	0,00		46.763,63	46.763,63	0,00	0,00	0,00	0%	46.763,63	0,00	0,00	0%	46.763,63	0,00
5110200304 / 1004030101 / 0401010001 // 108120102L REPUESTO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / Ingresos Cuantías CEV	0,00	5.992,00	5.992,00	0,00		5.992,00	5.992,00	0,00	5.992,00	5.992,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.992,00	0,00
5110200306 / 0202030101 / 0401010001 // 027320122V LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	21.760,77	21.760,77	0,00		21.760,77	21.760,77	0,00	21.760,77	21.760,77	100%	0,00	0,00	0,00	0%	21.760,77	0,00
5110200306 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202B LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	583,52	583,52	0,00		583,52	583,52	0,00	583,52	583,52	100%	0,00	583,52	583,52	100%	0,00	23,97
5110200306 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202L LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.476,16	1.476,16	0,00		1.476,16	1.476,16	0,00	1.476,16	1.476,16	100%	0,00	1.476,16	1.476,16	100%	0,00	1.476,16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200306 / 0202030101 / 0401010001 / / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.806,88	3.806,88	0,00	3.806,88	0,00	3.806,88	0,00	3.762,08	3.762,08	99%	44,80	3.762,08	3.762,08	99%	44,80	2.132,48
5110200306 / 0202030101 / 0401010001 / / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.891,78	3.891,78	0,00	3.891,78	0,00	3.891,78	0,00	3.891,78	3.891,78	100%	0,00	3.891,78	3.891,78	100%	0,00	3.891,78
5110200306 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440202B LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	350,11	350,11	0,00	350,11	0,00	350,11	0,00	350,11	350,11	100%	0,00	350,11	350,11	100%	0,00	14,38
5110200306 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440202L LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	885,69	885,69	0,00	885,69	0,00	885,69	0,00	885,69	885,69	100%	0,00	885,69	885,69	100%	0,00	885,69
5110200306 / 0202030201 / 0401010001 / / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.284,13	2.284,13	0,00	2.284,13	0,00	2.284,13	0,00	2.257,25	2.257,25	99%	26,88	2.257,25	2.257,25	99%	26,88	1.279,49
5110200306 / 0202030201 / 0401010001 / / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.335,06	2.335,06	0,00	2.335,06	0,00	2.335,06	0,00	2.335,06	2.335,06	100%	0,00	2.335,06	2.335,06	100%	0,00	2.335,06
5110200306 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440202T LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	6.608,00	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	6.115,50	6.115,50	93%	492,50	0,00	0,00	0%	6.608,00	0,00
5110200306 / 0202030301 / 0401010001 / / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,90	-6.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200306 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122V LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	56.885,99	56.885,99	0,00	56.885,99	0,00	56.885,99	0,00	56.885,99	56.885,99	100%	0,00	0,00	0,00	0%	56.885,99	0,00
5110200306 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440202B LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	233,41	233,41	0,00	233,41	0,00	233,41	0,00	233,41	233,41	100%	0,00	233,41	233,41	100%	0,00	9,59
5110200306 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440202L LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	590,46	590,46	0,00	590,46	0,00	590,46	0,00	590,46	590,46	100%	0,00	590,46	590,46	100%	0,00	590,46
5110200306 / 0202030301 / 0401010001 / / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.522,75	1.522,75	0,00	1.522,75	0,00	1.522,75	0,00	1.504,83	1.504,83	99%	17,92	1.504,83	1.504,83	99%	17,92	852,99
5110200306 / 0202030301 / 0401010001 / / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.556,71	1.556,71	0,00	1.556,71	0,00	1.556,71	0,00	1.556,71	1.556,71	100%	0,00	1.556,71	1.556,71	100%	0,00	1.556,71
5110200401 / 0603030101 / 0401010001 / / AGUA / TERMO I / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA	43.192,00	-43.192,00	0,00	14.392,00	0,00	-14.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200401 / 0603030201 / 0401010001 / / AGUA / TERMO II / TARIFA / / PAGO DE SERVICIO BASICOS ENERGIA	40.000,00	-40.000,00	0,00	13.328,00	0,00	-13.328,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200401 / 0603030701 / 0401010001 // 068441022A AGUA / LA PROPIA / TARIFA / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	40.000,00	-40.000,00	0,00	13.328,00	0,00	-13.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200401 / 1002030201 / 0401010001 // 108420204V AGUA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / ENERGÍA ELÉCTRICA	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5110200401 / 1004030101 / 0401010001 // 108420204S AGUA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / ENERGÍA ELÉCTRICA	600,00	-200,00	400,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200401 / 1102000001 / 0401010001 // AGUA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABICA / SERVICIO DE	4.217,02	0,00	4.217,02	468,56	0,00	0,00	468,56	0,00	0,00	0,00	0%	468,56	0,00	0,00	0%	468,56	0,00
5110200401 / 1302000001 / 0401010001 // 138410304B AGUA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABICA / AGUA POTABLE	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200401 / 1302000001 / 0401010001 // 138410304E AGUA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABICA / AGUA POTABLE	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200401 / 1603030101 / 0401010001 // AGUA / JARAMIJO / TARIFA / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS / ENERGÍA	70.000,00	-70.000,00	0,00	23.324,00	0,00	-23.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200401 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024A AGUA / PEDERNALES / TARIFA / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	5.991,00	-5.991,00	0,00	1.996,00	3.501,00	-5.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200401 / 1603030301 / 0401010001 // AGUA / MIRAFLORES / TARIFA / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	80.192,00	-80.192,00	0,00	26.720,00	0,00	-26.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200401 / 1603030401 / 0401010001 // AGUA / MANTA II / TARIFA / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS / ENERGÍA	63.997,00	-63.997,00	0,00	21.324,00	0,00	-21.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200402 / 0603030101 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / TERMO I / TARIFA / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	0,00	43.192,00	43.192,00	0,00	53.986,00	-10.794,00	43.192,00	0,00	43.192,00	43.192,00	100%	0,00	3.088,24	3.088,24	7%	40.103,76	3.088,24
5110200402 / 0603030201 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / TERMO II / TARIFA / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	49.996,00	-9.996,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100%	0,00	2.860,02	2.860,02	7%	37.139,98	2.860,02
5110200402 / 0603030701 / 0401010001 // 068441022A ENERGÍA ELÉCTRICA / LA PROPIA / TARIFA / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	49.996,00	-9.996,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100%	0,00	2.860,02	2.860,02	7%	37.139,98	2.860,02
5110200402 / 1002030201 / 0401010001 // 108420203X ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TABICA /	440,00	0,00	440,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0%	160,00	0,00	0,00	0%	160,00	0,00
5110200402 / 1004030101 / 0401010001 // 108420203Y ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / AGUA POTABLE	440,00	0,00	440,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0%	160,00	0,00	0,00	0%	160,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200402 / 1102000001 / 0401010001 / / ENERGÍA ELÉCTRICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABIEA / /	5.962,50	0,00	5.962,50	662,50	0,00	0,00	662,50	0,00	0,00	0,00	0%	662,50	0,00	0,00	0%	662,50	0,00
5110200402 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410301F ENERGÍA ELÉCTRICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABIEA / /	10.916,40	0,00	10.916,40	10.916,40	0,00	0,00	10.916,40	0,00	0,00	0,00	0%	10.916,40	0,00	0,00	0%	10.916,40	0,00
5110200402 / 1302000001 / 0401010001 / / 138410304A ENERGÍA ELÉCTRICA / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE GENERACION	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200402 / 1302000001 / 0401010001 / / ENERGÍA ELÉCTRICA / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE GENERACION	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200402 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440406A ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL COCA CODO / TABIEA / /	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	10.132,55	10.132,55	28%	25.867,45	10.118,37	10.118,37	28%	25.881,63	7.617,68
5110200402 / 1603030101 / 0401010001 / / ENERGÍA ELÉCTRICA / JARAMIJO / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	875,00	875,00	1%	69.125,00	0,00	0,00	0%	70.000,00	0,00
5110200402 / 1603030201 / 0401010001 / / 168441024A ENERGÍA ELÉCTRICA / PEDERNALES / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS	0,00	5.991,00	5.991,00	0,00	5.991,00	0,00	5.991,00	0,00	4.000,00	4.000,00	67%	1.991,00	619,71	619,71	10%	5.371,29	294,34
5110200402 / 1603030301 / 0401010001 / / ENERGÍA ELÉCTRICA / MIRAFLORES / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS	0,00	78.492,00	78.492,00	0,00	78.492,00	0,00	78.492,00	0,00	23.175,00	23.175,00	30%	55.317,00	0,00	0,00	0%	78.492,00	0,00
5110200402 / 1603030401 / 0401010001 / / ENERGÍA ELÉCTRICA / MANTA II / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	0,00	63.497,00	63.497,00	0,00	63.997,00	-500,00	63.497,00	0,00	23.000,00	23.000,00	36%	40.497,00	0,00	0,00	0%	63.497,00	0,00
5110200403 / 0202030101 / 0401010001 / / 028110125B TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	-285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200403 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440123B TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION	7.570,83	-6.890,41	680,42	2.523,60	12.667,67	-14.510,85	680,42	0,00	47,94	47,94	7%	632,48	47,94	47,94	7%	632,48	47,94
5110200403 / 0202030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION	7.420,00	-6.081,75	1.338,25	2.473,00	618,25	-1.753,00	1.338,25	0,00	851,52	851,52	64%	486,73	77,28	77,28	6%	1.260,97	77,28
5110200403 / 0202030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION	14.000,00	0,00	14.000,00	4.666,00	0,00	0,00	4.666,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.666,00	0,00	0,00	0%	4.666,00	0,00
5110200403 / 0202030101 / 0401010001 / / 028660225B TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION	672,00	0,00	672,00	224,00	386,00	0,00	610,00	0,00	430,08	430,08	71%	179,92	107,51	107,51	18%	502,49	107,51
5110200403 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440123B TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION	7.570,83	-6.939,93	630,90	2.523,60	12.626,15	-14.518,85	630,90	0,00	0,00	0,00	0%	630,90	0,00	0,00	0%	630,90	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200403 / 0202030201 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.420,00	-7.300,00	120,00	2.473,00	0,00	-2.353,00	120,00	0,00	25,76	25,76	21%	94,24	25,76	25,76	21%	94,24	25,76
5110200403 / 0202030201 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	8.400,00	0,00	8.400,00	2.799,60	0,00	0,00	2.799,60	0,00	0,00	0,00	0%	2.799,60	0,00	0,00	0%	2.799,60	0,00
5110200403 / 0202030201 / 0401010001 / / 028660225R TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	268,80	0,00	268,80	89,60	154,40	0,00	244,00	0,00	172,03	172,03	71%	71,97	43,02	43,02	18%	200,98	43,02
5110200403 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440123R TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.570,83	-6.939,93	630,90	2.523,60	12.618,15	-14.510,85	630,90	0,00	0,00	0,00	0%	630,90	0,00	0,00	0%	630,90	0,00
5110200403 / 0202030301 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.420,00	-1.236,50	6.183,50	2.473,00	0,00	-1.236,50	1.236,50	0,00	0,00	0,00	0%	1.236,50	0,00	0,00	0%	1.236,50	0,00
5110200403 / 0202030301 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	5.600,00	0,00	5.600,00	1.866,40	0,00	0,00	1.866,40	0,00	0,00	0,00	0%	1.866,40	0,00	0,00	0%	1.866,40	0,00
5110200403 / 0202030301 / 0401010001 / / 028660225R TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	403,20	0,00	403,20	134,40	231,60	0,00	366,00	0,00	258,05	258,05	71%	107,95	64,51	64,51	18%	301,49	64,51
5110200403 / 0603030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / TERMO / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BASICOS	78.392,00	0,00	78.392,00	26.120,00	41.470,00	-19.590,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	100%	0,00	13.002,88	13.002,88	27%	34.997,12	8.783,23
5110200403 / 0603030701 / 0401010001 / / 068441022R TELECOMUNICACIONES / LA PROPICIA / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BASICOS	2.233,00	0,00	2.233,00	744,00	2.047,00	-558,00	2.233,00	0,00	2.233,00	2.233,00	100%	0,00	604,98	604,98	27%	1.628,02	408,65
5110200403 / 1004030101 / 0401010001 / / 108610102R TELECOMUNICACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABERA / / Servicio de	3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	353,24	353,24	29%	846,76	199,02	199,02	17%	1.000,98	10,22
5110200403 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410301E TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABERA / /	23.850,00	0,00	23.850,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.650,00	0,00	0,00	0%	2.650,00	0,00
5110200403 / 1102000001 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABERA / /	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.480,00	0,00	0,00	0%	6.480,00	0,00
5110200403 / 1302000001 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICA / TABERA / /	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200403 / 1302000001 / 0401010001 / / 138410304F TELECOMUNICACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICA / TABERA / /	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200403 / 1603030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / JARAMILLO / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BASICOS	22.389,00	-4.090,20	18.298,80	7.460,00	0,00	-4.090,20	3.369,80	0,00	539,80	539,80	16%	2.830,00	15,68	15,68	0%	3.354,12	15,68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200403 / 1603030201 / 0401010001 // 168441023F TELECOMUNICACIONES / PEDERNALES / TARIFA / / PAGO DE SERVICIO	0,00	200,00	200,00	0,00	783,00	-583,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5110200403 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024I TELECOMUNICACIONES / PEDERNALES / TARIFA / / PAGO DE SERVICIO	0,00	2.548,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	2.548,00	100%	0,00	133,00	133,00	5%	2.415,00	133,00
5110200403 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023F TELECOMUNICACIONES / MIRAFLORES / TARIFA / / PAGO DE SERVICIO	3.133,00	-1.746,79	1.386,21	1.044,00	932,00	-589,79	1.386,21	0,00	1.154,21	1.154,21	83%	232,00	36,56	36,56	3%	1.349,65	36,56
5110200403 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021F TELECOMUNICACIONES / MANTA II / TARIFA / / PAGO DE SERVICIO BASICOS	5.594,00	-3.050,71	2.543,29	1.864,00	250,00	-1.652,71	461,29	0,00	461,29	461,29	100%	0,00	13,07	13,07	3%	448,22	13,07
5110200501 / 0202030101 / 0401010001 // 027322425A DRAGADO DE LA PRESA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	104.575,64	104.575,64	100%	424,36	94.328,16	94.328,16	90%	10.671,84	54.786,49
5110200501 / 0202030101 / 0401010001 // 027322425B DRAGADO DE LA PRESA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	560.000,00	-70.098,31	489.901,69	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
5110200502 / 0202030101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	64.960,00	-36,81	64.923,19	0,00	64.960,00	-36,81	64.923,19	0,00	64.923,19	64.923,19	100%	0,00	0,00	0,00	0%	64.923,19	0,00
5110200502 / 0202030101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00	0%	1.904,00	0,00	0,00	0%	1.904,00	0,00
5110200502 / 0202030101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 0202030101 / 0401010001 // 028110212I CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 0202030101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	45.000,00	0,00	45.000,00	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
5110200502 / 0202030101 / 0401010001 // 028110255B CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	736.250,00	-736.240,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 0202030101 / 0401010001 // 028440102A CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	67.200,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 0202030201 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00	0%	1.904,00	0,00	0,00	0%	1.904,00	0,00
5110200502 / 0202030201 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1,30	0,00	1,30	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200502 / 0202030201 / 0401010001 // 028110212K CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 0202030201 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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
5110200502 / 0202030201 / 0401010001 // 028110525B CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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
5110200502 / 0202030201 / 0401010001 // 028440102A CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	50.400,00	-50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 0202030301 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 0202030301 / 0401010001 // 028440102A CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 0302020102 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / CIRT / TARIFA // Contratación de servicios externos	0,00	5.049,28	5.049,28	0,00	5.049,28	0,00	5.049,28	0,00	5.049,28	5.049,28	100%	0,00	5.049,28	5.049,28	100%	0,00	5.049,28
5110200502 / 0302020102 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / CIRT / TARIFA // Contratación de servicios externos	13.392,86	0,00	13.392,86	13.392,86	0,00	0,00	13.392,86	0,00	0,00	0,00	0%	13.392,86	0,00	0,00	0%	13.392,86	0,00
5110200502 / 0302020102 / 0401010001 // 038110209B CONSULTORÍAS / CIRT / TARIFA // Contratación de servicios para iniciativas de	6.675,20	0,00	6.675,20	1.668,80	0,00	0,00	1.668,80	0,00	0,00	0,00	0%	1.668,80	0,00	0,00	0%	1.668,80	0,00
5110200502 / 0302020102 / 0701010001 // CONSULTORÍAS / CIRT / ANTICIPOS // Contratación de servicios externos	0,00	4.072,00	4.072,00	0,00	4.072,00	0,00	4.072,00	0,00	4.072,00	4.072,00	100%	0,00	4.072,00	4.072,00	100%	0,00	4.072,00
5110200502 / 0302030301 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Contratación de servicios	0,00	5.049,28	5.049,28	0,00	5.049,28	0,00	5.049,28	0,00	5.049,28	5.049,28	100%	0,00	5.049,28	5.049,28	100%	0,00	5.049,28
5110200502 / 0302030301 / 0701010001 // CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS // Contratación de servicios	0,00	4.072,00	4.072,00	0,00	4.072,00	0,00	4.072,00	0,00	4.072,00	4.072,00	100%	0,00	4.072,00	4.072,00	100%	0,00	4.072,00
5110200502 / 0402030365 / 0401010001 // 047310201E CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 0402030365 / 0401010001 // 048110203L CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	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
5110200502 / 0402030365 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	259.840,00	259.840,00	0,00	259.840,00	0,00	259.840,00	0,00	0,00	0,00	0%	259.840,00	0,00	0,00	0%	259.840,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200502 / 0402040365 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	333.760,00	333.760,00	0,00		0,00	333.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	333.760,00	0,00	0,00	0%	333.760,00	0,00
5110200502 / 0402040365 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Consultoria para el sistema contra incendio	41.415,00	0,00	41.415,00	0,00		0,00	41.414,24	0,00	41.414,24	41.414,24	100%	0,00	0,00	0,00	0%	41.414,24	0,00
5110200502 / 0402040365 / 0401010001 // 048110203B CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Estudio para el analisis de costo	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00		0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.920,00	0,00	0,00	0%	3.920,00	0,00
5110200502 / 0402040365 / 0401010001 // 048110203E CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Servicio para analisis de muestras de	1.792,00	0,00	1.792,00	1.792,00		0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.792,00	0,00	0,00	0%	1.792,00	0,00
5110200502 / 0402040365 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Consultoria para el diseño de oficina para	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00		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
5110200502 / 0402040365 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Reconstrucción del hormigon	0,00	7.159,04	7.159,04	0,00		0,00	7.159,04	0,00	7.159,04	7.159,04	100%	0,00	7.159,04	7.159,04	100%	0,00	0,00
5110200502 / 0402040365 / 0401010001 // 048110502B CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Consultoria actualización del estudio	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00		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
5110200502 / 0402040365 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Servicio de levantamiento batimetrico	161.056,00	0,00	161.056,00	161.056,00		0,00	161.056,00	0,00	0,00	0,00	0%	161.056,00	0,00	0,00	0%	161.056,00	0,00
5110200502 / 0603030201 / 0401010001 // 067311004S CONSULTORÍAS / TERMO II / TARIFA // PRESTACIÓN SERVICIO DE RESERVA	72.800,00	-72.800,00	0,00	72.800,00		-72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 0903000001 / 0401010001 // 098210201B CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHAI A / TABIEA //	0,00	133.280,00	133.280,00	0,00		0,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	0%	133.280,00	0,00	0,00	0%	133.280,00	0,00
5110200502 / 0903000001 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHAI A / TABIEA //	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00		0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5110200502 / 0903033001 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Contratación de evaluación	0,00	94.050,00	94.050,00	0,00		0,00	94.050,00	0,00	94.050,00	94.050,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	94.050,00	0,00
5110200502 / 1002030201 / 0401010001 // 108120104A CONSULTORÍAS / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABIEA //	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 1004030101 / 0401010001 // 108220402A CONSULTORÍAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // Consultoria para el	500.000,00	-45.000,00	455.000,00	500.000,00		-555.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00	455.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	455.000,00	0,00
5110200502 / 1004030101 / 0401010001 // 108220402B CONSULTORÍAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // Consultoria para el	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00		0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0%	245.000,00	0,00	0,00	0%	245.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200502 / 1102000001 / 0401010001 // 118510201A CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED // IRONÉS / TABEA //	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	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
5110200502 / 1102000001 / 0401010001 // 118510201B CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED // IRONÉS / TABEA //	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
5110200502 / 1102000001 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED // IRONÉS / TABEA //	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
5110200502 / 1202060101 / 0401010001 // 128110801A CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Contratación de un estudio de	0,00	0,00	0,00	0,00	13.651,00	-13.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 1202060101 / 0401010001 // 128110801A CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Inspección y análisis del	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
5110200502 / 1202060101 / 0401010001 // 128110801B CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Diseños y reinstalación de sistemas	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
5110200502 / 1302000001 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINCHOTADI / TABEA //	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 1502030001 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Especialización para varias obras	34.223,07	0,00	34.223,07	12.833,64	22.033,21	-643,81	34.223,04	0,00	0,00	0,00	0%	34.223,04	0,00	0,00	0%	34.223,04	0,00
5110200502 / 1502030001 / 0401010001 // 157320108F CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Contratación canchero	350.000,00	15.000,00	365.000,00	350.000,00	15.000,00	0,00	365.000,00	0,00	364.538,18	364.538,18	100%	461,82	18.226,91	18.226,91	5%	346.773,09	0,00
5110200502 / 1502030001 / 0401010001 // 157320204A CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Estudio para la Estabilización	349.997,00	-349.997,00	0,00	349.997,00	0,00	-349.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Elección canchero externo	336.827,00	917.660,00	1.254.487,00	140.047,00	459.440,00	-25.000,00	574.487,00	0,00	0,00	0,00	0%	574.487,00	0,00	0,00	0%	574.487,00	0,00
5110200502 / 1502030001 / 0401010001 // 158110204A CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Elección del proveedor de	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 1502030001 / 0401010001 // 158110206A CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Elección proveedor de	40.100,00	90.000,00	130.100,00	40.100,00	90.000,00	0,00	130.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	130.100,00	0,00	0,00	0%	130.100,00	0,00
5110200502 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201A CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Implementar seguridad de la	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
5110200502 / 1502030001 / 0701010001 // 157320108F CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Contratación canchero	0,00	133.367,63	133.367,63	0,00	133.367,63	0,00	133.367,63	0,00	133.367,63	133.367,63	100%	0,00	6.668,38	6.668,38	5%	126.699,25	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200502 / 1502030002 / 0401010001 // 157310101P CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // Servicio de levantamiento de	0,00	25.000,00	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
5110200502 / 1502030002 / 0401010001 // 157320207E CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // Consultoría Análisis y diseño	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5110200502 / 1502030002 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // Ejecutar estudio externo	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 1502030002 / 0401010001 // 158110204A CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // Ejecutar act y proyectos de	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 1502030002 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // Estudio de ingeniería para la	0,00	108.100,00	108.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 1502030002 / 0401010001 // 158110207A CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // Ejecutar mejoras de	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 1603030101 / 0401010001 // 168110535E CONSULTORÍAS / JARAMIJO / TARIFA / // CONSULTORIA DADA DEAI 17AD EL SISTEMA	0,00	97.020,00	97.020,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 1603030301 / 0401010001 // 168110551E CONSULTORÍAS / MIRAFLORES / TARIFA / // CONSII TODA DADA	0,00	75.656,00	75.656,00	0,00		0,00	75.656,00	0,00	0,00	0,00	0%	75.656,00	0,00	0,00	0%	75.656,00	0,00
5110200502 / 1603030401 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / MANTA II / TARIFA / // CONSULTORIA DADA DEAI 17AD I A	0,00	72.486,40	72.486,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 1702030102 / 0401010001 // 157310101P CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // Servicio de levantamiento de	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
5110200502 / 1702030102 / 0401010001 // 157320207E CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // Consultoría Análisis y diseño	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5110200502 / 1702030102 / 0401010001 // 178110104A CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // Ejecutar estudio externo	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
5110200502 / 1702030102 / 0401010001 // 178110204A CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // Ejecutar mejoras de	60.000,00	0,00	60.000,00	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
5110200502 / 1702030102 / 0401010001 // 178110204B CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // Estudio de ingeniería para la	108.100,00	0,00	108.100,00	108.100,00		0,00	108.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	108.100,00	0,00	0,00	0%	108.100,00	0,00
5110200502 / 1702030102 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // Estudio técnico y diseño	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00		0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	31.200,00	0,00	0,00	0%	31.200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200503 / 0202030101 / 0401010001 // 02752280R1 SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	180.000,02	0,00	180.000,02	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	32.402,46	32.402,46	54%	27.597,54	10.800,82	10.800,82	18%	49.199,18	0,00
5110200503 / 0202030201 / 0401010001 // 02752280R1 SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	159.999,98	0,00	159.999,98	53.333,32	0,00	0,00	53.333,32	0,00	25.921,92	25.921,92	49%	27.411,40	8.640,64	8.640,64	16%	44.692,68	0,00
5110200503 / 0202030301 / 0401010001 // 02752280R1 SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	39.999,96	0,00	39.999,96	13.333,32	0,00	0,00	13.333,32	0,00	0,00	0,00	0%	13.333,32	0,00	0,00	0%	13.333,32	0,00
5110200503 / 0503030199 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO / TABIEA //	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	0,00	0,00	0%	3.662,40	0,00	0,00	0%	3.662,40	0,00
5110200503 / 0503030199 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO / TABIEA //	60.480,00	0,00	60.480,00	60.480,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.480,00	0,00	0,00	0%	60.480,00	0,00
5110200503 / 0503030199 / 0401010001 // 058460101I SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO / TABIEA //	0,00	5.249,44	5.249,44	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
5110200503 / 0503030299 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SDA / TABIEA //	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	0,00	0,00	0%	3.662,40	0,00	0,00	0%	3.662,40	0,00
5110200503 / 0503030299 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SDA / TABIEA //	60.480,00	0,00	60.480,00	60.480,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.480,00	0,00	0,00	0%	60.480,00	0,00
5110200503 / 0503030799 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO DIN / TABIEA //	0,00	2.441,60	2.441,60	0,00	2.441,60	0,00	2.441,60	0,00	0,00	0,00	0%	2.441,60	0,00	0,00	0%	2.441,60	0,00
5110200503 / 0503030799 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO DIN / TABIEA //	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.320,00	0,00	0,00	0%	40.320,00	0,00
5110200503 / 0503030999 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA //	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	0,00	0,00	0%	3.662,40	0,00	0,00	0%	3.662,40	0,00
5110200503 / 0503030999 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA //	60.480,00	0,00	60.480,00	60.480,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.480,00	0,00	0,00	0%	60.480,00	0,00
5110200503 / 0503031099 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO QUD / TABIEA //	0,00	7.324,80	7.324,80	0,00	7.324,80	0,00	7.324,80	0,00	0,00	0,00	0%	7.324,80	0,00	0,00	0%	7.324,80	0,00
5110200503 / 0503031099 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO QUD / TABIEA //	120.960,00	0,00	120.960,00	120.960,00	0,00	0,00	120.960,00	0,00	0,00	0,00	0%	120.960,00	0,00	0,00	0%	120.960,00	0,00
5110200503 / 0503031299 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA //	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	0,00	0,00	0%	3.662,40	0,00	0,00	0%	3.662,40	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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		
5110200503 / 0503031299 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO SCH / TABIEA //	60.480,00	0,00	60.480,00	60.480,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.480,00	0,00	0,00	0%	60.480,00	0,00
5110200503 / 0503031399 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO IV 2 / TABIEA //	0,00	2.441,60	2.441,60	0,00	2.441,60	0,00	2.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.441,60	0,00	0,00	0%	2.441,60	0,00
5110200503 / 0503031399 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO IV 2 / TABIEA //	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.320,00	0,00	0,00	0%	40.320,00	0,00
5110200503 / 0503033299 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO IV 2 / TABIEA //	0,00	1.220,80	1.220,80	0,00	1.220,80	0,00	1.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.220,80	0,00	0,00	0%	1.220,80	0,00
5110200503 / 0503033299 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO IV 2 / TABIEA //	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.160,00	0,00	0,00	0%	20.160,00	0,00
5110200503 / 0503033399 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO DAVAMINIA /	0,00	2.441,60	2.441,60	0,00	2.441,60	0,00	2.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.441,60	0,00	0,00	0%	2.441,60	0,00
5110200503 / 0503033399 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO DAVAMINIA /	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.320,00	0,00	0,00	0%	40.320,00	0,00
5110200503 / 0503033599 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO PEI SO	0,00	2.441,60	2.441,60	0,00	2.441,60	0,00	2.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.441,60	0,00	0,00	0%	2.441,60	0,00
5110200503 / 0503033599 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO PEI SO	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.320,00	0,00	0,00	0%	40.320,00	0,00
5110200503 / 0503033699 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO SISTEMAS	0,00	9.766,40	9.766,40	0,00	9.766,40	0,00	9.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.766,40	0,00	0,00	0%	9.766,40	0,00
5110200503 / 0503033699 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO SISTEMAS	161.280,00	0,00	161.280,00	161.280,00	0,00	0,00	161.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	161.280,00	0,00	0,00	0%	161.280,00	0,00
5110200503 / 0503033799 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO GUANACABALI 2	0,00	2.441,60	2.441,60	0,00	2.441,60	0,00	2.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.441,60	0,00	0,00	0%	2.441,60	0,00
5110200503 / 0503033799 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO GUANACABALI 2	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.320,00	0,00	0,00	0%	40.320,00	0,00
5110200503 / 0503033999 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO LOBETA /	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.662,40	0,00	0,00	0%	3.662,40	0,00
5110200503 / 0503033999 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENÉRICO LOBETA /	60.480,00	0,00	60.480,00	60.480,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.480,00	0,00	0,00	0%	60.480,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200503 / 0503034099 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIMA /	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	0,00	0,00	0%	3.662,40	0,00	0,00	0%	3.662,40	0,00
5110200503 / 0503034099 / 0401010001 // 058480101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIMA /	60.480,00	0,00	60.480,00	60.480,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.480,00	0,00	0,00	0%	60.480,00	0,00
5110200503 / 0703010001 / 0401010001 // 077570105A SERVICIOS DE SEGURIDAD / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVAYACU III / TABIEA //	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5110200503 / 0703010001 / 0401010001 // 078441206A SERVICIOS DE SEGURIDAD / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVAYACU III / TABIEA //	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
5110200503 / 0703020101 / 0401010001 // 077570105A SERVICIOS DE SEGURIDAD / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE SEGURIDAD V	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%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5110200503 / 0703020101 / 0401010001 // 078441206A SERVICIOS DE SEGURIDAD / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE SEGURIDAD V	200.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	50.000,00	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
5110200503 / 0703030201 / 0401010001 // 077570105A SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA // SERVICIO	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%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5110200503 / 0703030201 / 0401010001 // 078441206A SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA // SERVICIO	200.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	60.000,00	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
5110200503 / 0703030301 / 0401010001 // 077570105A SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE //	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%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5110200503 / 0703030301 / 0401010001 // 078441206A SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE //	200.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	50.000,00	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
5110200503 / 0703030501 / 0401010001 // 077570105A SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.STA ELENA II/ BAHIAS LA ORO I MM / TABIEA //	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%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5110200503 / 0703030501 / 0401010001 // 078441206A SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.STA ELENA II/ BAHIAS LA ORO I MM / TABIEA //	200.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	50.000,00	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
5110200503 / 1002030201 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / GNS-CENTRAL DEL SITANISACU II / TABIEA //	219.999,96	0,00	219.999,96	73.333,32	0,00	0,00	73.333,32	0,00	0,00	0,00	0%	73.333,32	0,00	0,00	0%	73.333,32	0,00
5110200503 / 1004030101 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // SERVICIOS DE	389.511,36	-389.511,36	0,00	129.837,12	357.052,08	-486.889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200503 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304A SERVICIOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONÉS / TABIEA //	112.190,40	0,00	112.190,40	12.465,60	0,00	0,00	12.465,60	0,00	0,00	0,00	0%	12.465,60	0,00	0,00	0%	12.465,60	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200503 / 1202060101 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Gestionar el pago del servicio	4.800,00	-400,00	4.400,00	1.600,00	0,00	-400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5110200503 / 1202070101 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL SAN ANTONIO / TABIEA / / Gestionar el pago	600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5110200503 / 1302000001 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABU / TABIEA / /	6.504,00	0,00	6.504,00	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
5110200503 / 1302000001 / 0401010001 / / 138410301E SERVICIOS DE SEGURIDAD / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTABU / TABIEA / /	6.504,00	0,00	6.504,00	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
5110200504 / 0202030101 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HINDEOTABU / GENERACION	18.096,00	0,00	18.096,00	18.096,00	0,00	0,00	18.096,00	0,00	5.621,13	5.621,13	31%	12.474,87	0,00	0,00	0%	18.096,00	0,00
5110200504 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440111A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HINDEOTABU / GENERACION	193.440,05	0,00	193.440,05	52.756,38	193.440,05	-52.756,38	193.440,05	0,00	27.404,92	27.404,92	14%	166.035,13	0,00	0,00	0%	193.440,05	0,00
5110200504 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440124X SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HINDEOTABU / GENERACION	0,00	818,04	818,04	0,00	818,04	0,00	818,04	0,00	351,50	351,50	43%	466,54	351,26	351,26	43%	466,78	351,26
5110200504 / 0202030101 / 0701010002 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HINDEOTABU / GENERACION	0,00	6.101,13	6.101,13	0,00	6.101,13	0,00	6.101,13	0,00	6.101,13	6.101,13	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.101,13	0,00
5110200504 / 0202030201 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HINDEOTABU / GENERACION	14.112,00	-1.033,33	13.078,67	14.112,00	0,00	-1.033,33	13.078,67	0,00	11.646,70	11.646,70	89%	1.431,97	0,00	0,00	0%	13.078,67	0,00
5110200504 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440111A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HINDEOTABU / GENERACION	127.679,99	-1.000,00	126.679,99	34.821,81	127.679,99	-35.821,81	126.679,99	0,00	21.118,18	21.118,18	17%	105.561,81	0,00	0,00	0%	126.679,99	0,00
5110200504 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440124X SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HINDEOTABU / GENERACION	0,00	601,50	601,50	0,00	601,50	0,00	601,50	0,00	478,04	478,04	79%	123,46	477,71	477,71	79%	123,79	477,71
5110200504 / 0202030301 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HINDEOTABU / GENERACION	0,00	1.033,33	1.033,33	0,00	1.033,33	0,00	1.033,33	0,00	452,27	452,27	44%	581,06	0,00	0,00	0%	1.033,33	0,00
5110200504 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440111A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HINDEOTABU / GENERACION	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	955,99	955,99	96%	44,01	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5110200504 / 0202030301 / 0701010002 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HINDEOTABU / GENERACION	0,00	581,06	581,06	0,00	581,06	0,00	581,06	0,00	581,06	581,06	100%	0,00	0,00	0,00	0%	581,06	0,00
5110200504 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	12.000,00	-4.800,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.200,00	0,00	0,00	0%	7.200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200504 / 0703010001 / 0401010001 // 077570110B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNEL / UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	68.787,00	68.787,00	0,00	100.287,07	-31.500,07	68.787,00	0,00	68.786,93	68.786,93	100%	0,07	45.857,96	45.857,96	67%	22.929,04	45.857,96
5110200504 / 0703010001 / 0401010001 // 078441202A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNEL / UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	24.000,00	-2.400,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.600,00	0,00	0,00	0%	21.600,00	0,00
5110200504 / 0703010001 / 0401010001 // 078441202B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNEL / UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	11.590,34	-3.190,34	8.400,00	0,00	6.609,66	6.609,66	79%	1.790,34	2.033,73	2.033,73	24%	6.366,27	1.845,39
5110200504 / 0703010001 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNEL / UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	57.213,00	57.213,00	0,00	85.403,41	-28.190,41	57.213,00	0,00	57.213,00	57.213,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	57.213,00	0,00
5110200504 / 0703020101 / 0401010001 // 077570110A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / TECNICA / TABICA // SERVICIO DE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5110200504 / 0703020101 / 0401010001 // 077570110B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / TECNICA / TABICA // SERVICIO DE	35.000,00	925,00	35.925,00	28.000,00	28.925,05	-21.000,05	35.925,00	0,00	35.924,95	35.924,95	100%	0,05	21.554,97	21.554,97	60%	14.370,03	14.369,98
5110200504 / 0703020101 / 0401010001 // 078441202A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / TECNICA / TABICA // SERVICIO DE	18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	-2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00
5110200504 / 0703020101 / 0401010001 // 078441202B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / TECNICA / TABICA // SERVICIO DE	8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	8.790,36	-3.190,36	8.400,00	0,00	6.609,64	6.609,64	79%	1.790,36	2.033,71	2.033,71	24%	6.366,29	1.845,38
5110200504 / 0703020101 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / TECNICA / TABICA // SERVICIO DE	49.000,00	28.147,06	77.147,06	0,00	100.937,47	-23.790,41	77.147,06	0,00	77.147,06	77.147,06	100%	0,00	0,00	0,00	0%	77.147,06	0,00
5110200504 / 0703030201 / 0401010001 // 077570110A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT TERNITARIA - UNIDAD	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	-2.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.600,00	0,00	0,00	0%	3.600,00	0,00
5110200504 / 0703030201 / 0401010001 // 077570110B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT TERNITARIA - UNIDAD	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.106,10	-15.106,10	25.000,00	0,00	24.893,90	24.893,90	100%	106,10	14.936,34	14.936,34	60%	10.063,66	10.419,88
5110200504 / 0703030201 / 0401010001 // 078441202A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT TERNITARIA - UNIDAD	10.800,00	0,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	-1.200,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.800,00	0,00	0,00	0%	10.800,00	0,00
5110200504 / 0703030201 / 0401010001 // 078441202B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT TERNITARIA - UNIDAD	8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	8.790,36	-3.190,36	8.400,00	0,00	6.609,64	6.609,64	79%	1.790,36	2.033,71	2.033,71	24%	6.366,29	1.845,37
5110200504 / 0703030201 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT TERNITARIA - UNIDAD	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	50.096,46	-15.096,46	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
5110200504 / 0703030301 / 0401010001 // 077570110A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT TERNITARIA - UNIDAD	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	-3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200504 / 0703030301 / 0401010001 // 077570110R SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT ENDRINIE	12.500,00	1.943,00	14.443,00	10.000,00	12.443,65	-8.000,65	14.443,00	0,00	13.942,35	13.942,35	97%	500,65	8.365,38	8.365,38	58%	6.077,62	2.788,46
5110200504 / 0703030301 / 0401010001 // 078441202A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT ENDRINIE	13.500,00	0,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00	-1.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.500,00	0,00	0,00	0%	13.500,00	0,00
5110200504 / 0703030301 / 0401010001 // 078441202B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT ENDRINIE	8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	8.790,36	-3.190,36	8.400,00	0,00	6.609,64	6.609,64	79%	1.790,36	2.033,72	2.033,72	24%	6.366,28	1.845,38
5110200504 / 0703030301 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT ENDRINIE	17.500,00	-1.943,00	15.557,00	0,00	34.348,01	-18.791,01	15.557,00	0,00	15.557,00	15.557,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.557,00	0,00
5110200504 / 0703030501 / 0401010001 // 077570110A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.STA FIENA III BAHIAS 1.A/001	36.000,00	-2.000,00	34.000,00	12.000,00	33.000,00	-11.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	34.000,00	0,00	0,00	0%	34.000,00	0,00
5110200504 / 0703030501 / 0401010001 // 077570110B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.STA FIENA III BAHIAS 1.A/001	30.000,00	12.000,00	42.000,00	30.000,00	34.500,00	-22.500,00	42.000,00	0,00	41.971,45	41.971,45	100%	28,55	25.182,87	25.182,87	60%	16.817,13	25.182,87
5110200504 / 0703030501 / 0401010001 // 078441202B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.STA FIENA III BAHIAS 1.A/001	8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	6.300,00	-700,00	8.400,00	0,00	7.886,85	7.886,85	94%	513,15	1.371,64	1.371,64	16%	7.028,36	1.060,57
5110200504 / 0703030501 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.STA FIENA III BAHIAS 1.A/001	60.000,00	7.154,30	67.154,30	0,00	122.654,30	-55.500,00	67.154,30	0,00	67.154,30	67.154,30	100%	0,00	0,00	0,00	0%	67.154,30	0,00
5110200504 / 1002030201 / 0401010001 // 108420202F SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNS CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	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
5110200504 / 1002030201 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNS CENTRAL	18.000,00	0,00	18.000,00	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
5110200504 / 1004030101 / 0401010001 // 108420202B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNS CENTRAL VII LONACO /	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200504 / 1004030101 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNS CENTRAL VII LONACO /	6.000,00	0,00	6.000,00	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
5110200504 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	231.669,87	0,00	231.669,87	22.975,58	0,00	0,00	22.975,58	0,00	0,00	0,00	0%	22.975,58	0,00	0,00	0%	22.975,58	0,00
5110200504 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	26.235,00	0,00	26.235,00	26.235,00	0,00	0,00	26.235,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.235,00	0,00	0,00	0%	26.235,00	0,00
5110200504 / 1202060101 / 0401010001 // 128410803A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL AT 7AN / TADIA /	1.200,00	0,00	1.200,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200504 / 1202060101 / 0401010001 // 128410803R SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL ALA ZÁMORA / TABIQA //	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110200504 / 1202060101 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL ALA ZÁMORA / TABIQA //	1.200,00	15.499,81	16.699,81	400,00	15.499,81	0,00	15.899,81	0,00	15.499,81	15.499,81	97%	400,00	1.937,48	1.937,48	12%	13.962,33	0,00
5110200504 / 1202060101 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL ALA ZÁMORA / TABIQA //	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110200504 / 1202070101 / 0401010001 // 128410803F SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL SAN ANTONIO / TABIQA //	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
5110200504 / 1302000001 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO //	6.504,00	0,00	6.504,00	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
5110200504 / 1302000001 / 0401010001 // 138410301F SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO //	6.504,00	0,00	6.504,00	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
5110200504 / 1502030001 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL COCA COLA / TABIQA //	775.831,96	-84.150,00	691.681,96	258.610,68	0,00	-22.950,00	235.660,68	0,00	170.920,00	170.920,00	73%	64.740,68	142.399,00	142.399,00	60%	93.261,68	142.399,00
5110200504 / 1502030002 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDIQUIACU / TABIQA //	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	3.688,00	0,00	3.688,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.688,00	0,00	0,00	0%	3.688,00	0,00
5110200504 / 1502030002 / 0401010001 // 157570302P SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDIQUIACU / TABIQA //	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00
5110200504 / 1502030002 / 0401010001 // 158440402A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDIQUIACU / TABIQA //	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	166.000,00	0,00	0,00	0%	166.000,00	0,00
5110200504 / 1702030102 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDIQUIACU / TABIQA //	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	33.200,00	0,00	0,00	0%	33.200,00	0,00
5110200504 / 1702030102 / 0401010001 // 157570302P SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDIQUIACU / TABIQA //	12.600,00	0,00	12.600,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.200,00	0,00	0,00	0%	4.200,00	0,00
5110200504 / 1702030102 / 0401010001 // 178440402A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDIQUIACU / TABIQA //	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	166.000,00	0,00	0,00	0%	166.000,00	0,00
5110200505 / 0402030365 / 0401010001 // 048440201A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL MARCELIANO //	6.000,00	10.464,00	16.464,00	1.500,00	14.964,00	0,00	16.464,00	0,00	16.464,00	16.464,00	100%	0,00	4.200,00	4.200,00	26%	12.264,00	96,00
5110200505 / 0402040365 / 0401010001 // 048440201A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL BARRA / TABIQA //	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	6.000,00	0,00	5.376,00	5.376,00	90%	624,00	2.016,00	2.016,00	34%	3.984,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200505 / 0703020101 / 0401010001 / / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / TECNICA / TABICA / /	1.800,00	0,00	1.800,00	600,00	1.350,00	-150,00	1.800,00	0,00	1.607,20	1.607,20	89%	192,80	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00
5110200505 / 0703030501 / 0401010001 / / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CT STA ELENA / BAHIAS	2.400,00	-2.400,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200505 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410301B ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / UNIDAD DE NEGOCIO	67.815,00	0,00	67.815,00	13.563,00	0,00	0,00	13.563,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.563,00	0,00	0,00	0%	13.563,00	0,00
5110200505 / 1102000001 / 0401010001 / / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / UNIDAD DE NEGOCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200506 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110312F ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / HIDROPAUTE GENERACION	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	0%	100.800,00	0,00	0,00	0%	100.800,00	0,00
5110200506 / 0302030101 / 0401010001 / / 038110204F ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL AGUAYAN / TABICA	1.120,00	0,00	1.120,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0%	280,00	0,00	0,00	0%	280,00	0,00
5110200506 / 0302030201 / 0401010001 / / 038110204F ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL DICADA / TABICA	1.680,00	0,00	1.680,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0%	420,00	0,00	0,00	0%	420,00	0,00
5110200506 / 0302030301 / 0401010001 / / 038110204F ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL SAN FRANCISCO /	1.500,00	0,00	1.500,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0%	375,00	0,00	0,00	0%	375,00	0,00
5110200506 / 1502030002 / 0401010001 / / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL MANDIUBIACU /	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5110200506 / 1702030102 / 0401010001 / / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL MANDIUBIACU /	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
5110200599 / 0202030101 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	24.333,68	24.333,68	0,00	24.333,68	0,00	24.333,68	0,00	24.333,68	24.333,68	100%	0,00	0,00	0,00	0%	24.333,68	0,00
5110200599 / 0202030101 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	316.200,00	316.200,00	90%	35.800,00	316.200,00	316.200,00	90%	35.800,00	316.200,00
5110200599 / 0202030101 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	5.450,84	5.450,84	0,00	3.541,66	0,00	3.541,66	0,00	3.541,66	3.541,66	100%	0,00	1.708,74	1.708,74	48%	1.832,92	158,67
5110200599 / 0202030101 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	224,36	224,36	0,00	224,36	0,00	224,36	0,00	61,74	61,74	28%	162,62	22,51	22,51	10%	201,85	14,68
5110200599 / 0202030101 / 0401010001 / / 028110125B OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	285,60	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	285,60	100%	0,00	285,60	285,60	100%	0,00	285,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200599 / 0202030101 / 0701010002 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	100%	0,00	255.000,00	255.000,00	100%	0,00	255.000,00
5110200599 / 0202030201 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	6.901,81	6.901,81	0,00	6.901,81	0,00	6.901,81	0,00	6.901,81	6.901,81	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.901,81	0,00
5110200599 / 0202030201 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	10.418,86	10.418,86	0,00	8.277,88	-149,16	8.128,72	0,00	8.128,72	8.128,72	100%	0,00	6.069,40	6.069,40	75%	2.059,32	550,53
5110200599 / 0202030301 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.450,91	3.450,91	0,00	3.450,91	0,00	3.450,91	0,00	3.450,91	3.450,91	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.450,91	0,00
5110200599 / 0202030301 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	5.772,77	5.772,77	0,00	1.995,70	0,00	1.995,70	0,00	1.995,70	1.995,70	100%	0,00	1.542,77	1.542,77	77%	452,93	143,26
5110200599 / 0202030301 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	238,36	238,36	0,00	238,36	0,00	238,36	0,00	49,34	49,34	21%	189,02	37,88	37,88	16%	200,48	19,13
5110200599 / 050303801 / 0401010001 / / 058480111A OTROS COSTOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEN / / DISEÑO DE	0,00	2.453.437,54	2.453.437,54	0,00	3.148.356,60	-694.919,06	2.453.437,54	0,00	2.453.437,54	2.453.437,54	100%	0,00	808.320,29	808.320,29	33%	1.645.117,25	0,00
5110200599 / 050303802 / 0401010001 / / 058480111A OTROS COSTOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEN / / DISEÑO DE	0,00	4.142.538,50	4.142.538,50	0,00	4.142.538,50	0,00	4.142.538,50	0,00	4.142.538,50	4.142.538,50	100%	0,00	1.364.818,89	1.364.818,89	33%	2.777.719,61	0,00
5110200599 / 050303803 / 0401010001 / / 058480111A OTROS COSTOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEN / / DISEÑO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.619,44	-3.447.619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200599 / 1202060101 / 0401010001 / / 128110202A OTROS COSTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Análisis del estado del acuífero de la	0,00	1.500,05	1.500,05	0,00	1.500,05	0,00	1.500,05	0,00	1.500,05	1.500,05	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.500,05	0,00
5110200599 / 1502030001 / 0401010001 / / 158110204A OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Ejecutar art y proyectos de	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00
5110200599 / 1603030101 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / / MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS	0,00	217.700,00	217.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200599 / 1603030101 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA	0,00	160.000,00	160.000,00	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
5110200599 / 1603030101 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BASES	0,00	7.806,40	7.806,40	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
5110200599 / 1603030301 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / MIRAFLORES / TARIFA / / APPASTRE SERVICIO DE	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200901 / 0903030001 / 0401010001 // 097510101A HONORARIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA // Servicio de	6.000,00	6.569,38	12.569,38	6.000,00	10.000,00	-3.430,62	12.569,38	0,00	11.200,00	11.200,00	89%	1.369,38	6.635,15	6.635,15	53%	5.934,23	282,62
5110200901 / 0903030001 / 0401010001 // 098410204I HONORARIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA // Servicio de	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5110200902 / 0903000001 / 0401010001 // COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD DE NEGOCIO TECNOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200903 / 1004030101 / 0401010001 // 108420103A COSTOS DE GESTIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // GASTO DE	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	8,12	8,12	16%	41,88	0,00	0,00	0%	50,00	0,00
5110200903 / 1502030001 / 0401010001 // 157110103A COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Auditorías	89.887,09	-59.924,73	29.962,36	89.887,09	0,00	-59.924,73	29.962,36	0,00	0,00	0,00	0%	29.962,36	0,00	0,00	0%	29.962,36	0,00
5110200903 / 1502030001 / 0401010001 // COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Implementación del	45.154,37	0,00	45.154,37	15.051,46	0,00	0,00	15.051,46	0,00	0,00	0,00	0%	15.051,46	0,00	0,00	0%	15.051,46	0,00
5110200903 / 1502030001 / 0401010001 // 158550201A COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Ejecutar servicios	131.063,06	0,00	131.063,06	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
5110200903 / 1502030001 / 0401010001 // 158550201B COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Implementar	13.122,00	0,00	13.122,00	13.122,00	0,00	0,00	13.122,00	0,00	5.000,00	5.000,00	38%	8.122,00	0,00	0,00	0%	13.122,00	0,00
5110200903 / 1502030002 / 0401010001 // 157110101B COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Implementación del	0,00	38.685,00	38.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200903 / 1502030002 / 0401010001 // 157110101I COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Ejecución del	0,00	15.259,23	15.259,23	0,00	2.744,00	0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.744,00	0,00	0,00	0%	2.744,00	0,00
5110200903 / 1502030002 / 0401010001 // COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Consultoría	0,00	20.147,60	20.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200903 / 1502030002 / 0401010001 // 158550201A COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Ejecutar servicios	0,00	27.133,29	27.133,29	0,00	27.133,29	0,00	27.133,29	0,00	0,00	0,00	0%	27.133,29	0,00	0,00	0%	27.133,29	0,00
5110200903 / 1502030002 / 0401010001 // 158550201B COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Implementar	0,00	81.255,60	81.255,60	0,00	81.255,60	0,00	81.255,60	0,00	0,00	0,00	0%	81.255,60	0,00	0,00	0%	81.255,60	0,00
5110200903 / 1702030102 / 0401010001 // 157110101B COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Implementación del	38.685,00	0,00	38.685,00	38.685,00	0,00	0,00	38.685,00	0,00	0,00	0,00	0%	38.685,00	0,00	0,00	0%	38.685,00	0,00
5110200903 / 1702030102 / 0401010001 // 157110101I COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Ejecución del	15.259,23	0,00	15.259,23	5.086,41	0,00	0,00	5.086,41	0,00	0,00	0,00	0%	5.086,41	0,00	0,00	0%	5.086,41	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200903 / 1702030102 / 0401010001 / / COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA / / Consultoría	20.147,60	0,00	20.147,60	20.147,60	0,00	0,00	20.147,60	0,00	0,00	0,00	0%	20.147,60	0,00	0,00	0%	20.147,60	0,00
5110200903 / 1702030102 / 0401010001 / / 178550201A COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA / / Electricista coniente	27.133,29	0,00	27.133,29	27.133,29	0,00	0,00	27.133,29	0,00	0,00	0,00	0%	27.133,29	0,00	0,00	0%	27.133,29	0,00
5110200903 / 1702030102 / 0401010001 / / 178550201B COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA / / Implementar	81.255,60	0,00	81.255,60	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	51.300,00	0,00	0,00	0%	51.300,00	0,00
5110200904 / 0202030101 / 0401010001 / / SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	3.565.826,60	0,00	3.565.826,60	1.069.747,98	0,00	0,00	1.069.747,98	0,00	3.855,88	3.855,88	0%	1.065.892,10	3.855,88	3.855,88	0%	1.065.892,10	3.764,38
5110200904 / 0202030101 / 0401010001 / / 028330421E SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	31.516,80	0,00	31.516,80	9.455,04	0,00	0,00	9.455,04	0,00	0,00	0,00	0%	9.455,04	0,00	0,00	0%	9.455,04	0,00
5110200904 / 0202030201 / 0401010001 / / SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	638.655,50	0,00	638.655,50	191.596,65	0,00	0,00	191.596,65	0,00	10,80	10,80	0%	191.585,85	10,80	10,80	0%	191.585,85	10,80
5110200904 / 0202030201 / 0401010001 / / 028330421E SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	21.011,11	0,00	21.011,11	6.303,34	0,00	0,00	6.303,34	0,00	0,00	0,00	0%	6.303,34	0,00	0,00	0%	6.303,34	0,00
5110200904 / 0202030301 / 0401010001 / / SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ANORA /	1.117.647,10	0,00	1.117.647,10	335.294,13	0,00	0,00	335.294,13	0,00	0,00	0,00	0%	335.294,13	0,00	0,00	0%	335.294,13	0,00
5110200904 / 0202030301 / 0401010001 / / 028330421E SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ANORA /	21.011,11	0,00	21.011,11	6.303,34	0,00	0,00	6.303,34	0,00	0,00	0,00	0%	6.303,34	0,00	0,00	0%	6.303,34	0,00
5110200904 / 0402030365 / 0401010001 / / 040440208A SEGUROS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	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
5110200904 / 0402030365 / 0401010001 / / 041440208A SEGUROS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	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
5110200904 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440208A SEGUROS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	1.965.991,00	-111.080,60	1.854.910,40	15.400,00	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0402030365 / 0401010001 / / 049440208A SEGUROS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	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
5110200904 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440208A SEGUROS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Pólizas de seguros Unidad de Negocio	709.605,00	-5.500,00	704.105,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503030199 / 0401010001 / / 057520101B SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA / / PROGRAMAS DE	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200904 / 050303199 / 0401010001 // 058470101B SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // DDCCPAMA DE	2.665.851,65	30.000,00	2.695.851,65	2.609.451,65	0,00	0,00	2.609.451,65	0,00	512.802,28	512.802,28	20%	2.096.649,37	512.802,28	512.802,28	20%	2.096.649,37	512.802,28
5110200904 / 050303299 / 0401010001 // 057520101B SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // DDCCPAMA DE	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503030299 / 0401010001 // 058470101B SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // DDCCPAMA DE	3.755.073,30	28.000,00	3.783.073,30	3.680.273,30	0,00	0,00	3.680.273,30	0,00	978.398,93	978.398,93	27%	2.701.874,37	978.398,92	978.398,92	27%	2.701.874,38	978.398,92
5110200904 / 0503030799 / 0401010001 // 057520101B SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIEA // DDCCPAMA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503030799 / 0401010001 // 058470101B SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIEA // DDCCPAMA DE	44.045,57	0,00	44.045,57	43.164,65	0,00	0,00	43.164,65	0,00	0,00	0,00	0%	43.164,65	0,00	0,00	0%	43.164,65	0,00
5110200904 / 0503030999 / 0401010001 // 057520101A SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // DDCCPAMA DE	1.554,20	-1.554,20	0,00	1.554,20	0,00	-1.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503030999 / 0401010001 // 058470101A SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // DDCCPAMA DE	153.866,25	1.554,20	155.420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503031099 / 0401010001 // 057520101A SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // DDCCPAMA DE	14.129,07	-14.129,07	0,00	14.129,07	0,00	-14.129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503031099 / 0401010001 // 058470101A SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // DDCCPAMA DE	1.398.777,71	14.129,07	1.412.906,78	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
5110200904 / 0503031299 / 0401010001 // 057520101A SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // DDCCPAMA DE	3.269,71	-3.269,71	0,00	3.269,71	0,00	-3.269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503031299 / 0401010001 // 058470101A SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // DDCCPAMA DE	323.701,04	3.269,71	326.970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503031399 / 0401010001 // 057520101A SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // DDCCPAMA DE	7.658,75	-7.658,75	0,00	7.658,75	0,00	-7.658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503031399 / 0401010001 // 058470101A SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // DDCCPAMA DE	758.216,24	7.658,75	765.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503033399 / 0401010001 // 057520101B SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	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
5110200904 / 0503033399 / 0401010001 // 058470101B SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	16.334,98	0,00	16.334,98	16.008,28	0,00	0,00	16.008,28	0,00	3.769,14	3.769,14	24%	12.239,14	3.769,14	3.769,14	24%	12.239,14	3.769,14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200904 / 0503033599 / 0401010001 // 057520101R SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA /	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
5110200904 / 0503033599 / 0401010001 // 058470101R SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA /	927,58	0,00	927,58	909,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0%	909,00	0,00	0,00	0%	909,00	0,00
5110200904 / 0503033699 / 0401010001 // 057520101R SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	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
5110200904 / 0503033699 / 0401010001 // 058470101R SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	12.479,98	0,00	12.479,98	12.230,38	0,00	0,00	12.230,38	0,00	1.841,33	1.841,33	15%	10.389,05	1.841,33	1.841,33	15%	10.389,05	1.841,33
5110200904 / 0503033799 / 0401010001 // 057520101A SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHANGOROC / TABIEA /	11.664,00	-11.664,00	0,00	11.664,00	0,00	-11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503033799 / 0401010001 // 058470101A SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHANGOROC / TABIEA /	1.154.735,97	11.664,00	1.166.399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503033999 / 0401010001 // 057520101R SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIEA /	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
5110200904 / 0503033999 / 0401010001 // 058470101R SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIEA /	35.712,78	0,00	35.712,78	34.998,52	0,00	0,00	34.998,52	0,00	13.678,33	13.678,33	39%	21.320,19	13.678,33	13.678,33	39%	21.320,19	13.678,33
5110200904 / 0503034099 / 0401010001 // 057520101R SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIMA / TABIEA /	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
5110200904 / 0503034099 / 0401010001 // 058470101R SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIMA / TABIEA /	26.183,76	4.000,00	30.183,76	25.580,08	0,00	0,00	25.580,08	0,00	8.785,55	8.785,55	34%	16.794,53	8.785,55	8.785,55	34%	16.794,53	8.785,55
5110200904 / 0603030101 / 0401010001 // 068440901A SEGUROS / TERMO I / TARIFA / / SEGUROS OPERACION CENTRAL	3.082.024,00	0,00	3.082.024,00	0,00	521,09	0,00	521,09	0,00	521,09	521,09	100%	0,00	521,09	521,09	100%	0,00	521,09
5110200904 / 0603030201 / 0401010001 // 068440902A SEGUROS / TERMO II / TARIFA / / SEGUROS OPERACION ESPECIAL DAS II	1.114.289,00	0,00	1.114.289,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	18.570,45	18.570,45	37%	31.429,55	18.570,45	18.570,45	37%	31.429,55	413,88
5110200904 / 0603030701 / 0401010001 // 068440908A SEGUROS / LA PROPICIA / TARIFA / / SEGUROS OPERACION PROPICIA	315.146,00	0,00	315.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 1002030201 / 0401010001 // SEGUROS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SEGUROS (COST OPER)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0,00
5110200904 / 1002030201 / 0401010001 // 1084205071 SEGUROS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SEGUROS (COST MANT)	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200904 / 1004030101 / 0401010001 // 108420507E SEGUROS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SEGUROS / COST OPER	100.000,00	-25.989,20	74.010,80	0,00	744,20	-744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 1004030101 / 0401010001 // 108420507F SEGUROS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SEGUROS / COST MANT	100.000,00	-719,69	99.280,31	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
5110200904 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306B SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA / / SEGUROS DE	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306C SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA / / SEGUROS DE	14.310,00	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00	0,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.310,00	0,00	0,00	0%	14.310,00	0,00
5110200904 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306E SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA / / SEGUROS DE	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.600,00	0,00	0,00	0%	10.600,00	0,00
5110200904 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306F SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA / / SEGUROS DE	2.093.457,00	0,00	2.093.457,00	2.093.457,00	0,00	0,00	2.093.457,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.093.457,00	0,00	0,00	0%	2.093.457,00	0,00
5110200904 / 1302000001 / 0401010001 // 138410401A SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / TABIEA / / SEGUROS / COST	94.402,00	0,00	94.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 1302000001 / 0401010001 // 138410401B SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPI / TABIEA / / SEGUROS / COST	94.403,00	0,00	94.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 1502030001 / 0401010001 // 158440408A SEGUROS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Administrar las rdizae de	10.131.669,44	-1.253.400,00	8.878.269,44	3.377.223,16	0,00	-10.400,00	3.366.823,16	0,00	3.115,90	3.115,90	0%	3.363.707,26	2.816,79	2.816,79	0%	3.364.006,37	62,78
5110200904 / 1502030002 / 0401010001 // 158440408A SEGUROS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Administrar las rdizae de	0,00	1.070.068,01	1.070.068,01	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
5110200904 / 1603030101 / 0401010001 // 168440903A SEGUROS / JARAMIJO / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL	1.460.023,00	0,00	1.460.023,00	0,00	1.168,06	0,00	1.168,06	0,00	1.168,06	1.168,06	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.168,06	0,00
5110200904 / 1603030101 / 0401010001 // 168440904A SEGUROS / JARAMIJO / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL	328.445,00	0,00	328.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 1603030101 / 0401010001 // 168440905A SEGUROS / JARAMIJO / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL	1.224.006,00	0,00	1.224.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 1603030101 / 0401010001 // 168440907A SEGUROS / JARAMIJO / TARIFA / / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL	48.676,00	0,00	48.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 1702030102 / 0401010001 // 178440406A SEGUROS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Administrar las rdizae de	1.077.875,16	-7.807,15	1.070.068,01	359.291,72	0,00	0,00	359.291,72	0,00	0,00	0,00	0%	359.291,72	0,00	0,00	0%	359.291,72	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200905 / 0202030101 / 0401010001 // 028330421A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	2.125,70	0,00	2.125,70	637,71	0,00	0,00	637,71	0,00	100,00	100,00	16%	537,71	100,00	100,00	16%	537,71	100,00
5110200905 / 0202030101 / 0401010001 // 028330421B DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	262.980,42	0,00	262.980,42	105.192,16	0,00	0,00	105.192,16	0,00	0,00	0,00	0%	105.192,16	0,00	0,00	0%	105.192,16	0,00
5110200905 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.417,19	0,00	1.417,19	425,16	100,00	-100,00	425,16	0,00	107,58	107,58	25%	317,58	107,58	107,58	25%	317,58	107,58
5110200905 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421B DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	47.101,00	0,00	47.101,00	18.840,40	0,00	0,00	18.840,40	0,00	0,00	0,00	0%	18.840,40	0,00	0,00	0%	18.840,40	0,00
5110200905 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.417,19	0,00	1.417,19	425,16	0,00	0,00	425,16	0,00	0,00	0,00	0%	425,16	0,00	0,00	0%	425,16	0,00
5110200905 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421B DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	82.426,70	0,00	82.426,70	32.970,68	0,00	0,00	32.970,68	0,00	0,00	0,00	0%	32.970,68	0,00	0,00	0%	32.970,68	0,00
5110200905 / 1102000001 / 0401010001 // DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES /	3.710,01	0,00	3.710,01	1.236,67	0,00	0,00	1.236,67	0,00	0,00	0,00	0%	1.236,67	0,00	0,00	0%	1.236,67	0,00
5110200906 / 0903030001 / 0401010001 // 097510101B SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / TGM TÉCNICA OPERATIVA /	10.000,00	-6.569,38	3.430,62	10.000,00	3.430,62	-10.000,00	3.430,62	0,00	3.430,62	3.430,62	100%	0,00	3.234,72	3.234,72	94%	195,90	0,00
5110200906 / 0903030001 / 0401010001 // 098410204J SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / TGM TÉCNICA OPERATIVA /	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	34.000,00	0,00	0,00	0%	34.000,00	0,00
5110200906 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304E SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES /	3.541,98	0,00	3.541,98	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
5110200906 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303E SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200906 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303F SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200906 / 1502030002 / 0401010001 // 157570302B SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / CENTRAL MANDIPIACU / TABIA /	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.900,00	0,00	0,00	0%	6.900,00	0,00
5110200906 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020L SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / JARAMIJO / TABIA / TRANSPORTE DE	375,00	4.912,50	5.287,50	0,00	5.287,50	0,00	5.287,50	0,00	4.912,50	4.912,50	93%	375,00	0,00	0,00	0%	5.287,50	0,00
5110200906 / 1702030102 / 0401010001 // SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / CENTRAL MANDIPIACU / TABIA /	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	5.185,01	-5.185,01	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.900,00	0,00	0,00	0%	6.900,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 020440128A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	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
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 027322425F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00	100%	0,00	1.054,00	1.054,00	100%	0,00	511,94
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	2.643,20	2.788,80	5.432,00	0,00	5.432,00	0,00	5.432,00	0,00	5.432,00	5.432,00	100%	0,00	5.432,00	5.432,00	100%	0,00	504,40
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 027520123A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.750,00	0,00	0,00	0%	3.750,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 027521644F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	100%	0,00	0,00	0,00	0%	0,01	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 027522425A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	6.517,28	0,00	6.517,28	3.724,16	2.793,12	0,00	6.517,28	0,00	4.695,57	4.695,57	72%	1.821,71	4.695,57	4.695,57	72%	1.821,71	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 027522807B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.560,00	0,00	0,00	0%	1.560,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	21.600,00	0,00	21.600,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.200,00	0,00	0,00	0%	7.200,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 028110212I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // 028110212P MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	125.000,00	0,00	125.000,00	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
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	1.242,64	1.242,64	0,00	1.242,64	0,00	1.242,64	0,00	0,00	0,00	0%	1.242,64	0,00	0,00	0%	1.242,64	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	3.341,52	561,68	3.903,20	3.341,52	561,68	0,00	3.903,20	0,00	0,00	0,00	0%	3.903,20	0,00	0,00	0%	3.903,20	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.900,00	0,00	0,00	0%	3.900,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.999,80	0,00	0,00	1.999,80	0,00	0,00	0,00	0%	1.999,80	0,00	0,00	0%	1.999,80	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	20.250,01	0,00	20.250,01	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.250,00	0,00	0,00	0%	2.250,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	7.499,70	0,00	7.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440910A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441205K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	437.472,00	-437.451,80	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441205L MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	68.729,91	68.729,91	0,00	68.729,91	0,00	68.729,91	0,00	68.729,91	68.729,91	68.729,91	100%	0,00	0,00	0,00	0%	68.729,91	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	24.000,00	0,00	24.000,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.800,00	0,00	0,00	0%	4.800,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441231A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	133.284,00	0,00	133.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441232J MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.200,00	0,00	0,00	0%	4.200,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441232L MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	250.000,00	0,00	250.000,00	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
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	1.068,48	0,00	1.068,48	356,16	0,00	0,00	356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	356,16	0,00	0,00	0%	356,16	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / 028550201A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	6.517,50	0,00	6.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0701010002 / / 027322425F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	446,81	446,81	0,00	446,81	0,00	446,81	0,00	446,81	446,81	446,81	100%	0,00	446,81	446,81	100%	0,00	217,02
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	9.486,00	0,00	9.486,00	9.486,00	0,00	0,00	9.486,00	0,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00	100%	0,00	9.486,00	9.486,00	100%	0,00	4.607,49
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	1.982,40	-1.128,32	854,08	0,00	1.176,00	-321,92	854,08	0,00	672,00	672,00	672,00	79%	182,08	672,00	672,00	79%	182,08	62,40
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	304,84	304,84	304,84	48%	325,16	304,84	304,84	48%	325,16	304,84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 027322641B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	127.316,88	127.316,88	0,00		0,00	127.316,88	0,00	127.316,21	127.316,21	100%	0,67	0,00	0,00	0%	127.316,88	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 027322641F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	61.892,13	50.107,87	112.000,00	0,00		0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0%	112.000,00	0,00	0,00	0%	112.000,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 027522425A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	21.732,48	8.574,72	30.307,20	12.418,56		-3.104,64	30.307,20	0,00	25.464,51	25.464,51	84%	4.842,69	25.464,51	25.464,51	84%	4.842,69	17.764,53
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 027522807B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00		0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.040,00	0,00	0,00	0%	1.040,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	18.000,01	-9.959,03	8.040,98	6.000,00		-959,03	5.040,97	0,00	0,00	0,00	0%	5.040,97	0,00	0,00	0%	5.040,97	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00		-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 028110212J MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 028110212L MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	1.242,64	1.242,64	0,00		0,00	1.242,64	0,00	0,00	0,00	0%	1.242,64	0,00	0,00	0%	1.242,64	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 028110312A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	89.100,00	0,00	89.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	3.341,52	561,68	3.903,20	3.341,52		0,00	3.903,20	0,00	0,00	0,00	0%	3.903,20	0,00	0,00	0%	3.903,20	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.600,00	0,00	0,00	0%	2.600,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.999,80		0,00	1.999,80	0,00	0,00	0,00	0%	1.999,80	0,00	0,00	0%	1.999,80	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	16.875,00	0,00	16.875,00	1.875,00		0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.875,00	0,00	0,00	0%	1.875,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	4.999,80	0,00	4.999,80	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
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / / 028441010A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / / 028441205K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	328.104,00	-328.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / / 028441205L MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	37.033,30	37.033,30	0,00	37.033,30	0,00	37.033,30	0,00	37.033,30	37.033,30	100%	0,00	0,00	0,00	0%	37.033,30	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00	0,00	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
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / / 028441232I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.200,00	0,00	0,00	0%	4.200,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / / 028550201A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	21.733,20	0,00	21.733,20	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
5110200907 / 0202030201 / 0701010002 / / 027322425F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	8.053,19	8.053,19	0,00	8.053,19	0,00	8.053,19	0,00	8.053,19	8.053,19	100%	0,00	8.053,19	8.053,19	100%	0,00	3.911,55
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	1.982,40	-1.982,40	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
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522425A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	10.780,00	0,00	10.780,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.160,00	0,00	0,00	0%	6.160,00	0,00
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 / / 028110212F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 / / 028110212S MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	6.000,02	6.000,02	0,00	6.000,02	0,00	6.000,02	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,02	0,00	0,00	0%	6.000,02	0,00
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 / / 028110312F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	244.533,33	244.533,33	0,00	244.533,33	0,00	244.533,33	244.533,33	0,00	0,00	0%	244.533,33	0,00	0,00	0%	244.533,33	0,00
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.666,40	0,00	0,00	2.666,40	0,00	0,00	0,00	0%	2.666,40	0,00	0,00	0%	2.666,40	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 // 028440910A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 // 028441205K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	328.104,00	-328.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 // 028550201A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	10.780,32	0,00	10.780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0302020102 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CIPT / TABICA //	5.000,00	0,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00
5110200907 / 0302020102 / 0401010001 // 038110204E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CIPT / TABICA //	5.000,00	0,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00
5110200907 / 0302030101 / 0401010001 // 038110204A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGUAYAN	10.431,95	-4.345,56	6.086,39	2.752,89	4.345,56	-7.098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0302030101 / 0401010001 // 038110204E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGUAYAN	23.480,00	-7.862,62	15.617,38	2.250,00	1.404,92	-1.404,92	2.250,00	0,00	1.404,92	1.404,92	62%	845,08	1.404,92	1.404,92	62%	845,08	1.404,92
5110200907 / 0302030101 / 0701010001 // 038110204E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGUAYAN	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00	1.404,92	-271,92	1.133,00	0,00	1.133,00	1.133,00	100%	0,00	1.133,00	1.133,00	100%	0,00	1.133,00
5110200907 / 0302030201 / 0401010001 // 038110204B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BUCARA	42.280,00	0,00	42.280,00	39.970,00	6.552,00	-6.552,00	39.970,00	0,00	6.552,00	6.552,00	16%	33.418,00	6.552,00	6.552,00	16%	33.418,00	6.552,00
5110200907 / 0302030201 / 0401010001 // 038110204E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BUCARA	21.240,00	0,00	21.240,00	2.250,00	9.535,49	-2.250,00	9.535,49	0,00	9.535,49	9.535,49	100%	0,00	3.050,40	3.050,40	32%	6.485,09	3.050,40
5110200907 / 0302030201 / 0401010001 // 038410805A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BUCARA	33.000,00	0,00	33.000,00	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
5110200907 / 0302030201 / 0701010001 // 038110204E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BUCARA	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	3.050,40	-590,40	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	100%	0,00	2.460,00	2.460,00	100%	0,00	2.460,00
5110200907 / 0302030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	15.000,00	0,00	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.750,00	0,00	0,00	0%	3.750,00	0,00
5110200907 / 0302030301 / 0401010001 // 038110204E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	23.480,00	-40,42	23.439,58	2.250,00	9.439,08	-2.250,00	9.439,08	0,00	9.439,08	9.439,08	100%	0,00	3.454,02	3.454,02	37%	5.985,06	3.454,02
5110200907 / 0302030301 / 0401010001 // 038410805A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	17.500,00	0,00	17.500,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200907 / 0302030301 / 0701010001 // 038110204E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	0,00	2.785,50	2.785,50	0,00	3.454,02	-668,52	2.785,50	0,00	2.785,50	2.785,50	100%	0,00	2.785,50	2.785,50	100%	0,00	2.785,50
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // 047310201P MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	9.147,75	-3.147,75	18.000,00	0,00	17.599,78	17.599,78	98%	400,22	17.418,27	17.418,27	97%	581,73	3.492,40
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	25.400,00	2.592,43	27.992,43	25.400,00	2.592,43	0,00	27.992,43	27.992,43	0,00	0,00	0%	27.992,43	0,00	0,00	0%	27.992,43	0,00
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // 048110204I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	5.000,00	5.021,11	10.021,11	5.000,00	5.021,11	0,00	10.021,11	7.677,26	2.343,85	2.343,85	23%	7.677,26	1.671,85	1.671,85	17%	8.349,26	1.671,85
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // 048110204I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	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
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	9.478,56	-19.478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	5.000,00	947,20	5.947,20	0,00	5.947,20	0,00	5.947,20	0,00	5.947,20	5.947,20	100%	0,00	5.947,20	5.947,20	100%	0,00	5.947,20
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	51.861,00	0,00	51.861,00	51.861,00	0,00	0,00	51.861,00	0,00	0,00	0,00	0%	51.861,00	0,00	0,00	0%	51.861,00	0,00
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // 048110204P MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	33.600,00	21.651,84	55.251,84	33.600,00	21.651,84	0,00	55.251,84	0,00	15.761,20	15.761,20	29%	39.490,64	15.761,20	15.761,20	29%	39.490,64	0,00
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	42.000,00	-24.149,26	17.850,74	42.000,00	17.394,74	-41.544,00	17.850,74	0,00	16.944,00	16.944,00	95%	906,74	16.944,00	16.944,00	95%	906,74	10.868,00
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	42.000,00	30.800,00	72.800,00	42.000,00	30.800,00	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
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADRECI	0,00	403,20	403,20	0,00	403,20	0,00	403,20	0,00	403,20	403,20	100%	0,00	403,20	403,20	100%	0,00	403,20
5110200907 / 0402040365 / 0401010001 // 048110204A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BARRA /	5.589,00	21.201,26	26.790,26	0,00	21.201,26	0,00	21.201,26	0,00	21.201,26	21.201,26	100%	0,00	21.201,26	21.201,26	100%	0,00	21.201,26
5110200907 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BARRA /	48.832,00	0,00	48.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0402040365 / 0401010001 // 048110204E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BARRA /	15.568,00	0,00	15.568,00	15.568,00	4.586,40	-4.586,40	15.568,00	0,00	4.586,40	4.586,40	29%	10.981,60	4.586,40	4.586,40	29%	10.981,60	4.586,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200907 / 0402040365 / 0401010001 // 048110204F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	5.600,00	-2.592,43	3.007,57	5.600,00	0,00	-2.592,43	3.007,57	2.963,25	0,00	0,00	0%	3.007,57	0,00	0,00	0%	3.007,57	0,00
5110200907 / 0402040365 / 0401010001 // 048110204K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	2.421,00	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00	0,00	2.421,00	2.421,00	100%	0,00	617,12	617,12	25%	1.803,88	617,12
5110200907 / 0402040365 / 0401010001 // 048110204L MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	806,40	806,40	40%	1.209,60	201,60	201,60	10%	1.814,40	201,60
5110200907 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	12.965,00	0,00	12.965,00	12.965,00	0,00	0,00	12.965,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.965,00	0,00	0,00	0%	12.965,00	0,00
5110200907 / 0603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO I / TABIEA /	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.160,00	0,00
5110200907 / 0603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO I / TABIEA /	92.588,00	0,00	92.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO I / TABIEA /	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505P MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO I / TABIEA /	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0603030101 / 0401010001 // 068440801F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO I / TABIEA /	5.617,00	0,00	5.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0603030101 / 0401010001 // 068440801K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO I / TABIEA /	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0603030201 / 0401010001 // 067311033A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO II / TABIEA /	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.480,00	0,00	0,00	0%	4.480,00	0,00
5110200907 / 0603030201 / 0401010001 // 068110536A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO II / TABIEA /	6.585,00	0,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0603030701 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A BORDO PARA /	50.400,00	0,00	50.400,00	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
5110200907 / 0603030701 / 0401010001 // 068110533B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A BORDO PARA /	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200907 / 0603030701 / 0401010001 // 068110562A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A PROPIEDAD	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0603030701 / 0401010001 // 068110562B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A PROPIEDAD	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
5110200907 / 0603030701 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A PROPIEDAD	56.000,00	0,00	56.000,00	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
5110200907 / 0603030701 / 0401010001 // 068440807B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A PROPIEDAD	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0703010001 / 0401010001 // 078110216A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	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
5110200907 / 0703010001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.666,32	7.666,32	51%	7.333,68	6.663,67	6.663,67	44%	8.336,33	6.663,67
5110200907 / 0703010001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0703010001 / 0401010001 // 078110220F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	39.035,75	39.035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0703010001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	9.744,00	9.744,00	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00	9.744,00	100%	0,00	9.741,95	9.741,95	100%	2,05	9.741,95
5110200907 / 0703010001 / 0401010001 // 078440602F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	28.000,00	28.000,00	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
5110200907 / 0703010001 / 0401010001 // 078440602F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	5.000,00	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
5110200907 / 0703010001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	5.000,00	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
5110200907 / 0703010001 / 0401010001 // 078441207E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	30.000,00	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
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TABIEA	0,00	383,04	383,04	0,00	614,10	-231,06	383,04	0,00	383,04	383,04	100%	0,00	0,00	0,00	0%	383,04	0,00
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TABIEA	25.000,00	-25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABICA	8.000,00	-8.000,00	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
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABICA	5.800,00	17.621,45	23.421,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABICA	0,00	39.035,75	39.035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABICA	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	84,00	84,00	3%	2.916,00	33,60	33,60	1%	2.966,40	33,60
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABICA	0,00	9.744,00	9.744,00	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00	9.744,00	100%	0,00	9.741,95	9.741,95	100%	2,05	9.741,95
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABICA	0,00	282.421,82	282.421,82	0,00	282.421,82	0,00	282.421,82	0,00	282.421,82	282.421,82	100%	0,00	0,00	0,00	0%	282.421,82	0,00
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 // 078441207E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABICA	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
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206L MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TRINITARIA	80.000,00	305.190,19	385.190,19	0,00	385.190,19	0,00	385.190,19	0,00	385.190,19	385.190,19	100%	0,00	385.190,19	385.190,19	100%	0,00	385.190,19
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TRINITARIA	0,00	6.518,40	6.518,40	0,00	6.518,40	0,00	6.518,40	0,00	0,00	0,00	0%	6.518,40	0,00	0,00	0%	6.518,40	0,00
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206S MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TRINITARIA	0,00	16.468,82	16.468,82	0,00	16.468,82	0,00	16.468,82	0,00	0,00	0,00	0%	16.468,82	0,00	0,00	0%	16.468,82	0,00
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206V MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TRINITARIA	0,00	39.035,75	39.035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TRINITARIA	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00	20.027,30	-11.187,30	8.840,00	0,00	6.574,40	6.574,40	74%	2.265,60	6.574,40	6.574,40	74%	2.265,60	6.574,40
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207T MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TRINITARIA	50.000,00	-5.619,99	44.380,01	0,00	50.000,00	-5.619,99	44.380,01	0,00	44.380,01	44.380,01	100%	0,00	0,00	0,00	0%	44.380,01	0,00
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TRINITARIA	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TERNITARIA	0,00	9.744,00	9.744,00	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00	9.744,00	100%	0,00	9.741,95	9.741,95	100%	2,05	9.741,95
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 / / 078441207E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TERNITARIA	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
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 / / 078550202F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TERNITARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.471,82	4.471,82	45%	5.528,18	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5110200907 / 0703030201 / 0701010001 / / 078110206L MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TERNITARIA	0,00	641.983,64	641.983,64	0,00	641.983,64	0,00	641.983,64	0,00	641.983,64	641.983,64	100%	0,00	641.983,64	641.983,64	100%	0,00	641.983,64
5110200907 / 0703030301 / 0401010001 / / 078110209E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT ENRIQUE	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
5110200907 / 0703030301 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT ENRIQUE	0,00	39.035,75	39.035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0703030301 / 0401010001 / / 078110209S MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT ENRIQUE	10.000,00	-10.000,00	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
5110200907 / 0703030301 / 0401010001 / / 078110905A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT ENRIQUE	0,00	16.575,96	16.575,96	0,00	22.101,32	-5.525,36	16.575,96	0,00	16.575,96	16.575,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.575,96	0,00
5110200907 / 0703030301 / 0401010001 / / 078441207E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT ENRIQUE	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
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	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
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.459,20	7.459,20	50%	7.540,80	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	0,00	39.035,75	39.035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	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
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	15.000,00	-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
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110212I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	56%	4.400,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110907B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	40.000,00	-40.000,00	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
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	9.000,00	-9.000,00	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
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	9.000,00	-9.000,00	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
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	7.000,00	0,00	7.000,00	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
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110907I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	9.396,00	-3.686,24	5.709,76	3.132,00	5.709,76	-3.132,00	5.709,76	0,00	5.709,76	5.709,76	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.709,76	0,00
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110907J MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	196.080,00	0,00	196.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110907K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	7.000,00	0,00	7.000,00	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
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / / 078441207E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	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
5110200907 / 0903033001 / 0401010001 / / 098510301B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TSM UNIDADES	0,00	555.154,13	555.154,13	0,00	555.154,13	0,00	555.154,13	0,00	555.154,13	555.154,13	100%	0,00	0,00	0,00	0%	555.154,13	0,00
5110200907 / 1004030101 / 0401010001 / / 108120105A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	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
5110200907 / 1004030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.000,00	-4.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.600,00	0,00	0,00	0%	3.600,00	0,00
5110200907 / 1004030101 / 0701010001 / / 106320103B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,93	-5.722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 / / 118110203A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	3.604,32	0,00	3.604,32	3.604,32	0,00	0,00	3.604,32	0,00	0,00	0,00	0%	3.604,32	0,00	0,00	0%	3.604,32	0,00
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410305A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	3.541,99	0,00	3.541,99	3.541,99	0,00	0,00	3.541,99	0,00	0,00	0,00	0%	3.541,99	0,00	0,00	0%	3.541,99	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	15.899,99	0,00	15.899,99	1.766,70	0,00	0,00	1.766,70	0,00	0,00	0,00	0%	1.766,70	0,00	0,00	0%	1.766,70	0,00
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	12.476,21	0,00	12.476,21	1.386,27	0,00	0,00	1.386,27	0,00	0,00	0,00	0%	1.386,27	0,00	0,00	0%	1.386,27	0,00
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	3.541,99	0,00	3.541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 // 118410601B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	3.804,75	0,00	3.804,75	3.804,75	0,00	0,00	3.804,75	0,00	0,00	0,00	0%	3.804,75	0,00	0,00	0%	3.804,75	0,00
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	1.590,00	0,00	1.590,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0%	530,00	0,00	0,00	0%	530,00	0,00
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	2.279,00	0,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	2.120,00	0,00	2.120,00	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
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603J MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	2.385,00	0,00	2.385,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0%	530,00	0,00	0,00	0%	530,00	0,00
5110200907 / 1302000001 / 0401010001 // 138410301A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTD / UNIDAD DE	15.109,50	0,00	15.109,50	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
5110200907 / 1302000001 / 0401010001 // 138410301B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HTD / UNIDAD DE	15.109,50	0,00	15.109,50	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
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 157320108B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	218.551,00	170.000,00	388.551,00	218.551,00	225.568,00	-55.568,00	388.551,00	0,00	284.793,25	284.793,25	73%	103.757,75	178.176,40	178.176,40	46%	210.374,60	178.176,40
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	43.000,00	20.500,00	63.500,00	43.000,00	20.500,00	0,00	63.500,00	0,00	59.317,16	59.317,16	93%	4.182,84	0,00	0,00	0%	63.500,00	0,00
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	110.004,00	0,00	110.004,00	110.004,00	0,00	0,00	110.004,00	0,00	18.840,36	18.840,36	17%	91.163,64	18.840,36	18.840,36	17%	91.163,64	18.840,36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 157610306A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	32.000,00	0,00	32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	75%	4.000,00	12.000,00	12.000,00	75%	4.000,00	12.000,00
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	212.680,00	-42.580,00	170.100,00	182.680,00	47.420,00	-90.000,00	140.100,00	11.082,40	0,00	0,00	0%	140.100,00	0,00	0,00	0%	140.100,00	0,00
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 158110105A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 158110206A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	90.000,00	0,00	90.000,00	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
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	16.000,00	0,00	16.000,00	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
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 158440202A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	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
5110200907 / 1502030001 / 0401010001 // 158440404A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
5110200907 / 1502030001 / 0701010001 // 157320108B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	0,00	100.700,00	100.700,00	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00	100.700,00	100%	0,00	100.700,00	100.700,00	100%	0,00	100.700,00
5110200907 / 1502030001 / 0701010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	50.400,00	0,00
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 // 157310101F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.559,90	4.559,90	76%	1.440,10	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 // 157610306B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	125.000,00	125.000,00	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
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 // 158440201B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440202A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	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
5110200907 / 1502030002 / 0701010001 / / 157310101F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	7.599,84	7.599,84	0,00		0,00	7.599,84	0,00	7.599,84	7.599,84	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.599,84	0,00
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 / / 168110535A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADRID	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 / / 168110552A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADRID	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADRID	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 / / 168110552F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADRID	31.360,00	0,00	31.360,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 / / 168110552F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADRID	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADRID	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440803F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADRID	2.846,00	0,00	2.846,00	2.846,00		0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.846,00	0,00	0,00	0%	2.846,00	0,00
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 / / 168540119.I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADRID	0,00	3.500,44	3.500,44	0,00		0,00	3.500,44	0,00	0,00	0,00	0%	3.500,44	0,00	0,00	0%	3.500,44	0,00
5110200907 / 1603030301 / 0401010001 / / 168110507A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADRID	896,00	0,00	896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030301 / 0401010001 / / 168110507B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADRID	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030301 / 0401010001 / / 168110551A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADRID	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030301 / 0401010001 / / 168440813A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADRID	45.206,00	0,00	45.206,00	45.206,00		0,00	45.206,00	0,00	0,00	0,00	0%	45.206,00	0,00	0,00	0%	45.206,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200907 / 1603030301 / 0401010001 // 168441012F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAE / ODES /	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAE / ODES /	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00	14.700,00	14.700,00	83%	3.065,00	0,00	0,00	0%	17.765,00	0,00
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // 168110543A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABICA /	134.400,00	0,00	134.400,00	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
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // 168110563A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABICA /	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // 168110563B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABICA /	20.430,00	0,00	20.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABICA /	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABICA /	1.120,00	0,00	1.120,00	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
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // 168110563E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABICA /	1.120,00	0,00	1.120,00	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
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABICA /	5.492,00	659,04	6.151,04	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
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABICA /	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // 168540120B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABICA /	17.765,00	43.342,00	61.107,00	0,00	61.107,00	0,00	61.107,00	0,00	58.800,00	58.800,00	96%	2.307,00	0,00	0,00	0%	61.107,00	0,00
5110200907 / 1702030102 / 0401010001 // 157310101F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	6.000,00	0,00	6.000,00	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
5110200907 / 1702030102 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	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
5110200907 / 1702030102 / 0401010001 // 157610306B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5110200907 / 1702030102 / 0401010001 // 178110104A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	125.000,00	0,00	0,00	0%	125.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200907 / 1702030102 / 0401010001 // 178440201R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.940,00	0,00	0,00	0%	4.940,00	0,00
5110200907 / 1702030102 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	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
5110200907 / 1702030102 / 0401010001 // 178440202A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	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
5110200908 / 0202030101 / 0401010001 // 028440528A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / URBANOS / AITE	5.250,00	-477,12	4.772,88	1.431,36	955,92	0,00	2.387,28	0,00	1.757,35	1.757,35	74%	629,93	1.757,34	1.757,34	74%	629,94	1.757,34
5110200908 / 0202030201 / 0401010001 // 028440528A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / URBANOS / AITE	4.375,00	477,12	4.852,12	1.192,80	876,12	0,00	2.068,92	0,00	442,09	442,09	21%	1.626,83	442,09	442,09	21%	1.626,83	442,09
5110200908 / 0202030301 / 0401010001 // 028440528A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / URBANOS / AITE	2.625,00	0,00	2.625,00	715,68	239,40	0,00	955,08	0,00	383,51	383,51	40%	571,57	383,51	383,51	40%	571,57	383,51
5110200908 / 0603030201 / 0401010001 // 068110510R IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / TERMO II / TABICA //	44.854,00	-44.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200908 / 0603030201 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / TERMO II / TABICA //	20.160,00	-20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200908 / 0603030201 / 0401010001 // 068441014R IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / TERMO II / TABICA //	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
5110200908 / 0603030701 / 0401010001 // 068110584R IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / A PROPIEDAD / TABICA //	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
5110200908 / 0603030701 / 0401010001 // 068540118A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / A PROPIEDAD / TABICA //	7.105,00	0,00	7.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200908 / 1002030201 / 0401010001 // 108330203F IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CNS CENTRAL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5110200908 / 1002030201 / 0401010001 // 108420206F IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CNS CENTRAL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5110200908 / 1002030201 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CNS CENTRAL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5110200908 / 1004030101 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CNS CENTRAL / URBANOS	200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200908 / 1004030101 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CNS CENTRAL / UNIDAD DE NEGOCIO	200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200908 / 1102000001 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.325,00	0,00	0,00	0%	1.325,00	0,00
5110200908 / 1202060101 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRO ALAZÁN / TABIEA	0,00	452,20	452,20	0,00	452,20	0,00	452,20	0,00	452,20	452,20	100%	0,00	452,20	452,20	100%	0,00	116,98
5110200908 / 1302000001 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200908 / 1502030001 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRO COCA COCO	243.000,00	0,00	243.000,00	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
5110200908 / 1502030002 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRO MANDIACU	0,00	163.000,00	163.000,00	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
5110200908 / 1603030101 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / TABAMBO / TABIEA	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100%	0,00	94,40	94,40	24%	305,60	0,00
5110200908 / 1702030102 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRO MANDIACU	163.000,00	0,00	163.000,00	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
5110200909 / 0202030101 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	1.326,82	1.326,82	37%	2.273,18	826,82	826,82	23%	2.773,18	826,82
5110200909 / 0202030201 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	960,72	960,72	27%	2.639,28	460,72	460,72	13%	3.139,28	460,72
5110200909 / 0503030299 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SPA / TABIEA	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100%	0,00	335,24	335,24	56%	264,76	335,24
5110200909 / 0503030799 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO DIN / TABIEA	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100%	0,00	375,02	375,02	63%	224,98	375,02
5110200909 / 0503030999 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA	6.000,00	0,00	6.000,00	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
5110200909 / 0503031099 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO QUD / TABIEA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	50%	1.500,00	1.008,58	1.008,58	34%	1.991,42	1.008,58
5110200909 / 0503031299 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100%	0,00	243,89	243,89	20%	956,11	173,89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200909 / 0503031399 / 0401010001 // 058120110I COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 2 / TABIEA / /	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5110200909 / 0503032299 / 0401010001 // 058120110I COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 2 / TABIEA / /	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100%	0,00	842,03	842,03	28%	2.157,97	842,03
5110200909 / 0503033399 / 0401010001 // 058120103K COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO BAYAMON / /	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
5110200909 / 0503033399 / 0401010001 // 058120110I COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO BAYAMON / /	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100%	0,00	218,00	218,00	15%	1.282,00	218,00
5110200909 / 0503033599 / 0401010001 // 058120110K COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO PELO / /	2.400,00	4.000,00	6.400,00	1.200,00	4.000,00	0,00	5.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	23%	4.000,00	892,75	892,75	17%	4.307,25	892,75
5110200909 / 0603000001 / 0401010001 // / COSTOS CAJA CHICA / UNIDAD DE NEGOCIO TERNACEMERIDAS / /	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100%	0,00	689,67	689,67	2%	29.310,33	390,88
5110200909 / 0703010001 / 0401010001 // / COSTOS CAJA CHICA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIAVAC III / TABIEA / /	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50%	5.000,00	748,54	748,54	7%	9.251,46	748,54
5110200909 / 0703020101 / 0401010001 // / COSTOS CAJA CHICA / TECNICA / TARIFA / / CAJA CHICA TECNICO / /	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50%	5.000,00	1.344,94	1.344,94	13%	8.655,06	933,22
5110200909 / 0703030201 / 0401010001 // 078110909E COSTOS CAJA CHICA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV 1 / TABIEA / / CAJA CHICA / /	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50%	5.000,00	343,10	343,10	3%	9.656,90	343,10
5110200909 / 0703030201 / 0401010001 // 078440401B COSTOS CAJA CHICA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV 1 / TABIEA / /	18.000,00	-18.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200909 / 0703030301 / 0401010001 // / COSTOS CAJA CHICA / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE / /	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50%	5.000,00	417,87	417,87	4%	9.582,13	417,87
5110200909 / 0703030301 / 0401010001 // 078440401B COSTOS CAJA CHICA / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE / /	12.000,00	-12.000,00	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
5110200909 / 0703030501 / 0401010001 // / COSTOS CAJA CHICA / CT.STA ELENA II BAHIAS 1.1 / 00 1 MM / TABIEA / /	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50%	5.000,00	762,81	762,81	8%	9.237,19	762,81
5110200909 / 0703030501 / 0401010001 // 078440401B COSTOS CAJA CHICA / CT.STA ELENA II BAHIAS 1.1 / 00 1 MM / TABIEA / /	18.000,00	-18.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200909 / 1002030201 / 0401010001 // / COSTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABIEA / /	1.200,00	0,00	1.200,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200909 / 1002030201 / 0401010001 / / COSTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIA / TABIEA /	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110200909 / 1004030101 / 0401010001 / / COSTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA / / COSTOS CAJA	1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	400,00	-300,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100%	0,00	67,53	67,53	14%	432,47	67,53
5110200909 / 1004030101 / 0401010001 / / 108330202E COSTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA / / COSTOS CAJA	1.200,00	-250,00	950,00	400,00	0,00	-250,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0%	150,00	0,00	0,00	0%	150,00	0,00
5110200909 / 1302000001 / 0401010001 / / 138410303J COSTOS CAJA CHICA / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE / TABIEA / /	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200909 / 1302000001 / 0401010001 / / 138410303L COSTOS CAJA CHICA / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE / TABIEA / /	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440125A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	50.000,00	0,00	50.000,00	16.664,00	0,00	0,00	16.664,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.664,00	0,00	0,00	0%	16.664,00	0,00
5110200910 / 0402030365 / 0401010001 / / 048330302E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CENTRAL MAREE / ANIADO	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO / / TABIEA / / ACTIVIZACION	2.322,00	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.322,00	0,00	0,00	0%	2.322,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101P SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO / / TABIEA / / ADAPTDE	553.751,00	-553.751,00	0,00	63.884,00	0,00	-63.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110107A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO / / TABIEA / / DEALIZADIA	141.473,00	0,00	141.473,00	70.736,00	23.413,55	-23.413,55	70.736,00	0,00	58.781,55	58.781,55	83%	11.954,45	28.872,99	28.872,99	41%	41.863,01	5.589,47
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110107L SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO / / TABIEA / / DEALIZADIA	105.195,00	0,00	105.195,00	42.076,00	7.120,51	-7.120,51	42.076,00	0,00	17.639,51	17.639,51	42%	24.436,49	15.650,83	15.650,83	37%	26.425,17	13.021,66
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO / / TABIEA / / DEESTACION DEL	2.878,00	0,00	2.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / 068520101A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO / / TABIEA / / DEALIZADIA	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / 068520101B SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO / / TABIEA / / CONTRATADOS	22.400,00	0,00	22.400,00	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
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO / / TABIEA / / CONTRATADOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TABIEA / / CONTRATADOS	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / 068520101E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TABIEA / / CONTRATADOS	56.878,00	-12.152,00	44.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / 068520101F SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TABIEA / / CONTRATADOS	12.544,00	0,00	12.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TABIEA / / ADQUISICIÓN DE	15.052,00	0,00	15.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TABIEA / / ADQUISICIÓN DE	12.545,00	0,00	12.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / 068520101I SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TABIEA / / ADQUISICIÓN DE	2.509,00	0,00	2.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / 068520101J SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TABIEA / / DEESTACIÓN DE	100.352,00	0,00	100.352,00	100.352,00	0,00	0,00	100.352,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.352,00	0,00	0,00	0%	100.352,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / 068520101L SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TABIEA / / REALIZADA	89.511,00	0,00	89.511,00	0,00	89.511,00	0,00	89.511,00	0,00	65.383,92	65.383,92	73%	24.127,08	0,00	0,00	0%	89.511,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TABIEA / / DEESTACIÓN DE	75.260,00	0,00	75.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TABIEA / / ADMINISTRACIÓN	185.209,00	0,00	185.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TABIEA / / DEESTACIÓN DE	175.618,00	-175.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / 068520101P SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TABIEA / / ADQUISICIÓN DE	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
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TABIEA / / CONTRATADOS	12.499,00	0,00	12.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TABIEA / / DEESTACIÓN DE	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
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA / / CONTRATADOS	0,00	1.780,80	1.780,80	0,00	1.780,80	0,00	1.780,80	0,00	0,00	0,00	0%	1.780,80	0,00	0,00	0%	1.780,80	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA / / CONTRATADOS	70.728,00	12.152,00	82.880,00	35.364,00	82.880,00	-35.364,00	82.880,00	0,00	82.880,00	82.880,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	82.880,00	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110101E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA / / CONTRATACIÓN	28.408,00	37.264,00	65.672,00	14.204,00	51.468,00	0,00	65.672,00	0,00	47.040,00	47.040,00	72%	18.632,00	11.155,20	11.155,20	17%	54.516,80	1.035,84
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110101R SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA / / ABBASTDE	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	59.500,00	0,00	0,00	0%	59.500,00	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110302A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA / / CONTRATADOS	0,00	14.537,60	14.537,60	0,00	14.537,60	0,00	14.537,60	0,00	0,00	0,00	0%	14.537,60	0,00	0,00	0%	14.537,60	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 / / 068520108A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA / / CONTRATADOS	12.543,00	-12.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 / / 068520129A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA / / REALIZADA	49.728,00	0,00	49.728,00	0,00	49.728,00	0,00	49.728,00	0,00	26.153,55	26.153,55	53%	23.574,45	0,00	0,00	0%	49.728,00	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 / / 068520129B SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA / / CONTRATADOS	17.856,00	0,00	17.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA / / CONTRATADOS	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA / / CONTRATADOS	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 / / 068520129E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA / / CONTRATADOS	35.840,00	0,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 / / 068520129F SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA / / CONTRATADOS	40.312,00	-37.264,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA / / ADQUISICIÓN DE	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA / / ADQUISICIÓN DE	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
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 / / 068520129I SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA / / ADQUISICIÓN DE	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 / / 068520129J SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA / / ADQUISICIÓN DE	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129K SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA // CONTRATADOS	22.400,00	-3.775,40	18.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129L SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA // DEAFI 7AD 1 A	125.880,00	0,00	125.880,00	50.352,00	0,00	0,00	50.352,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.352,00	0,00	0,00	0%	50.352,00	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA // PROGRAMA DE	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
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TABIEA // DEAFI 7AD 1 A	8.065,00	0,00	8.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111B SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TABIEA // DEAFI 7AD 1 A	15.540,00	0,00	15.540,00	0,00	11.656,00	0,00	11.656,00	0,00	6.538,39	6.538,39	56%	5.117,61	0,00	0,00	0%	11.656,00	0,00
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TABIEA // CONTRATADOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TABIEA // CONTRATADOS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TABIEA // CONTRATADOS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111F SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TABIEA // CONTRATADOS	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111I SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111J SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TABIEA // PROGRAMA DE	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111K SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPICIA / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111L SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TABIEA // CONTRATADOS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	16.506,00	0,00	16.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // 068520130A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TABIEA // CONTRATADOS	12.497,00	0,00	12.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // 068520130B SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TABIEA // CONSTRUCCIÓN	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0703020101 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0703020101 / 0401010001 // 078550202E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TECNICA / TABIEA //	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0703020101 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TECNICA / TABIEA // SERVI.	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0703020101 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TECNICA / TABIEA // SERVI.	42.000,00	-42.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0703030201 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA //	20.000,00	-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
5110200910 / 0703030201 / 0401010001 // 078110905A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA //	1.200.000,00	-1.200.000,00	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
5110200910 / 0703030201 / 0401010001 // 078550202E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA //	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0703030201 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA //	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0703030201 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA //	42.000,00	-42.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0703030301 / 0401010001 // 078110208F SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TV5 //	30.000,00	-30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200910 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209L SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	4.000,00	-4.000,00	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
5110200910 / 0703030301 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	10.000,00	-10.000,00	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
5110200910 / 0703030301 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	25.000,00	-25.000,00	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
5110200910 / 0703030301 / 0401010001 // 078550202E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0703030301 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0703030301 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	42.000,00	-42.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0703030501 / 0401010001 // 078110212A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1 A1 00 1 MMAI /	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
5110200910 / 0703030501 / 0401010001 // 078110907A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1 A1 00 1 MMAI /	15.000,00	-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
5110200910 / 0703030501 / 0401010001 // 078110907F SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1 A1 00 1 MMAI /	40.000,00	-40.000,00	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
5110200910 / 0703030501 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1 A1 00 1 MMAI /	10.000,00	-10.000,00	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
5110200910 / 0703030501 / 0401010001 // 078550202E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1 A1 00 1 MMAI /	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0703030501 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1 A1 00 1 MMAI /	32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0703030501 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1 A1 00 1 MMAI /	42.000,00	-42.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0903030001 / 0401010001 // 098310302B SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TGM TÉCNICA OPERATIVA / TABICA /	10.000,00	5.755,00	15.755,00	10.000,00	5.755,00	0,00	15.755,00	0,00	15.755,00	15.755,00	100%	0,00	24,63	24,63	0%	15.730,37	24,63
5110200910 / 1302000001 / 0401010001 // 138110101A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO UNIDAD T25 /	858,00	0,00	858,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200910 / 1302000001 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIPOTECARI	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1302000001 / 0401010001 // 138510101E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIPOTECARI	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1302000001 / 0401010001 // 138510304A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIPOTECARI	51.522,00	0,00	51.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1302000001 / 0401010001 // 138510304B SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIPOTECARI	51.522,00	0,00	51.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 067110102I SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	29.296,00	0,00	29.296,00	29.296,00	0,00	0,00	29.296,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.296,00	0,00	0,00	0%	29.296,00	0,00
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 067520106A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	6.648,00	0,00	6.648,00	6.648,00	0,00	0,00	6.648,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.648,00	0,00	0,00	0%	6.648,00	0,00
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 168110532I SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	4.479,00	0,00	4.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	13.440,00	-13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106B SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIEA // CONTRATARIOS	22.400,00	0,00	22.400,00	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
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIEA // CONTRATARIOS	13.500,00	0,00	13.500,00	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
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIEA // CONTRATARIOS	13.504,00	0,00	13.504,00	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
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106F SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIEA // CONTRATARIOS	4.502,00	0,00	4.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	24.640,00	0,00	24.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106I SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIQA // ADQUISICIÓN DE	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106J SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIQA // CONTRATADOS	12.543,00	0,00	12.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106K SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIQA // DEALIZADA	53.236,00	0,00	53.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106L SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIQA // DEALIZADA	49.728,00	-40.000,00	9.728,00	0,00	49.728,00	-40.000,00	9.728,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.728,00	0,00	0,00	0%	9.728,00	0,00
5110200910 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TABIQA // CONTRATADOS	6.352,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125B SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TABIQA // DEALIZADA	23.268,00	0,00	23.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030201 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TABIQA // CONTRATADOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030201 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TABIQA // CONTRATADOS	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TABIQA // ADQUISICIÓN DE	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125F SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TABIQA // ADQUISICIÓN DE	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030201 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TABIQA // ADQUISICIÓN DE	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030201 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TABIQA // ADQUISICIÓN DE	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125I SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TABIQA // CONTRATADOS	12.552,00	0,00	12.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125J SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TABIQA // CONTRATADOS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125K SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TABIQA // ADQUISICIÓN DE	3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110200910 / 1603030301 / 0401010001 // 168520121A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TABICA // DEAFI 7AD 1 A	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030301 / 0401010001 // 168520121B SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TABICA // DEAFI 7AD 1 A	12.432,00	-9.084,32	3.347,68	0,00	12.432,00	-9.084,32	3.347,68	0,00	0,00	0,00	0%	3.347,68	0,00	0,00	0%	3.347,68	0,00
5110200910 / 1603030301 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TABICA // CONTRATADOS	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030301 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TABICA // CONTRATADOS	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030301 / 0401010001 // 168520121E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TABICA // CONTRATADOS	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030301 / 0401010001 // 168520121F SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TABICA // ADQUISICIÓN DE	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030301 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TABICA // ADQUISICIÓN DE	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030301 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TABICA // ADQUISICIÓN DE	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
5110200910 / 1603030301 / 0401010001 // 168520121I SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TABICA // CONTRATADOS	12.551,00	0,00	12.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030301 / 0401010001 // 168520121J SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TABICA // ADQUISICIÓN DE	3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030301 / 0401010001 // 168520121K SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TABICA // ADQUISICIÓN DE	5.600,00	-5.600,00	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
5110200910 / 1603030301 / 0401010001 // 168520133A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TABICA // CONTRATADOS	12.543,00	0,00	12.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030401 / 0401010001 // 168520116A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TABICA // DEAFI 7AD 1 A	13.086,00	0,00	13.086,00	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.362,00	0,00	0,00	0%	4.362,00	0,00
5110200910 / 1603030401 / 0401010001 // 168520116B SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TABICA // DEAFI 7AD 1 A	12.432,00	-9.000,00	3.432,00	0,00	12.432,00	-9.000,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.432,00	0,00	0,00	0%	3.432,00	0,00
5110200910 / 1603030401 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TABICA // CONTRATADOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200910 / 1603030401 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TABICA / / CONTRATADOS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030401 / 0401010001 / / 168520116F SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TABICA / / CONTRATADOS	4.502,00	0,00	4.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030401 / 0401010001 / / 168520116F SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TABICA / / ADQUISICIÓN DE	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030401 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TABICA / / ADQUISICIÓN DE	12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030401 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TABICA / / ADQUISICIÓN DE	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030401 / 0401010001 / / 168520116I SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TABICA / / ADQUISICIÓN DE	5.600,00	-5.600,00	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
5110200910 / 1603030401 / 0401010001 / / 168520116J SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TABICA / / CONTRATADOS	12.551,00	0,00	12.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030401 / 0401010001 / / 168520116K SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TABICA / / ADQUISICIÓN DE	6.720,00	-6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200999 / 0202030101 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	4.331,20	4.331,20	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
5110200999 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	12,91	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200999 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440102B OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	100%	0,00	5,00	5,00	100%	0,00	5,00
5110200999 / 0202030201 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	48,27	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27	0,00	48,27	48,27	100%	0,00	48,27	48,27	100%	0,00	48,27
5110200999 / 0202030201 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.728,00	0,00	0,00	0%	7.728,00	0,00
5110200999 / 1102000001 / 0401010001 / / 118110102A OTROS COSTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABICA / /	77.133,00	0,00	77.133,00	77.133,00	0,00	0,00	77.133,00	0,00	0,00	0,00	0%	77.133,00	0,00	0,00	0%	77.133,00	0,00
5110200999 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440803F OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.000,00	0,00	0,00	0%	11.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110200999 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020R OTROS COSTOS / JARAMILLO / TARIFA / / PROVISIÓN DE BUDONES DE AGUA	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	637,95	637,95	26%	1.847,05	0,00	0,00	0%	2.485,00	0,00
5110200999 / 1603030301 / 0401010001 // OTROS COSTOS / MIRAFLORES / TARIFA / / PROVISIÓN DE BUDONES DE	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	74,16	74,16	6%	1.120,84	0,00	0,00	0%	1.195,00	0,00
5110200999 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021.1 OTROS COSTOS / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE AGUA DISTRIBUIDA EN	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	239,23	239,23	18%	1.100,77	0,00	0,00	0%	1.340,00	0,00
5110300101 / 0302030301 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / Adquisición de repuestos y	0,00	225.960,00	225.960,00	0,00	225.960,00	0,00	225.960,00	225.960,00	0,00	0,00	0%	225.960,00	0,00	0,00	0%	225.960,00	0,00
5110300101 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACIÓN Y	1.230.630,00	145.646,98	1.376.276,98	1.230.630,00	1.516.542,36	-1.370.895,38	1.376.276,98	0,00	1.370.895,38	1.370.895,38	100%	5.381,60	0,00	0,00	0%	1.376.276,98	0,00
5110300101 / 0503030199 / 0401010001 // 057310102A REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABLERA / / ADQUISICIÓN DE	560.456,00	-560.456,00	0,00	560.456,00	0,00	-560.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0503030199 / 0401010001 // 057310229A REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABLERA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	13.664,55	13.664,55	0,00	13.664,55	0,00	13.664,55	13.664,55	0,00	0,00	0%	13.664,55	0,00	0,00	0%	13.664,55	0,00
5110300101 / 0503030199 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABLERA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	560.456,00	560.456,00	0,00	560.456,00	0,00	560.456,00	0,00	560.456,00	560.456,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	560.456,00	0,00
5110300101 / 0503030299 / 0401010001 // 057310203K REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLERA / / MANTENIMIENTO	1.398.354,00	0,00	1.398.354,00	1.398.354,00	0,00	0,00	1.398.354,00	0,00	1.398.354,00	1.398.354,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.398.354,00	0,00
5110300101 / 0503030299 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLERA / / REPARACIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0503030299 / 0401010001 // 057310205P REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLERA / / CONTRATACIÓN	155.188,00	-155.188,00	0,00	155.188,00	0,00	-155.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0503030299 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLERA / / REPIESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0503030299 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLERA / / SERV. DE	379.066,71	84.000,00	463.066,71	379.066,71	4.800.000,00	-4.716.000,00	463.066,71	0,00	0,00	0,00	0%	463.066,71	0,00	0,00	0%	463.066,71	0,00
5110300101 / 0503030299 / 0401010001 // 058120102I REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLERA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	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
5110300101 / 0503030299 / 0401010001 // 058120104.I REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLERA / / CONTRATACIÓN	0,00	147.428,60	147.428,60	0,00	147.428,60	0,00	147.428,60	147.118,22	0,00	0,00	0%	147.428,60	0,00	0,00	0%	147.428,60	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110300101 / 0503030299 / 0401010001 // 058120108F REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // ADQUISICION DE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44.000,00	-41.000,00	3.000,00	40.320,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5110300101 / 0503030799 / 0401010001 // 058120102B REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIEA // ADDO DE	5.000,00	49.000,00	54.000,00	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
5110300101 / 0503030799 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIEA // ADQUISICION DE	5.000,00	20.000,00	25.000,00	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
5110300101 / 0503030999 / 0401010001 // 058120102F REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // ADQUISICION DE	1.000,00	100.000,00	101.000,00	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1%	100.000,00	0,00	0,00	0%	101.000,00	0,00
5110300101 / 0503031099 / 0401010001 // 057310229A REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // ADQUISICION DE	0,00	4.496,72	4.496,72	0,00	4.496,72	0,00	4.496,72	4.496,72	0,00	0,00	0%	4.496,72	0,00	0,00	0%	4.496,72	0,00
5110300101 / 0503031099 / 0401010001 // 058120102E REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // REPUESTOS	50.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	50.000,00	600.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	650.000,00	0,00	0,00	0%	650.000,00	0,00
5110300101 / 0503031299 / 0401010001 // 057310108A REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // ADJUSTO DE	414.986,79	0,00	414.986,79	414.986,79	414.986,79	-414.986,79	414.986,79	0,00	414.986,79	414.986,79	100%	0,00	0,00	0,00	0%	414.986,79	0,00
5110300101 / 0503031299 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // ADQUISICION DE	20.000,00	270.000,00	290.000,00	20.000,00	270.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	290.000,00	0,00	0,00	0%	290.000,00	0,00
5110300101 / 0503031399 / 0401010001 // 057310229A REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // ADQUISICION DE	0,00	12.095,15	12.095,15	0,00	12.095,15	0,00	12.095,15	12.095,15	0,00	0,00	0%	12.095,15	0,00	0,00	0%	12.095,15	0,00
5110300101 / 0503031399 / 0401010001 // 057311210J REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // ADJUSTO DE 2018	0,00	17.412,01	17.412,01	0,00	105.000,00	-87.587,99	17.412,01	0,00	0,00	0,00	0%	17.412,01	0,00	0,00	0%	17.412,01	0,00
5110300101 / 0503031399 / 0401010001 // 058120102A REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // ADQUISICION DE	20.000,00	300.000,00	320.000,00	20.000,00	300.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	320.000,00	0,00	0,00	0%	320.000,00	0,00
5110300101 / 0503033299 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0503033599 / 0401010001 // 058120102F REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA //	1.000,00	50.000,00	51.000,00	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	51.000,00	0,00	0,00	0%	51.000,00	0,00
5110300101 / 0503033699 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0503033699 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	5.000,00	85.000,00	90.000,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110300101 / 0503033699 / 0401010001 // 058120102F REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	1.000,00	50.000,00	51.000,00	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	51.000,00	0,00	0,00	0%	51.000,00	0,00
5110300101 / 0503033799 / 0401010001 // 057310104A REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHANGOCOCO 2 / TABIEA /	1.994.948,50	0,00	1.994.948,50	1.994.948,50	0,00	0,00	1.994.948,50	0,00	1.994.948,47	1.994.948,47	100%	0,03	0,00	0,00	0%	1.994.948,50	0,00
5110300101 / 0503033801 / 0401010001 // 058120102B REPUESTOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI ADACOS / TABIEA /	0,00	628.609,36	628.609,36	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
5110300101 / 0503033802 / 0401010001 // 058120102B REPUESTOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA /	0,00	785.761,70	785.761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0503033803 / 0401010001 // 058120102B REPUESTOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA /	0,00	223.117,52	223.117,52	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
5110300101 / 0503033804 / 0401010001 // 058120102B REPUESTOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA /	0,00	145.511,42	145.511,42	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
5110300101 / 0503033999 / 0401010001 // 058120102B REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIEA /	5.000,00	90.000,00	95.000,00	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
5110300101 / 0503034099 / 0401010001 // 058120102B REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIIMA / TABIEA /	5.000,00	90.000,00	95.000,00	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
5110300101 / 0603030101 / 0401010001 // 068110521A REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMA	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	118.306,48	0,00	118.306,48	0,00	0,00	0,00	0%	118.306,48	0,00	0,00	0%	118.306,48	0,00
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // 060110101I REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA	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
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // 060110101L REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	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
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // 067310105A REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / CONTRATO DE ADQUISICION DE	0,00	9.454.817,00	9.454.817,00	0,00	9.454.817,00	0,00	9.454.817,00	0,00	9.454.817,00	9.454.817,00	100%	0,00	3.440.828,57	3.440.828,57	36%	6.013.988,43	3.440.828,57
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.716,00	-1.236.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // 067310105E REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA	0,00	1.066.939,00	1.066.939,00	0,00	1.748.947,36	-874.473,68	874.473,68	0,00	874.473,68	874.473,68	100%	0,00	0,00	0,00	0%	874.473,68	0,00
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA	0,00	1.363.337,42	1.363.337,42	0,00	879.680,66	0,00	879.680,66	0,00	879.680,66	879.680,66	100%	0,00	345.475,20	345.475,20	39%	534.205,46	6.786,12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ARRASTRE DE ADQUISICIÓN DE ELL TPDS	0,00	479.885,00	479.885,00	0,00	959.770,00	-479.885,00	479.885,00	0,00	479.885,00	479.885,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	479.885,00	0,00
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // 067310902F REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y ACCESORIOS	0,00	26.999,00	26.999,00	0,00	53.998,00	-26.999,00	26.999,00	0,00	21.840,00	21.840,00	81%	5.159,00	0,00	0,00	0%	26.999,00	0,00
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // 068110545A REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE KIT DE PEDUESTOS DADA	0,00	24.437,00	24.437,00	0,00	24.437,00	0,00	24.437,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.437,00	0,00	0,00	0%	24.437,00	0,00
5110300101 / 0603030201 / 0701010002 // 067310105A REPUESTOS / TERMO II / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // CONTRATO DE	0,00	5.630.255,40	5.630.255,40	0,00	5.630.255,40	0,00	5.630.255,40	0,00	5.630.255,40	5.630.255,40	100%	0,00	2.048.981,35	2.048.981,35	36%	3.581.274,05	2.048.981,35
5110300101 / 0603030701 / 0401010001 // 068110586A REPUESTOS / LA PROPICIA / TARIFA / / ADQUISICION DE PEDUESTOS DADA	0,00	253.792,00	253.792,00	0,00	253.792,00	0,00	253.792,00	0,00	0,00	0,00	0%	253.792,00	0,00	0,00	0%	253.792,00	0,00
5110300101 / 0703010001 / 0401010001 // 078110219A REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABICA // ADQUISICION DE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	400.000,00	0,00	0,00	0%	400.000,00	0,00
5110300101 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201A REPUESTOS / TECNICA / TARIFA // ADQ DE MATERIALES CONSUMIBLES	600.000,00	-536.164,20	63.835,80	240.000,00	200.000,00	-376.164,20	63.835,80	0,00	63.835,80	63.835,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	63.835,80	0,00
5110300101 / 0703020101 / 0401010001 // REPUESTOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE PEDUESTOS DADA	150.000,00	1.442.042,00	1.592.042,00	90.000,00	1.442.042,00	0,00	1.532.042,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.532.042,00	0,00	0,00	0%	1.532.042,00	0,00
5110300101 / 0703020101 / 0401010001 // 078110203A REPUESTOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES CONSUMIBLES	200.000,00	0,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00
5110300101 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204A REPUESTOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION CANASTILLAS DEL LADO	420.000,00	1.074.534,00	1.494.534,00	294.000,00	1.200.534,00	0,00	1.494.534,00	0,00	1.494.534,00	1.494.534,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.494.534,00	0,00
5110300101 / 0703020101 / 0701010001 // 078110201A REPUESTOS / TECNICA / ANTICIPOS // ADQ DE MATERIALES CONSUMIBLES	0,00	42.557,20	42.557,20	0,00	42.557,20	0,00	42.557,20	0,00	42.557,20	42.557,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	42.557,20	0,00
5110300101 / 0703030201 / 0401010001 // REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABICA //	925.000,00	-925.000,00	0,00	647.500,00	0,00	-647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207K REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABICA //	900.000,00	0,00	900.000,00	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
5110300101 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207L REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABICA //	300.000,00	0,00	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
5110300101 / 0703030201 / 0401010001 // REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABICA //	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5110300101 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210E REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	0,00	299.262,77	299.262,77	0,00		0,00	299.262,77	0,00	299.262,77	299.262,77	100%	0,00	0,00	0,00	0%	299.262,77	0,00
5110300101 / 0703030501 / 0401010001 // REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	700.000,00	-700.000,00	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
5110300101 / 0703030501 / 0401010001 // 078110211L REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0703030501 / 0401010001 // 078110213A REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	500.000,00	1.700.093,69	2.200.093,69	0,00		0,00	1.700.093,69	0,00	1.387.558,56	1.387.558,56	82%	312.535,13	0,00	0,00	0%	1.700.093,69	0,00
5110300101 / 0703030501 / 0401010001 // 078110213B REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0903031001 / 0401010001 // REPUESTOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA / / Adquisición de	511.000,00	-511.000,00	0,00	511.000,00		-559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0903031001 / 0401010001 // 098110202P REPUESTOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA / / Adquisición de	0,00	454.000,00	454.000,00	0,00		0,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	454.000,00	0,00	0,00	0%	454.000,00	0,00
5110300101 / 0903033001 / 0401010001 // 097310101A REPUESTOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA / / Servicio de mantenimiento	0,00	127.577,87	127.577,87	0,00		0,00	127.577,87	0,00	127.577,87	127.577,87	100%	0,00	125.620,08	125.620,08	98%	1.957,79	125.620,08
5110300101 / 1603030101 / 0401010001 // 067310108A REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE	0,00	6.415.224,66	6.415.224,66	0,00		0,00	6.415.224,66	0,00	6.415.224,66	6.415.224,66	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.415.224,66	0,00
5110300101 / 1603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ORDINALES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 1603030101 / 0701010002 // 067310108A REPUESTOS / JARAMIJO / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / ARRASTRE	0,00	2.859.285,19	2.859.285,19	0,00		0,00	2.859.285,19	0,00	2.859.285,19	2.859.285,19	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.859.285,19	0,00
5110300101 / 1603030401 / 0401010001 // 168110569A REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS ORDINALES	0,00	334.175,74	334.175,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 1603030401 / 0401010001 // 169110101K REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ORDINALES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300102 / 0402030365 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACIÓN V	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300102 / 0402040365 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Adquisición de Herramientas para	3.360,00	0,00	3.360,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110300102 / 0603030201 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00		0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.160,00	0,00	0,00	0%	20.160,00	0,00
5110300102 / 1603030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / JARAMIJO / TARIFA / HERRAMIENTA M II TIDPODOTO DADA	0,00	36.470,00	36.470,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300102 / 1603030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DADA	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300102 / 1603030101 / 0401010001 // 16R110514I HERRAMIENTAS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0202030101 / 0401010001 // 027312639B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	129.000,98	104.033,05	233.034,03	129.000,98		-129.000,98	233.034,03	233.034,03	0,00	0,00	0%	233.034,03	0,00	0,00	0%	233.034,03	0,00
5110300104 / 0202030101 / 0401010001 // 028110120I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0202030101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0202030101 / 0401010001 // 028110255A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	7.362.500,00	-7.362.190,00	310,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABERA //	653.250,00	-25.561,42	627.688,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0302030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABERA //	1.000.000,00	-444.684,80	555.315,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0402030365 / 0401010001 // 047310201I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO	69.370,00	-69.370,00	0,00	69.370,00		-69.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0603030101 / 0401010001 // 067310101B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABERA / CTE1	4.509.013,00	5.202.707,48	9.711.720,48	0,00		-5.202.707,48	9.711.720,48	0,00	0,00	0,00	0%	9.711.720,48	0,00	0,00	0%	9.711.720,48	0,00
5110300104 / 0603030101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABERA / DEAI IZAP	0,00	123.327,37	123.327,37	0,00		0,00	123.327,37	0,00	123.327,37	123.327,37	100%	0,00	0,00	0,00	0%	123.327,37	0,00
5110300104 / 0603030101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABERA / SERVICIO DE	1.090.759,00	0,00	1.090.759,00	0,00		0,00	1.090.759,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.090.759,00	0,00	0,00	0%	1.090.759,00	0,00
5110300104 / 0603030101 / 0401010001 // 06R110502A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABERA / SERVICIO DE	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00		0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.680.000,00	0,00	0,00	0%	1.680.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110300104 / 0603030101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABIEA // SERVICIO DE	1.680.000,00	-86.146,42	1.593.853,58	0,00	1.667.850,00	-73.996,42	1.593.853,58	0,00	0,00	0,00	0%	1.593.853,58	0,00	0,00	0%	1.593.853,58	0,00
5110300104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110521A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110521B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	392.000,00	0,00	0,00	0%	392.000,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // DEAFI 17AD	0,00	0,00	0,00	0,00	123.327,37	-123.327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO	365.000,00	741.026,76	1.106.026,76	365.000,00	1.735.411,76	-994.385,00	1.106.026,76	0,00	741.026,76	741.026,76	67%	365.000,00	0,00	0,00	0%	1.106.026,76	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 067310105A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // CONTRATO DE	9.454.817,00	-3.611.269,24	5.843.547,76	0,00	5.843.547,76	0,00	5.843.547,76	0,00	0,00	0,00	0%	5.843.547,76	0,00	0,00	0%	5.843.547,76	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	618.358,00	-618.358,00	0,00	618.358,00	0,00	-618.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 067310105F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	1.096.939,00	-1.096.939,00	0,00	0,00	874.473,68	-874.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	999.783,00	-999.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	479.885,00	-479.885,00	0,00	479.885,00	0,00	-479.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 067310902F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	26.999,00	-26.999,00	0,00	26.999,00	0,00	-26.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110510B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	44.854,00	44.854,00	0,00	44.854,00	0,00	44.854,00	0,00	0,00	0,00	0%	44.854,00	0,00	0,00	0%	44.854,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	48.232,00	1,00	48.233,00	0,00	48.234,00	-1,00	48.233,00	0,00	48.232,80	48.232,80	100%	0,20	0,00	0,00	0%	48.233,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	170.001,00	-63.554,42	106.446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	32.135,04	32.135,04	43%	42.864,96	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	99.999,00	0,00	99.999,00	0,00	23.820,89	0,00	23.820,89	0,00	23.820,89	23.820,89	100%	0,00	23.820,89	23.820,89	100%	0,00	2.211,94
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	72.500,00	-49.330,95	23.169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	79.999,00	0,00	79.999,00	79.999,00	0,00	0,00	79.999,00	0,00	0,00	0,00	0%	79.999,00	0,00	0,00	0%	79.999,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	353.501,00	-300.000,00	53.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	45.500,00	0,00	45.500,00	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
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537L CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	25.000,00	0,00	25.000,00	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
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.084,80	19.084,80	95%	915,20	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	1.342.010,24	1.342.010,24	0,00	6.200.027,00	-4.858.016,76	1.342.010,24	0,00	0,00	0,00	0%	1.342.010,24	0,00	0,00	0%	1.342.010,24	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110545A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	24.437,00	-24.437,00	0,00	24.437,00	0,00	-24.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0603030701 / 0401010001 // 068110586A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / LA PROPIEDAD / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	253.792,00	-253.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYACÁN III /	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
5110300104 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYACÁN III /	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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
5110300104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110216F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYACÁN III /	0,00	360.000,00	360.000,00	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
5110300104 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYACÁN III /	0,00	5.218.080,18	5.218.080,18	0,00	10.436.178,10	-5.218.097,92	5.218.080,18	0,00	5.218.080,18	5.218.080,18	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.218.080,18	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110300104 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00	487.200,00	-336.000,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	151.200,00	0,00	0,00	0%	151.200,00	0,00
5110300104 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	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
5110300104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218P CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	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
5110300104 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	0,00	15.000,00	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
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABLERA // SERVICIO DE	200.000,00	-12.000,00	188.000,00	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
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABLERA // SERVICIO DE	150.000,00	0,00	150.000,00	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
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABLERA // SERVICIO DE	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
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201J CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABLERA // SERVICIO DE	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	1.512.000,00	-912.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.800.000,00	0,00	0,00	0%	1.800.000,00	0,00
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABLERA // SERVICIO DE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.800.000,00	0,00	0,00	0%	1.800.000,00	0,00
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201L CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABLERA // SERVICIO PARA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000.000,00	0,00	0,00	0%	1.000.000,00	0,00
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABLERA // SERVICIO	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
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABLERA // NOMINIA	125.000,00	0,00	125.000,00	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
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABLERA // SERVICIO	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
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV3 / TABLERA //	0,00	662.260,20	662.260,20	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
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV3 / TABLERA //	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / TABIEA //	1.100.000,00	-1.100.000,00	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
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / TABIEA //	0,00	817.976,92	817.976,92	0,00	817.976,92	0,00	817.976,92	0,00	817.976,92	817.976,92	100%	0,00	0,00	0,00	0%	817.976,92	0,00
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / TABIEA //	0,00	545.578,25	545.578,25	0,00	715.879,36	-170.301,11	545.578,25	0,00	419.629,36	419.629,36	77%	125.948,89	0,00	0,00	0%	545.578,25	0,00
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / TABIEA //	0,00	1.539.208,70	1.539.208,70	0,00	3.078.417,40	-1.539.208,70	1.539.208,70	0,00	1.539.208,70	1.539.208,70	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.539.208,70	0,00
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207S CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / TABIEA //	170.000,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207V CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / TABIEA //	750.000,00	753.356,00	1.503.356,00	0,00	1.510.000,00	-6.644,00	1.503.356,00	0,00	846.295,52	846.295,52	56%	657.060,48	0,00	0,00	0%	1.503.356,00	0,00
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / TABIEA //	125.000,00	0,00	125.000,00	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
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / TABIEA //	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
5110300104 / 0703030201 / 0701010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / ANTICIPADOS //	0,00	1.533.595,99	1.533.595,99	0,00	1.363.294,88	0,00	1.363.294,88	0,00	1.363.294,88	1.363.294,88	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.363.294,88	0,00
5110300104 / 0703030201 / 0702010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / ANTICIPADOS //	0,00	296.250,00	296.250,00	0,00	296.250,00	0,00	296.250,00	0,00	296.250,00	296.250,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	296.250,00	0,00
5110300104 / 0703030301 / 0401010001 // 078110208E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE //	205.000,00	0,00	205.000,00	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
5110300104 / 0703030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE //	1.910.000,00	-170.821,00	1.739.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0703030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE //	125.000,00	0,00	125.000,00	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
5110300104 / 0703030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE //	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
5110300104 / 0703030501 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA UNIDAD TV4 / TABIEA //	125.000,00	0,00	125.000,00	41.668,00	0,00	0,00	41.668,00	0,00	0,00	0,00	0%	41.668,00	0,00	0,00	0%	41.668,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5110300104 / 0703030501 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT. STA ELENA III BAHIAS 1.AJON 1 MM //	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
5110300104 / 0903030001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM TÉCNICA - COOPERATIVA / TABIEA //	0,00	625.794,54	625.794,54	0,00	625.794,54	0,00	625.794,54	0,00	625.794,54	625.794,54	100%	0,00	0,00	0,00	0%	625.794,54	0,00
5110300104 / 0903031001 / 0401010001 // 098110203.1 CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA //	2.734.856,49	-821.434,13	1.913.422,36	2.734.856,49	2.771.600,00	-3.593.034,13	1.913.422,36	0,00	1.913.422,36	1.913.422,36	100%	0,00	458.206,77	458.206,77	24%	1.455.215,59	458.206,77
5110300104 / 0903033001 / 0401010001 // 097310101A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TABIEA // Servicio de	0,00	434.922,13	434.922,13	0,00	1.166.000,00	-731.077,87	434.922,13	0,00	381.990,00	381.990,00	88%	52.932,13	0,00	0,00	0%	434.922,13	0,00
5110300104 / 1002030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / TABIEA //	134.400,00	0,00	134.400,00	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
5110300104 / 1004030101 / 0401010001 // 108120104K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA //	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
5110300104 / 1603030101 / 0401010001 // 067310108A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TABIEA // ADPACTDE	8.562.713,00	-6.442.470,27	2.120.242,73	0,00	6.415.224,66	-6.415.224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	300.000,00	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
5110300104 / 1603030101 / 0401010001 // 168110557A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TABIEA // CONTRATACION	703.416,00	0,00	703.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 1603030101 / 0401010001 // 168110557B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TABIEA // SERVICIO PARA	0,00	249.221,26	249.221,26	0,00	249.221,26	0,00	249.221,26	0,00	249.221,26	249.221,26	100%	0,00	0,00	0,00	0%	249.221,26	0,00
5110300104 / 1603030101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	7.806,40	7.806,40	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
5110300104 / 1603030101 / 0701010002 // 067310108A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / ANTICIPADOS A DEDTID DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859.285,19	-2.859.285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 1603030301 / 0401010001 // 168110575A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES / TABIEA // ADQUISICION DE	706.049,00	0,00	706.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 1603030301 / 0401010001 // 168110580A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES / TABIEA // ADQUISICION DE	168.000,00	0,00	168.000,00	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
5110300104 / 1603030401 / 0401010001 // 168110589A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MANTA II / TABIEA // ADQUISICION DE	583.397,00	-583.397,00	0,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100101 / 0503030199 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO /	586.613,29	44.000,00	630.613,29	64.820,42	565.792,87	0,00	630.613,29	0,00	630.613,29	630.613,29	100%	0,00	376.312,61	376.312,61	60%	254.300,68	31.579,84
5120100101 / 0503030299 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SPA /	1.632.496,60	0,00	1.632.496,60	71.281,63	0,00	0,00	71.281,63	0,00	0,00	0,00	0%	71.281,63	0,00	0,00	0%	71.281,63	0,00
5120100101 / 0503030799 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO BIII /	405.176,43	0,00	405.176,43	132.963,63	0,00	0,00	132.963,63	0,00	97.460,02	97.460,02	73%	35.503,61	60.019,08	60.019,08	45%	72.944,55	0,00
5120100101 / 0503030999 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEA /	3.642.679,70	-1.873.035,79	1.769.643,91	1.099.585,96	67.133,65	-285.629,37	881.090,24	0,00	734.974,44	734.974,44	83%	146.115,80	560.417,98	560.417,98	64%	320.672,26	5.805,92
5120100101 / 0503031099 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO OMD /	3.362.002,26	-2.540.555,91	821.446,35	406.579,32	597.849,63	-213.100,00	791.328,95	0,00	675.317,36	675.317,36	85%	116.011,59	325.035,80	325.035,80	41%	466.293,15	162.996,68
5120100101 / 0503031299 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH /	3.020.040,21	25.000,00	3.045.040,21	984.220,83	271.574,91	0,00	1.255.795,74	0,00	1.140.013,13	1.140.013,13	91%	115.782,61	613.839,23	613.839,23	49%	641.956,51	0,00
5120100101 / 0503031399 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO IIV 3 /	4.918.336,83	-1.261.065,43	3.657.271,40	2.111.950,43	187.324,55	0,00	2.299.274,98	0,00	1.169.104,76	1.169.104,76	51%	1.130.170,22	479.975,93	479.975,93	21%	1.819.299,05	-0,04
5120100101 / 0503033199 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO IIV 4 /	3.389,60	0,00	3.389,60	3.389,60	0,00	0,00	3.389,60	0,00	0,00	0,00	0%	3.389,60	0,00	0,00	0%	3.389,60	0,00
5120100101 / 0503033299 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO IIV 2 /	268.524,31	0,00	268.524,31	93.158,82	0,00	0,00	93.158,82	0,00	0,00	0,00	0%	93.158,82	0,00	0,00	0%	93.158,82	0,00
5120100101 / 0503033399 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO	19.419,86	0,00	19.419,86	1.755,08	0,00	0,00	1.755,08	0,00	0,00	0,00	0%	1.755,08	0,00	0,00	0%	1.755,08	0,00
5120100101 / 0503033599 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO CEISO	163.377,56	0,00	163.377,56	40.688,99	0,00	0,00	40.688,99	0,00	18.374,38	18.374,38	45%	22.314,61	9.187,18	9.187,18	23%	31.501,81	0,00
5120100101 / 0503033699 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO	885.792,60	0,00	885.792,60	306.046,47	0,00	0,00	306.046,47	0,00	205.867,06	205.867,06	67%	100.179,41	113.920,88	113.920,88	37%	192.125,59	0,00
5120100101 / 0503033799 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.379.694,45	0,00	1.379.694,45	182.972,34	0,00	0,00	182.972,34	0,00	34.500,00	34.500,00	19%	148.472,34	0,00	0,00	0%	182.972,34	0,00
5120100101 / 0503033801 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	1.013.489,34	1.013.489,34	0,00	513.448,91	0,00	513.448,91	0,00	485.275,32	485.275,32	95%	28.173,59	253.565,80	253.565,80	49%	259.883,11	0,00
5120100101 / 0503033802 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / SANTA CRISTOBAL ISLAS	0,00	1.711.239,25	1.711.239,25	0,00	928.767,90	-55.200,00	873.567,90	0,00	838.198,94	838.198,94	96%	35.368,96	485.082,84	485.082,84	56%	388.485,06	7.349,74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100101 / 0503033803 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / ISABEL A. ISLAS GALAPAGOS	0,00	494.449,22	494.449,22	0,00	197.987,09	0,00	197.987,09	0,00	151.646,14	151.646,14	77%	46.340,95	88.196,82	88.196,82	45%	109.790,27	0,00
5120100101 / 0503033804 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / EL ODEANA ISLAS	0,00	22.908,65	22.908,65	0,00	12.893,59	0,00	12.893,59	0,00	12.893,59	12.893,59	100%	0,00	4.593,59	4.593,59	36%	8.300,00	0,00
5120100101 / 0503033999 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO	179.813,67	-50.000,00	129.813,67	57.985,29	29.163,37	-14.000,00	73.148,66	0,00	45.935,90	45.935,90	63%	27.212,76	36.748,72	36.748,72	50%	36.399,94	0,00
5120100101 / 0503034099 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO	143.720,96	25.000,00	168.720,96	46.882,28	39.650,47	0,00	86.532,75	0,00	64.335,90	64.335,90	74%	22.196,85	36.748,72	36.748,72	42%	49.784,03	0,00
5120100101 / 0503034799 / 0401010001 // 058120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL /	95.868,28	0,00	95.868,28	35.278,76	0,00	0,00	35.278,76	0,00	0,00	0,00	0%	35.278,76	0,00	0,00	0%	35.278,76	0,00
5120100101 / 0603030101 / 0401010001 // 068110503A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / TERMO II / TABICA // ADQUISICION	4.451.653,00	0,00	4.451.653,00	1.976.534,00	4.389.744,00	-1.914.625,00	4.451.653,00	0,00	4.451.653,00	4.451.653,00	100%	0,00	4.280.193,95	4.280.193,95	96%	171.459,05	0,00
5120100101 / 0603030201 / 0401010001 // 068110522A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / TERMO II / TABICA // CTE II ADQUISICION	3.440.916,00	0,00	3.440.916,00	2.697.679,00	3.711.921,00	-2.968.684,00	3.440.916,00	0,00	3.440.916,00	3.440.916,00	100%	0,00	3.225.322,43	3.225.322,43	94%	215.593,57	0,00
5120100101 / 0603030201 / 0401010001 // 068110522B COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / TERMO II / TABICA // ADQUISICION DE	404.058,00	0,00	404.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100101 / 0603030701 / 0401010001 // 068110538A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / LA PROPICIA / TABICA // ADQUISICION	11.720,00	0,00	11.720,00	3.908,00	0,00	0,00	3.908,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.908,00	0,00	0,00	0%	3.908,00	0,00
5120100101 / 0603030701 / 0401010001 // 068110538B COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / LA PROPICIA / TABICA // ADQUISICION EJEI	63.279,00	0,00	63.279,00	21.086,00	0,00	0,00	21.086,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.086,00	0,00	0,00	0%	21.086,00	0,00
5120100101 / 0703010001 / 0401010001 // 078110901A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	7.384.035,55	7.384.035,55	0,00	4.560.215,00	-1.040.876,00	3.519.339,00	0,00	2.012.910,39	2.012.910,39	57%	1.506.428,61	2.012.910,39	2.012.910,39	57%	1.506.428,61	0,00
5120100101 / 0703020101 / 0401010001 // 078110901A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / TECNICA / TABICA // COMBUSTIBLE	24.082.974,00	0,00	24.082.974,00	8.221.163,00	3.600.000,00	0,00	11.821.163,00	0,00	10.775.334,04	10.775.334,04	91%	1.045.828,96	10.775.334,04	10.775.334,04	91%	1.045.828,96	0,00
5120100101 / 0703030201 / 0401010001 // 078110901A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CT TRINITARIA - UNIDAD	17.194.278,00	0,00	17.194.278,00	6.523.523,00	535.647,60	0,00	7.059.170,60	0,00	6.548.855,50	6.548.855,50	93%	510.315,10	6.548.855,50	6.548.855,50	93%	510.315,10	0,00
5120100101 / 0703030301 / 0401010001 // 078110901A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CT ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCS /	7.219.384,00	-4.167.183,38	3.052.200,62	111.892,00	0,00	-111.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100101 / 0703030501 / 0401010001 // 078110901A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CT STA ELENA II BAHIAS 1-A/001	5.931.349,00	0,00	5.931.349,00	1.836.548,00	4.554.514,41	-529.801,41	5.861.261,00	0,00	4.846.987,55	4.846.987,55	83%	1.014.273,45	4.846.987,55	4.846.987,55	83%	1.014.273,45	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100101 / 0903031001 / 0401010001 // 098110201A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / TCM UNIDADES SEA /	25.089.745,10	0,00	25.089.745,10	12.544.872,55	0,00	0,00	12.544.872,55	0,00	12.544.872,55	12.544.872,55	100%	0,00	6.296.906,78	6.296.906,78	50%	6.247.965,77	2.701.144,03
5120100101 / 0903033001 / 0401010001 // 098110201A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / TCM UNIDADES TM / TABICA	17.973.935,32	0,00	17.973.935,32	8.986.967,66	0,00	0,00	8.986.967,66	0,00	8.986.967,66	8.986.967,66	100%	0,00	4.511.014,14	4.511.014,14	50%	4.475.953,52	1.935.061,04
5120100101 / 1002030201 / 0401010001 // 108120101A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / CNS CENTRAL	2.976,05	0,00	2.976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100101 / 1603030101 / 0401010001 // 168110558A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / JARAMIJO / TABICA / ADQUIRID	10.065.915,00	0,00	10.065.915,00	0,00	4.732.054,95	0,00	4.732.054,95	0,00	4.732.054,95	4.732.054,95	100%	0,00	1.128.341,46	1.128.341,46	24%	3.603.713,49	1.128.341,46
5120100101 / 1603030101 / 0401010001 // 168110558B COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / JARAMIJO / TABICA / ADQUIRID	429.334,00	0,00	429.334,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	15%	340.000,00	0,00	0,00	0%	400.000,00	0,00
5120100101 / 1603030201 / 0401010001 // COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / DEPENDIAS / TABICA //	80.953,00	0,00	80.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100101 / 1603030301 / 0401010001 // COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / MIDAF ODES / TABICA //	1.065.883,00	0,00	1.065.883,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	50%	400.000,00	0,00	0,00	0%	800.000,00	0,00
5120100101 / 1603030301 / 0401010001 // 168110573A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / MIDAF ODES / TABICA //	730.357,00	0,00	730.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100101 / 1603030301 / 0401010001 // 168110579A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / MIDAF ODES / TABICA //	180.183,00	0,00	180.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100101 / 1603030401 / 0401010001 // 168110565A COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / MANTA II / TABICA / ADQUIRID	1.159.833,00	0,00	1.159.833,00	0,00	510.543,71	0,00	510.543,71	0,00	293.077,09	293.077,09	57%	217.466,62	10.543,71	10.543,71	2%	500.000,00	10.543,71
5120100101 / 1603030401 / 0401010001 // 168110565B COMBUSTIBLE PARA GENERACIÓN / MANTA II / TABICA / ADQUIRID	127.778,00	0,00	127.778,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	27.217,03	27.217,03	45%	32.782,97	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
5120100102 / 0703010001 / 0401010001 // 078110901B VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	18.500,00	-2.500,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	100%	0,00	2.231,77	2.231,77	14%	13.768,23	35,91
5120100102 / 0703020101 / 0401010001 // 078110901B VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE / TECNICA / TABICA // SERVICIO DE	40.000,00	2.000,00	42.000,00	40.000,00	2.000,00	0,00	42.000,00	0,00	41.999,57	41.999,57	100%	0,43	13.248,77	13.248,77	32%	28.751,23	165,26
5120100102 / 0703030201 / 0401010001 // 078110901B VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE / CT TERNITARIA - UNIDAD	40.000,00	2.000,00	42.000,00	40.000,00	2.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	100%	0,00	10.568,38	10.568,38	25%	31.431,62	129,27
5120100102 / 0703030301 / 0401010001 // 078110901B VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE / CT TERNITARIA	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	35.200,00	-17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	100%	0,00	198,19	198,19	1%	17.401,81	18,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100102 / 0703030501 / 0401010001 // 078110901R VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE / CT.STA FIENIA III BAHIAS 1.A/001	20.000,00	7.000,00	27.000,00	20.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100%	0,00	14.926,03	14.926,03	55%	12.073,97	212,54
5120100102 / 0903033001 / 0401010001 // VERIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE / T2M.I.INDIANES TM / TABICA	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
5120100103 / 0503030199 / 0401010001 // 057320201R TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO /	2.202,55	5.000,00	7.202,55	2.202,55	5.000,00	0,00	7.202,55	0,00	0,00	0,00	0%	7.202,55	0,00	0,00	0%	7.202,55	0,00
5120100103 / 0503030199 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO /	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	39.952,80	39.952,80	80%	10.047,20	39.947,23	39.947,23	80%	10.052,77	393,96
5120100103 / 0503030199 / 0401010001 // 058120112B TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO /	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
5120100103 / 0503030199 / 0401010001 // 058120113A TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO /	72.817,45	0,00	72.817,45	72.817,45	0,00	0,00	72.817,45	0,00	0,00	0,00	0%	72.817,45	0,00	0,00	0%	72.817,45	0,00
5120100103 / 0503030299 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO /	172.692,88	0,00	172.692,88	172.692,88	0,00	0,00	172.692,88	0,00	172.692,88	172.692,88	100%	0,00	0,00	0,00	0%	172.692,88	0,00
5120100103 / 0503030299 / 0401010001 // 058120112A TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO /	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
5120100103 / 0503030799 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO /	10.562,90	32.000,00	42.562,90	10.562,90	32.000,00	0,00	42.562,90	0,00	19.051,88	19.051,88	45%	23.511,02	17.916,33	17.916,33	42%	24.646,57	-34,11
5120100103 / 0503030799 / 0401010001 // 058120117A TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO /	68.821,00	0,00	68.821,00	68.821,00	0,00	0,00	68.821,00	54.708,00	0,00	0,00	0%	68.821,00	0,00	0,00	0%	68.821,00	0,00
5120100103 / 0503030999 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO /	31.858,39	27.700,00	59.558,39	31.858,39	27.700,00	0,00	59.558,39	0,00	44.463,60	44.463,60	75%	15.094,79	44.274,28	44.274,28	74%	15.284,11	35.307,45
5120100103 / 0503030999 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO /	206.040,00	0,00	206.040,00	206.040,00	0,00	0,00	206.040,00	110.747,30	0,00	0,00	0%	206.040,00	0,00	0,00	0%	206.040,00	0,00
5120100103 / 0503031099 / 0401010001 // 057320205R TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO /	532.000,00	40.000,00	572.000,00	532.000,00	40.000,00	0,00	572.000,00	0,00	532.000,00	532.000,00	93%	40.000,00	94.902,22	94.902,22	17%	477.097,78	85.315,16
5120100103 / 0503031099 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO /	38.232,15	-38.232,15	0,00	38.232,15	0,00	-38.232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100103 / 0503031099 / 0401010001 // 058120116A TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO /	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	156.879,18	342.810,06	342.810,06	69%	157.189,94	30.988,48	30.988,48	6%	469.011,52	30.988,48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100103 / 0503031099 / 0401010001 // 058120117B TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	640.932,49	26.500,00	667.432,49	640.932,49	26.500,00	0,00	667.432,49	109.190,00	0,00	0,00	0%	667.432,49	0,00	0,00	0%	667.432,49	0,00
5120100103 / 0503031099 / 0401010001 // 058120117F TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	0,00	38.232,15	38.232,15	0,00	38.232,15	0,00	38.232,15	0,00	0,00	0,00	0%	38.232,15	0,00	0,00	0%	38.232,15	0,00
5120100103 / 0503031299 / 0401010001 // 057320203A TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	44.871,72	15.000,00	59.871,72	44.871,72	15.000,00	0,00	59.871,72	0,00	58.408,44	58.408,44	98%	1.463,28	58.408,44	58.408,44	98%	1.463,28	35.824,68
5120100103 / 0503031299 / 0401010001 // 057320204A TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	4.261,56	11.520,00	15.781,56	4.261,56	11.520,00	0,00	15.781,56	0,00	7.771,08	7.771,08	49%	8.010,48	7.771,08	7.771,08	49%	8.010,48	77,71
5120100103 / 0503031299 / 0401010001 // 058120114A TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	121.058,72	68.170,56	189.229,28	121.058,72	5.000,00	0,00	126.058,72	121.058,72	0,00	0,00	0%	126.058,72	0,00	0,00	0%	126.058,72	0,00
5120100103 / 0503031299 / 0401010001 // 058120115B TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	12.000,00	5.000,00	17.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	11.781,96	0,00	0,00	0%	17.000,00	0,00	0,00	0%	17.000,00	0,00
5120100103 / 0503031399 / 0401010001 // 057320203B TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	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
5120100103 / 0503031399 / 0401010001 // 057320204B TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	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
5120100103 / 0503031399 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	243.938,84	120.443,00	364.381,84	243.938,84	280.000,00	-159.557,00	364.381,84	0,00	266.472,84	266.472,84	73%	97.909,00	53.896,20	53.896,20	15%	310.485,64	2.797,59
5120100103 / 0503031399 / 0401010001 // 057322704.I TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	10.000,00	32.200,00	42.200,00	10.000,00	32.200,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	100%	0,00	4.512,24	4.512,24	11%	37.687,76	4.512,24
5120100103 / 0503031399 / 0401010001 // 058120114B TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100103 / 0503031399 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	316,16	0,00	316,16	316,16	0,00	0,00	316,16	0,00	0,00	0,00	0%	316,16	0,00	0,00	0%	316,16	0,00
5120100103 / 0503031399 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 4 /	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0%	101,00	0,00	0,00	0%	101,00	0,00
5120100103 / 0503033299 / 0401010001 // 058120114B TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 2 /	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	11.280,60	11.280,60	94%	719,40	11.280,60	11.280,60	94%	719,40	11.280,60
5120100103 / 0503033299 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 2 /	4.199,00	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00	0,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.199,00	0,00	0,00	0%	4.199,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100103 / 0503033399 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.168,00	7.533,27	8.701,27	1.168,00	38.000,00	-30.466,73	8.701,27	0,00	7.533,27	7.533,27	87%	1.168,00	0,00	0,00	0%	8.701,27	0,00
5120100103 / 0503033399 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	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
5120100103 / 0503033399 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5120100103 / 0503033599 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO PEI SO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	30.133,08	30.133,08	75%	9.866,92	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5120100103 / 0503033599 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO PEI SO	10.570,00	30.466,73	41.036,73	10.570,00	30.466,73	0,00	41.036,73	0,00	0,00	0,00	0%	41.036,73	0,00	0,00	0%	41.036,73	0,00
5120100103 / 0503033599 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO PEI SO	100,00	30.000,00	30.100,00	100,00	30.000,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.100,00	0,00	0,00	0%	30.100,00	0,00
5120100103 / 0503033699 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	36.279,36	0,00	36.279,36	36.279,36	0,00	0,00	36.279,36	0,00	36.279,36	36.279,36	100%	0,00	17.183,60	17.183,60	47%	19.095,76	17.183,60
5120100103 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204T TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	2.894,08	0,00	2.894,08	2.894,08	0,00	0,00	2.894,08	0,00	2.170,56	2.170,56	75%	723,52	0,00	0,00	0%	2.894,08	0,00
5120100103 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204V TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	36.050,00	30.000,00	66.050,00	36.050,00	30.000,00	0,00	66.050,00	0,00	27.013,06	27.013,06	41%	39.036,94	26.114,40	26.114,40	40%	39.935,60	261,15
5120100103 / 0503033699 / 0401010001 / / 057322704F TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	15.390,00	0,00	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00	9.120,00	9.120,00	59%	6.270,00	5.130,00	5.130,00	33%	10.260,00	3.705,00
5120100103 / 0503033699 / 0401010001 / / 058120115I TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	114.360,00	0,00	114.360,00	114.360,00	0,00	0,00	114.360,00	108.357,60	0,00	0,00	0%	114.360,00	0,00	0,00	0%	114.360,00	0,00
5120100103 / 0503033699 / 0401010001 / / 058120115J TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	500,00	5%	9.500,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5120100103 / 0503033699 / 0401010001 / / 058120115K TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	15.000,00	0,00	15.000,00	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
5120100103 / 0503033699 / 0401010001 / / 058120115L TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	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
5120100103 / 0503033699 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	2.170,56	-2.170,56	0,00	2.170,56	0,00	-2.170,56	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100103 / 0503033799 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	129.378,40	8.000,00	137.378,40	129.378,40	8.000,00	0,00	137.378,40	0,00	137.378,40	137.378,40	100%	0,00	100.939,86	100.939,86	73%	36.438,54	957,98
5120100103 / 0503033799 / 0401010001 / / 058120112B TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	20.068,00	2.300,00	22.368,00	20.068,00	2.300,00	0,00	22.368,00	22.310,52	0,00	0,00	0%	22.368,00	0,00	0,00	0%	22.368,00	0,00
5120100103 / 0503033799 / 0401010001 / / 058120113A TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	156.355,60	0,00	156.355,60	156.355,60	0,00	0,00	156.355,60	155.372,00	0,00	0,00	0%	156.355,60	0,00	0,00	0%	156.355,60	0,00
5120100103 / 0503033801 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	477.296,02	477.296,02	0,00	477.296,02	0,00	477.296,02	0,00	358.141,44	358.141,44	75%	119.154,58	58.386,33	58.386,33	12%	418.909,69	43.579,41
5120100103 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320206F TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / SANTA CRUZ ISLAS GALAPAGOS /	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100%	0,00	71.040,00	71.040,00	36%	128.960,00	71.040,00
5120100103 / 0503033802 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / SANTA CRUZ ISLAS GALAPAGOS /	0,00	37.988,00	37.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100103 / 0503033803 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / ISABELA ISLAS GALAPAGOS	0,00	231.423,73	231.423,73	0,00	243.423,73	-12.000,00	231.423,73	0,00	231.423,73	231.423,73	100%	0,00	37.728,07	37.728,07	16%	193.695,66	28.160,14
5120100103 / 0503033803 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / ISABELA ISLAS GALAPAGOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.800,00	11.800,00	98%	200,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
5120100103 / 0503033804 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / EL OBEJANA ISLAS	0,00	17.454,83	17.454,83	0,00	17.454,83	0,00	17.454,83	0,00	17.454,83	17.454,83	100%	0,00	2.845,60	2.845,60	16%	14.609,23	2.123,95
5120100103 / 0503033999 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	2.004,80	7.100,00	9.104,80	2.004,80	7.100,00	0,00	9.104,80	0,00	4.009,60	4.009,60	44%	5.095,20	4.009,60	4.009,60	44%	5.095,20	0,00
5120100103 / 0503033999 / 0401010001 / / 058120115E TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	8.173,00	0,00	8.173,00	8.173,00	0,00	0,00	8.173,00	8.019,20	0,00	0,00	0%	8.173,00	0,00	0,00	0%	8.173,00	0,00
5120100103 / 0503034099 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	8.973,00	6.000,00	14.973,00	8.973,00	6.000,00	0,00	14.973,00	0,00	13.747,20	13.747,20	92%	1.225,80	1.718,40	1.718,40	11%	13.254,60	0,00
5120100103 / 0503034099 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	100%	0,00	1.145,60	1.145,60	50%	1.154,40	0,00
5120100103 / 0503034099 / 0401010001 / / 058120115F TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	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
5120100103 / 0503034799 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL /	27.648,00	0,00	27.648,00	27.648,00	0,00	0,00	27.648,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.648,00	0,00	0,00	0%	27.648,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100103 / 0603030101 / 0401010001 // 068110538B TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / TERMO I / TABICA // EJECUTAD	2.003,00	0,00	2.003,00	1.001,00	2.003,00	-1.001,00	2.003,00	0,00	2.003,00	2.003,00	100%	0,00	747,22	747,22	37%	1.255,78	747,22
5120100103 / 0603030201 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / TERMO II / TABICA // CTEII- EJECUTAD	15.034,00	0,00	15.034,00	11.790,00	10.305,42	-7.880,00	14.215,42	0,00	14.215,42	14.215,42	100%	0,00	5.303,05	5.303,05	37%	8.912,37	5.303,05
5120100103 / 0603030701 / 0401010001 // 068110538F TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / LA BORDADA / TABICA //	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	752,00	100%	0,00	280,53	280,53	37%	471,47	280,53
5120100103 / 0603030701 / 0401010001 // 068110538F TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / LA BORDADA / TABICA //	2.256,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100103 / 0703010001 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	608.626,00	608.626,00	0,00	718.075,00	-109.449,00	608.626,00	0,00	493.666,80	493.666,80	81%	114.959,20	95.420,54	95.420,54	16%	513.205,46	95.420,54
5120100103 / 0703020101 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / TECNICA / TABICA // SERVICIO DE	2.895.923,00	267.247,45	3.163.170,45	1.071.870,00	2.911.078,45	-819.778,00	3.163.170,45	0,00	3.135.197,80	3.135.197,80	99%	27.972,65	1.166.279,62	1.166.279,62	37%	1.996.890,83	1.166.279,62
5120100103 / 0703030201 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CT DEFINITIVA - UNIDAD	2.161.778,00	0,00	2.161.778,00	850.532,00	1.948.335,00	-637.089,00	2.161.778,00	0,00	2.135.852,01	2.135.852,01	99%	25.925,99	668.632,25	668.632,25	31%	1.493.145,75	668.632,25
5120100103 / 0703030501 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CT STA ELENA III BAHIAS 1. A/ 00 1	474.508,00	198.640,25	673.148,25	146.924,00	577.442,25	-51.218,00	673.148,25	0,00	673.148,25	673.148,25	100%	0,00	182.745,72	182.745,72	27%	490.402,53	182.745,72
5120100103 / 0903033001 / 0401010001 // 098110201B TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / TCM UNIDADES TM / TABICA	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	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
5120100103 / 1603030101 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / JARAMIJO / TABICA // ADPASTDE	0,00	714.095,44	714.095,44	0,00	714.095,44	0,00	714.095,44	0,00	0,00	0,00	0%	714.095,44	0,00	0,00	0%	714.095,44	0,00
5120100103 / 1603030101 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / JARAMIJO / TABICA // EJECUTAD	906.002,00	-80.000,00	826.002,00	0,00	855.007,71	-80.000,00	775.007,71	0,00	592.747,05	592.747,05	76%	182.260,66	0,00	0,00	0%	775.007,71	0,00
5120100103 / 1603030101 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / JARAMIJO / TABICA // EJECUTAD	300.000,00	-223.000,00	77.000,00	0,00	288.476,28	-223.000,00	65.476,28	0,00	49.117,30	49.117,30	75%	16.358,98	0,00	0,00	0%	65.476,28	0,00
5120100103 / 1603030201 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / BENEBAIES / TABICA //	18.000,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	16.306,73	-9.000,00	7.306,73	0,00	7.306,73	7.306,73	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.306,73	0,00
5120100103 / 1603030301 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MIPAL OPES / TABICA //	207.407,00	-180.000,00	27.407,00	0,00	182.500,00	-180.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
5120100103 / 1603030301 / 0401010001 // 168110530F TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MIPAL OPES / TABICA //	61.227,00	-36.965,00	24.262,00	0,00	55.769,04	-36.965,00	18.804,04	0,00	18.804,04	18.804,04	100%	0,00	0,00	0,00	0%	18.804,04	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100103 / 1603030301 / 0401010001 // 168110573R TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MIDAS / ODES / TABIEA /	100.000,00	-77.500,00	22.500,00	0,00	82.107,42	-77.500,00	4.607,42	0,00	0,00	0,00	0%	4.607,42	0,00	0,00	0%	4.607,42	0,00
5120100103 / 1603030301 / 0401010001 // 168110579R TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MIDAS / ODES / TABIEA /	65.244,00	-35.630,44	29.613,56	0,00	35.630,44	-35.630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100103 / 1603030401 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MANTA II / TABIEA / / TRANSPORTE	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	0,00	227.623,11	-70.000,00	157.623,11	0,00	146.552,85	146.552,85	93%	11.070,26	0,00	0,00	0%	157.623,11	0,00
5120100103 / 1603030401 / 0401010001 // 168110565F TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MANTA II / TABIEA / / EICITAD	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	0,00	19.090,71	-2.000,00	17.090,71	0,00	15.790,21	15.790,21	92%	1.300,50	0,00	0,00	0%	17.090,71	0,00
5120100104 / 0202030101 / 0401010001 // QUÍMICOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,88	-3.806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0202030101 / 0401010001 // QUÍMICOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,78	-3.891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0202030201 / 0401010001 // QUÍMICOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,13	-2.284,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0202030201 / 0401010001 // QUÍMICOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,06	-2.335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0202030301 / 0401010001 // QUÍMICOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SADI ADORA /	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,75	-1.522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0202030301 / 0401010001 // QUÍMICOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SADI ADORA /	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,71	-1.556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0302020102 / 0401010001 // QUÍMICOS / CIRT / TARIFA / Adquisición de productos químicos	6.000,00	-3.591,28	2.408,72	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
5120100104 / 0302030101 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / Adquisición de productos	137.682,91	0,00	137.682,91	99.593,62	0,00	0,00	99.593,62	44.433,83	2.525,03	2.525,03	3%	97.068,59	2.525,03	2.525,03	3%	97.068,59	2.525,03
5120100104 / 0302030201 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / Adquisición de productos	7.545,73	-5.362,50	2.183,23	4.099,30	0,00	-1.916,07	2.183,23	0,00	2.183,23	2.183,23	100%	0,00	2.183,23	2.183,23	100%	0,00	2.183,23
5120100104 / 0302030301 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / Adquisición de productos	43.656,84	8.953,78	52.610,62	8.567,55	44.043,07	0,00	52.610,62	46.287,36	6.323,26	6.323,26	12%	46.287,36	6.323,26	6.323,26	12%	46.287,36	6.323,26
5120100104 / 0402030365 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	6.308,29	6.308,29	0,00	6.308,29	0,00	6.308,29	0,00	6.308,29	6.308,29	100%	0,00	6.308,29	6.308,29	100%	0,00	3.142,05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100104 / 0402030365 / 0401010001 // 0481102021 QUÍMICOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	8.850,05	8.850,05	0,00		0,00	8.850,05	8.850,05	0,00	0,00	0%	8.850,05	0,00	0,00	0%	8.850,05	0,00
5120100104 / 0402030365 / 0401010001 // 048110303B QUÍMICOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205B QUÍMICOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	837,76	837,76	0,00		0,00	837,76	837,76	0,00	0,00	0%	837,76	0,00	0,00	0%	837,76	0,00
5120100104 / 0402030365 / 0401010001 // 048440206B QUÍMICOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	219,52	219,52	0,00		0,00	219,52	0,00	219,52	219,52	100%	0,00	219,52	219,52	100%	0,00	219,52
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // ADQUISICION DE	7.000,00	25.000,00	32.000,00	7.000,00		0,00	32.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	22%	25.000,00	6.099,97	6.099,97	19%	25.900,03	6.099,97
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // SUMINISTRO DE	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00		0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.505,00	0,00	0,00	0%	1.505,00	0,00
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // 058120120B QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // ADQUISICION DE	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00		0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.490,00	0,00	0,00	0%	2.490,00	0,00
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // ADQ	2.150,00	157,00	2.307,00	2.150,00		0,00	2.307,00	2.307,00	0,00	0,00	0%	2.307,00	0,00	0,00	0%	2.307,00	0,00
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // 058120120K QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // ADQ DE BORN	12.355,00	6.710,53	19.065,53	12.355,00		0,00	19.065,53	19.065,53	0,00	0,00	0%	19.065,53	0,00	0,00	0%	19.065,53	0,00
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // SERVICIO DE	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
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // ADQUISICION DE	10.000,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00		0,00	70.000,00	0,00	34.055,06	34.055,06	49%	35.944,94	25.540,21	25.540,21	36%	44.459,79	12.571,78
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // 058120120Y QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // ADQUISICION DE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // 058120120Z QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // ADQUISICION DE	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // 058120121A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // SERVICIO DE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	91,86	91,86	2%	4.908,14	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // 058120121B QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // SERVICIO DE	3.000,00	0,00	3.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100104 / 0503030299 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLERA / MINISTERIO DE	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0%	430,00	0,00	0,00	0%	430,00	0,00
5120100104 / 0503030299 / 0401010001 // 058120120B QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLERA / MINISTERIO DE	2.999,00	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.999,00	0,00	0,00	0%	2.999,00	0,00
5120100104 / 0503030299 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLERA / ADON	1.571,00	902,00	2.473,00	1.571,00	902,00	0,00	2.473,00	2.473,00	0,00	0,00	0%	2.473,00	0,00	0,00	0%	2.473,00	0,00
5120100104 / 0503030799 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABLERA / MINISTERIO DE	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.505,00	0,00	0,00	0%	1.505,00	0,00
5120100104 / 0503030799 / 0401010001 // 058120120B QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABLERA / MINISTERIO DE	3.495,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.495,00	0,00	0,00	0%	3.495,00	0,00
5120100104 / 0503030799 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABLERA / ADON	2.000,00	6.100,00	8.100,00	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0%	8.100,00	0,00	0,00	0%	8.100,00	0,00
5120100104 / 0503030999 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLERA / MINISTERIO DE	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.300,00	0,00	0,00	0%	6.300,00	0,00
5120100104 / 0503030999 / 0401010001 // 058120120B QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLERA / MINISTERIO DE	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.200,00	0,00	0,00	0%	13.200,00	0,00
5120100104 / 0503030999 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLERA / ADON	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0%	10.500,00	0,00	0,00	0%	10.500,00	0,00
5120100104 / 0503031099 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLERA / MINISTERIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0503031099 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLERA / MINISTERIO DE	3.547,00	0,00	3.547,00	3.547,00	0,00	0,00	3.547,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.547,00	0,00	0,00	0%	3.547,00	0,00
5120100104 / 0503031099 / 0401010001 // 058120120B QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLERA / MINISTERIO DE	18.070,00	0,00	18.070,00	18.070,00	0,00	0,00	18.070,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.070,00	0,00	0,00	0%	18.070,00	0,00
5120100104 / 0503031099 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLERA / ADON	6.567,00	7.700,00	14.267,00	6.567,00	7.700,00	0,00	14.267,00	14.267,00	0,00	0,00	0%	14.267,00	0,00	0,00	0%	14.267,00	0,00
5120100104 / 0503031099 / 0401010001 // 058120120K QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLERA / MINISTERIO DE	2.000,00	789,47	2.789,47	2.000,00	789,47	0,00	2.789,47	2.554,37	0,00	0,00	0%	2.789,47	0,00	0,00	0%	2.789,47	0,00
5120100104 / 0503031099 / 0401010001 // 058120120V QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLERA / MINISTERIO DE	5.816,00	0,00	5.816,00	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.816,00	0,00	0,00	0%	5.816,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100104 / 0503031299 / 0401010001 / / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLERA / ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0503031299 / 0401010001 / / 058120120A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLERA / MINISTERIO DE	1.827,00	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.827,00	0,00	0,00	0%	1.827,00	0,00
5120100104 / 0503031299 / 0401010001 / / 058120120B QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLERA / ADQUISICION DE	9.924,00	0,00	9.924,00	9.924,00	0,00	0,00	9.924,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.924,00	0,00	0,00	0%	9.924,00	0,00
5120100104 / 0503031299 / 0401010001 / / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLERA / ADQ	3.410,00	5.010,00	8.420,00	3.410,00	5.010,00	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00	0,00	0%	8.420,00	0,00	0,00	0%	8.420,00	0,00
5120100104 / 0503031299 / 0401010001 / / 058120120P QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLERA / ADQUISICION DE	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.200,00	0,00	0,00	0%	17.200,00	0,00
5120100104 / 0503031299 / 0401010001 / / 058120120V QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLERA / MINISTERIO	9.639,00	0,00	9.639,00	9.639,00	0,00	0,00	9.639,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.639,00	0,00	0,00	0%	9.639,00	0,00
5120100104 / 0503031399 / 0401010001 / / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLERA / ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0503031399 / 0401010001 / / 058120120A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLERA / MINISTERIO DE	19.450,00	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.450,00	0,00	0,00	0%	19.450,00	0,00
5120100104 / 0503031399 / 0401010001 / / 058120120B QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLERA / ADQUISICION DE	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.800,00	0,00	0,00	0%	22.800,00	0,00
5120100104 / 0503031399 / 0401010001 / / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLERA / ADQ	15.750,00	13.310,00	29.060,00	15.750,00	13.310,00	0,00	29.060,00	29.060,00	0,00	0,00	0%	29.060,00	0,00	0,00	0%	29.060,00	0,00
5120100104 / 0503031399 / 0401010001 / / 058120120K QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLERA / ADQ DE BPOD	3.000,00	789,47	3.789,47	3.000,00	789,47	0,00	3.789,47	3.202,54	0,00	0,00	0%	3.789,47	0,00	0,00	0%	3.789,47	0,00
5120100104 / 0503031399 / 0401010001 / / 058120120V QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLERA / MINISTERIO	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
5120100104 / 050303299 / 0401010001 / / 058120120A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABLERA / MINISTERIO DE	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.300,00	0,00	0,00	0%	6.300,00	0,00
5120100104 / 050303299 / 0401010001 / / 058120120B QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABLERA / ADQUISICION 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
5120100104 / 050303299 / 0401010001 / / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABLERA / ADQ	4.200,00	1.810,00	6.010,00	4.200,00	1.810,00	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00	0,00	0%	6.010,00	0,00	0,00	0%	6.010,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100104 / 0503033399 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA / /	1.268,00	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.268,00	0,00	0,00	0%	1.268,00	0,00
5120100104 / 0503033399 / 0401010001 // 058120120B QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA / /	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.232,00	0,00	0,00	0%	2.232,00	0,00
5120100104 / 0503033399 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA / / ADD	1.000,00	5.600,00	6.600,00	1.000,00	5.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0%	6.600,00	0,00	0,00	0%	6.600,00	0,00
5120100104 / 0503033599 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA / /	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.225,00	0,00	0,00	0%	1.225,00	0,00
5120100104 / 0503033599 / 0401010001 // 058120120B QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA / /	2.275,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.275,00	0,00	0,00	0%	2.275,00	0,00
5120100104 / 0503033599 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA / /	1.000,00	4.510,00	5.510,00	1.000,00	4.510,00	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	0%	5.510,00	0,00	0,00	0%	5.510,00	0,00
5120100104 / 0503033699 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5120100104 / 0503033699 / 0401010001 // 058120120B QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5120100104 / 0503033699 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANZOBONI C 2 / TABIEA / /	7.392,00	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00	0,00	7.392,00	0,00	5.642,00	5.642,00	76%	1.750,00	5.642,00	5.642,00	76%	1.750,00	2.750,48
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANZOBONI C 2 / TABIEA / /	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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANZOBONI C 2 / TABIEA / /	900,00	0,00	900,00	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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120B QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANZOBONI C 2 / TABIEA / /	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.300,00	0,00	0,00	0%	5.300,00	0,00
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANZOBONI C 2 / TABIEA / /	1.230,00	1.810,00	3.040,00	1.230,00	1.810,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0%	3.040,00	0,00	0,00	0%	3.040,00	0,00
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANZOBONI C 2 / TABIEA / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120F QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGZODOL C 2 / TADIEA / /	6.891,00	0,00	6.891,00	6.891,00	0,00	0,00	6.891,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.891,00	0,00	0,00	0%	6.891,00	0,00
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120F QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGZODOL C 2 / TADIEA / /	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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGZODOL C 2 / TADIEA / /	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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGZODOL C 2 / TADIEA / /	12.287,00	0,00	12.287,00	12.287,00	0,00	0,00	12.287,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.287,00	0,00	0,00	0%	12.287,00	0,00
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120I QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGZODOL C 2 / TADIEA / /	2.000,00	16.000,00	18.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120J QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGZODOL C 2 / TADIEA / /	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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120K QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGZODOL C 2 / TADIEA / /	17.000,00	6.710,53	23.710,53	17.000,00	6.710,53	0,00	23.710,53	23.710,53	0,00	0,00	0%	23.710,53	0,00	0,00	0%	23.710,53	0,00
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120L QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGZODOL C 2 / TADIEA / /	5.000,00	55.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	56.294,94	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGZODOL C 2 / TADIEA / /	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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGZODOL C 2 / TADIEA / /	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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGZODOL C 2 / TADIEA / /	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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120S QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGZODOL C 2 / TADIEA / /	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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120T QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGZODOL C 2 / TADIEA / /	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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGZODOL C 2 / TADIEA / /	31.000,00	0,00	31.000,00	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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120V QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGZODOL C 2 / TADIEA / /	28.771,80	0,00	28.771,80	28.771,80	0,00	0,00	28.771,80	0,00	0,00	0,00	0%	28.771,80	0,00	0,00	0%	28.771,80	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120X QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GALAPAGOS / TABIEA //	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
5120100104 / 0503033799 / 0701010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GALAPAGOS //	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	9.100,00	-4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	100%	0,00	4.550,00	4.550,00	100%	0,00	2.218,13
5120100104 / 0503033801 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
5120100104 / 0503033801 / 0401010001 // QUÍMICOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0%	3.500,00	0,00	0,00	0%	3.500,00	0,00
5120100104 / 0503033802 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // MINISTERIO DE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5120100104 / 0503033802 / 0401010001 // QUÍMICOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADG	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.641,45	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5120100104 / 0503033803 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // MINISTERIO DE BIOD	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5120100104 / 0503033803 / 0401010001 // QUÍMICOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ADG BIOD QUÍMICOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
5120100104 / 0503033804 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5120100104 / 0503033804 / 0401010001 // QUÍMICOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	236,55	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
5120100104 / 0503033999 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIEA //	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
5120100104 / 0503033999 / 0401010001 // 058120120B QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIEA //	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
5120100104 / 0503033999 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIEA // ADG	4.000,00	2.200,00	6.200,00	4.000,00	2.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0%	6.200,00	0,00	0,00	0%	6.200,00	0,00
5120100104 / 0503034099 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIMA / TABIEA //	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.075,00	0,00	0,00	0%	1.075,00	0,00
5120100104 / 0503034099 / 0401010001 // 058120120B QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIMA / TABIEA //	4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.390,00	0,00	0,00	0%	4.390,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100104 / 0503034099 / 0401010001 / / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIMA / TARIFA / / ADO	1.535,00	2.300,00	3.835,00	1.535,00	2.300,00	0,00	3.835,00	3.835,00	0,00	0,00	0%	3.835,00	0,00	0,00	0%	3.835,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310801A QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ARRASTRE Y ADQUISICION DE PRODUCTOS	30.885,00	0,00	30.885,00	0,00	9.265,44	0,00	9.265,44	0,00	9.265,44	9.265,44	100%	0,00	9.260,16	9.260,16	100%	5,28	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310801B QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICION DE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.300,00	9.300,00	93%	700,00	9.218,52	9.218,52	92%	781,48	378,62
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701A QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / CTEI: PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 / / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / CTEI: ARRASTRE, PROVISIÓN PRODUCTOS	15.523,00	-15.523,00	0,00	15.523,00	0,00	-15.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701I QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / CTEI: CONTRATO DE ARRASTRE, PROVISIÓN	24.380,00	0,00	24.380,00	24.380,00	0,00	0,00	24.380,00	0,00	24.380,00	24.380,00	100%	0,00	16.253,44	16.253,44	67%	8.126,56	8.286,35
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310702B QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / CTEI: PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	103.135,00	-73.380,00	29.755,00	103.135,00	14.580,00	-87.960,00	29.755,00	0,00	29.755,00	29.755,00	100%	0,00	29.743,88	29.743,88	100%	11,12	15.459,25
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 / / 068110505I QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DISPERSAMTE PARA EL	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 / / 068110505J QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS EN TRANTES	0,00	7.761,50	7.761,50	0,00	7.761,50	0,00	7.761,50	0,00	0,00	0,00	0%	7.761,50	0,00	0,00	0%	7.761,50	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 / / 068110505K QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 / / 068110505L QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	127.071,00	-77.000,00	50.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 / / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 / / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 / / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	100,00	27.000,00	27.100,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.000,00	0,00	0,00	0%	27.000,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 / / QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	7.761,50	7.761,50	0,00	7.761,50	0,00	7.761,50	0,00	0,00	0,00	0%	7.761,50	0,00	0,00	0%	7.761,50	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505S QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISIÓN DE HIDRÓGENO DE SODIO EN	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
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505T QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE FLUJO	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00		0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.420,00	0,00	0,00	0%	5.420,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110570A QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE GASES / HIDRÓGENO	19.658,00	0,00	19.658,00	10.820,00		0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.820,00	0,00	0,00	0%	10.820,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110570B QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / CONSULTORÍA TÉCNICA EXTERNA PARA	37.815,00	0,00	37.815,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0603030201 / 0401010001 // 067310702A QUÍMICOS / TERMO II / TARIFA / / CTEII: PROVISION DE PRODUCTOS QUÍMICOS	29.702,00	0,00	29.702,00	29.702,00		0,00	29.702,00	0,00	27.137,60	27.137,60	91%	2.564,40	3.312,96	3.312,96	11%	26.389,04	65,08
5120100104 / 0603030201 / 0401010001 // 067310703B QUÍMICOS / TERMO II / TARIFA / / CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE	14.896,00	0,00	14.896,00	0,00		0,00	4.186,76	0,00	4.186,76	4.186,76	100%	0,00	4.186,76	4.186,76	100%	0,00	171,95
5120100104 / 0603030201 / 0401010001 // QUÍMICOS / TERMO II / TARIFA / / PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110524I QUÍMICOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218B QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABIFA / / INERIAS	0,00	7.807,15	7.807,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110908A QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.500,00	0,00	0,00	0%	17.500,00	0,00
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110913B QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00	28.483,64	28.483,64	95%	1.516,36	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110913E QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABIFA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	10.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110913F QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABLA // ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE CASES DE SODIUMIDA	0,00	5.435,90	5.435,90	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
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204F QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS	0,00	2.271,36	2.271,36	0,00	2.271,36	0,00	2.271,36	0,00	2.271,36	2.271,36	100%	0,00	2.271,36	2.271,36	100%	0,00	2.271,36
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205K QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA // INFIMAS CUANTIAS PRODUCTOS	0,00	7.807,15	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
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110910A QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE INSUMOS QUÍMICOS	300.000,00	-94.421,28	205.578,72	300.000,00	100.000,00	-194.421,28	205.578,72	0,00	101.695,50	101.695,50	49%	103.883,22	10.752,52	10.752,52	5%	194.826,20	10.752,52
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE ANALISIS MENSUAL DE	0,00	23.450,00	23.450,00	0,00	23.450,00	0,00	23.450,00	0,00	13.300,00	13.300,00	57%	10.150,00	13.300,00	13.300,00	57%	10.150,00	13.300,00
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110910F QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE DIÓXIDO DE CARBONO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110910F QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE GAS HIDROGENO PARA LAS	0,00	57.576,96	57.576,96	0,00	57.578,08	-1,12	57.576,96	0,00	57.576,96	57.576,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	57.576,96	0,00
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE RESINA CATIONICA Y	0,00	28.547,50	28.547,50	0,00	28.547,50	0,00	28.547,50	0,00	28.547,50	28.547,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	28.547,50	0,00
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DEL HIDROGENO DE SODIO	0,00	19.803,16	19.803,16	0,00	19.803,16	0,00	19.803,16	0,00	19.802,16	19.802,16	100%	1,00	12.940,52	12.940,52	65%	6.862,64	205,82
5120100104 / 0703030201 / 0401010001 // QUÍMICOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // INEIMAS CUANTIAS	0,00	7.807,15	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
5120100104 / 0703030201 / 0401010001 // 078110909A QUÍMICOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQUISICION DE	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	130.000,00	0,00	0,00	0%	130.000,00	0,00
5120100104 / 0703030201 / 0401010001 // 078110909B QUÍMICOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQUISICION DE INSUMOS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00	-50.000,00	250.000,00	0,00	152.498,25	152.498,25	61%	97.501,75	16.128,77	16.128,77	6%	233.871,23	16.128,77
5120100104 / 0703030201 / 0401010001 // QUÍMICOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQUISICION DE	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
5120100104 / 0703030201 / 0401010001 // 078110909F QUÍMICOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // ADQUISICION DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100104 / 0703030301 / 0401010001 // QUÍMICOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	7.807,15	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
5120100104 / 0703030301 / 0401010001 // 078110911A QUÍMICOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABIEA // ADQUISICION DE	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0703030301 / 0401010001 // 078110911F QUÍMICOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABIEA // ADQUISICION DE	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
5120100104 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210F QUÍMICOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TABIEA // ADQUISICION DE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	5.040,00	5.040,00	18%	22.960,00	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00
5120100104 / 0703030501 / 0401010001 // 078110912F QUÍMICOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TABIEA // ADQUISICION DE	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0903030001 / 0401010001 // QUÍMICOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA // Adquisición de productos	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5120100104 / 0903030001 / 0401010001 // QUÍMICOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA // Adquisición de productos	6.000,00	0,00	6.000,00	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
5120100104 / 0903030001 / 0401010001 // QUÍMICOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA // Habilitación e inactividad	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0903030001 / 0401010001 // QUÍMICOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA // Pintura de diferentes colores	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0903031001 / 0401010001 // 098110203F QUÍMICOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA // Detergente para el lavado axial de los	42.500,00	-569,50	41.930,50	42.500,00	0,00	-569,50	41.930,50	25.679,81	0,00	0,00	0%	41.930,50	0,00	0,00	0%	41.930,50	0,00
5120100104 / 0903031001 / 0401010001 // 098110203F QUÍMICOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA // Gases inertes para buen funcionamiento de	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0%	13.000,00	0,00	0,00	0%	13.000,00	0,00
5120100104 / 0903031001 / 0401010001 // QUÍMICOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA // Productos químicos reactivos para	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5120100104 / 0903033001 / 0401010001 // 098110203F QUÍMICOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Detergente para el lavado axial de los	42.500,00	-569,50	41.930,50	42.500,00	0,00	-569,50	41.930,50	25.679,81	0,00	0,00	0%	41.930,50	0,00	0,00	0%	41.930,50	0,00
5120100104 / 0903033001 / 0401010001 // 098110203F QUÍMICOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Gases inertes para buen funcionamiento de	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0%	13.000,00	0,00	0,00	0%	13.000,00	0,00
5120100104 / 0903033001 / 0401010001 // QUÍMICOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Productos químicos reactivos para	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100104 / 1502030001 / 0401010001 // 158110103R QUÍMICOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir material químico para las	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
5120100104 / 1603030101 / 0401010001 // QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE: PROVISIÓN DE PRODUCTOS	68.220,00	35.464,26	103.684,26	5.411,00		0,00	40.875,26	0,00	0,00	0,00	0%	40.875,26	0,00	0,00	0%	40.875,26	0,00
5120100104 / 1603030101 / 0401010001 // 066310803.1 QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE: PROVISIÓN DE	235.970,00	25.283,42	261.253,42	235.970,00		0,00	261.253,42	0,00	235.970,92	235.970,92	90%	25.282,50	0,00	0,00	0%	261.253,42	0,00
5120100104 / 1603030101 / 0401010001 // QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA // CTJ: PROVISIÓN DE REACTIVOS PARA	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 1603030101 / 0401010001 // QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA // CTJ: PROVISIÓN DE GASES PARA	788,00	0,00	788,00	788,00		0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0%	788,00	0,00	0,00	0%	788,00	0,00
5120100104 / 1603030101 / 0401010001 // 168110532E QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA // CTJ: PROVISIÓN DE REACTIVOS PARA	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 1603030101 / 0401010001 // 168110532K QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA // PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	54.880,00	-16.476,32	38.403,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 1603030101 / 0401010001 // 168110532L QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA // PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	193.760,00	-60.747,68	133.012,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 1603030301 / 0401010001 // 168110548B QUÍMICOS / MIRAFLORES / TARIFA // PROVISIÓN DE PRODUCTO QUÍMICO PARA	24.612,00	0,00	24.612,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 1603030401 / 0401010001 // 168110540B QUÍMICOS / MANTA II / TARIFA // PROVISIÓN DE PRODUCTO QUÍMICO PARA	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202T LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00		6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 0302020102 / 0401010001 // 038110202E LUBRICANTES / CIRT / TARIFA // Adquisición de lubricantes	12.299,06	0,00	12.299,06	4.299,06		0,00	9.343,06	9.343,05	0,00	0,00	0%	9.343,06	0,00	0,00	0%	9.343,06	0,00
5120100105 / 0302020102 / 0401010001 // LUBRICANTES / CIRT / TARIFA // Adquisición de insumos y materiales de	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 0302030101 / 0401010001 // 038110202E LUBRICANTES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de lubricantes	31.698,97	0,00	31.698,97	9.198,97		0,00	9.198,97	0,00	0,00	0,00	0%	9.198,97	0,00	0,00	0%	9.198,97	0,00
5120100105 / 0302030201 / 0401010001 // 038110202E LUBRICANTES / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de lubricantes	10.101,02	0,00	10.101,02	101,02		0,00	101,02	0,00	0,00	0,00	0%	101,02	0,00	0,00	0%	101,02	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100105 / 0302030301 / 0401010001 // 038110202E LUBRICANTES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de lubricantes	30.606,84	0,00	30.606,84	8.106,84	0,00	0,00	8.106,84	0,00	0,00	0,00	0%	8.106,84	0,00	0,00	0%	8.106,84	0,00
5120100105 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202B LUBRICANTES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.878,60	0,00	10.878,60	0,00	10.878,60	10.878,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	10.878,60	0,00
5120100105 / 0402030365 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	2.000,00	-2.000,00	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
5120100105 / 0402030365 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	2.030,56	2.030,56	0,00	2.030,56	0,00	2.030,56	0,00	2.030,56	2.030,56	100%	0,00	2.030,56	2.030,56	100%	0,00	1.011,39
5120100105 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202J LUBRICANTES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	26,61	26,61	0,00	26,61	0,00	26,61	26,61	0,00	0,00	0%	26,61	0,00	0,00	0%	26,61	0,00
5120100105 / 0402040365 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de aceites y gases	6.608,00	0,00	6.608,00	6.608,00	0,00	0,00	6.608,00	6.444,66	0,00	0,00	0%	6.608,00	0,00	0,00	0%	6.608,00	0,00
5120100105 / 0503030199 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // COMDDAP	181.433,15	0,00	181.433,15	181.433,15	0,00	0,00	181.433,15	0,00	71.109,30	71.109,30	39%	110.323,85	29.544,16	29.544,16	16%	151.888,99	1.961,69
5120100105 / 0503030299 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // COMDDAP	4.490,30	0,00	4.490,30	4.490,30	0,00	0,00	4.490,30	0,00	0,00	0,00	0%	4.490,30	0,00	0,00	0%	4.490,30	0,00
5120100105 / 0503030799 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIEA // COMDDAP	16.927,90	0,00	16.927,90	16.927,90	0,00	0,00	16.927,90	0,00	4.036,49	4.036,49	24%	12.891,41	1.958,24	1.958,24	12%	14.969,66	183,02
5120100105 / 0503030999 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // COMDDAP	297.086,46	0,00	297.086,46	297.086,46	0,00	0,00	297.086,46	0,00	98.190,76	98.190,76	33%	198.895,70	42.770,55	42.770,55	14%	254.315,91	3.212,11
5120100105 / 0503031099 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // COMDDAP	370.757,69	0,00	370.757,69	370.757,69	0,00	0,00	370.757,69	0,00	82.701,68	82.701,68	22%	288.056,01	41.136,53	41.136,53	11%	329.621,16	4.008,64
5120100105 / 0503031299 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // COMDDAP	456.348,55	0,00	456.348,55	456.348,55	0,00	0,00	456.348,55	0,00	237.942,47	237.942,47	52%	218.406,08	92.464,39	92.464,39	20%	363.884,16	4.934,06
5120100105 / 0503031399 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // COMDDAP	784.482,96	0,00	784.482,96	784.482,96	0,00	0,00	784.482,96	0,00	258.034,24	258.034,24	33%	526.448,72	112.556,18	112.556,18	14%	671.926,78	8.481,82
5120100105 / 0503033199 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABIEA // COMDDAP	131,65	0,00	131,65	131,65	0,00	0,00	131,65	0,00	40,06	40,06	30%	91,59	17,89	17,89	14%	113,76	1,42
5120100105 / 0503033299 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // COMDDAP	45.637,45	0,00	45.637,45	45.637,45	0,00	0,00	45.637,45	0,00	22.794,42	22.794,42	50%	22.843,03	8.939,37	8.939,37	20%	36.698,08	493,44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100105 / 050303399 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	1.615,50	0,00	1.615,50	1.615,50	0,00	0,00	1.615,50	0,00	214,92	214,92	13%	1.400,58	134,56	134,56	8%	1.480,94	17,46
5120100105 / 050303599 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA //	13.746,55	0,00	13.746,55	13.746,55	0,00	0,00	13.746,55	0,00	888,71	888,71	6%	12.857,84	856,15	856,15	6%	12.890,40	148,63
5120100105 / 050303699 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES //	55.511,40	0,00	55.511,40	55.511,40	0,00	0,00	55.511,40	0,00	33.398,99	33.398,99	60%	22.112,41	12.616,40	12.616,40	23%	42.895,00	600,19
5120100105 / 050303799 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGUOCUO // TABIEA //	137.095,32	0,00	137.095,32	137.095,32	0,00	0,00	137.095,32	0,00	28.394,41	28.394,41	21%	108.700,91	14.539,36	14.539,36	11%	122.555,96	1.482,28
5120100105 / 050303801 / 0401010001 // LUBRICANTES / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	71.847,79	71.847,79	0,00	71.847,79	0,00	71.847,79	0,00	20.000,00	20.000,00	28%	51.847,79	4.256,99	4.256,99	6%	67.590,80	0,00
5120100105 / 050303802 / 0401010001 // LUBRICANTES / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // COMDDP //	0,00	85.675,70	85.675,70	0,00	85.675,70	0,00	85.675,70	0,00	40.000,00	40.000,00	47%	45.675,70	8.513,97	8.513,97	10%	77.161,73	0,00
5120100105 / 050303803 / 0401010001 // LUBRICANTES / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // COMDDP //	0,00	26.693,35	26.693,35	0,00	26.693,35	0,00	26.693,35	0,00	10.000,00	10.000,00	37%	16.693,35	2.128,49	2.128,49	8%	24.564,86	0,00
5120100105 / 050303804 / 0401010001 // LUBRICANTES / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	1.238,88	1.238,88	0,00	1.238,88	0,00	1.238,88	0,00	239,00	239,00	19%	999,88	50,87	50,87	4%	1.188,01	0,00
5120100105 / 050303999 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIEA //	12.804,00	0,00	12.804,00	12.804,00	0,00	0,00	12.804,00	0,00	6.783,99	6.783,99	53%	6.020,01	2.627,46	2.627,46	21%	10.176,54	138,43
5120100105 / 050304099 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIIMA / TABIEA //	10.233,95	0,00	10.233,95	10.233,95	0,00	0,00	10.233,95	0,00	2.626,63	2.626,63	26%	7.607,32	1.241,12	1.241,12	12%	8.992,83	110,65
5120100105 / 050304799 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL / TABIEA // COMDDP //	7.369,57	0,00	7.369,57	7.369,57	0,00	0,00	7.369,57	0,00	2.451,25	2.451,25	33%	4.918,32	1.065,74	1.065,74	14%	6.303,83	79,68
5120100105 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516A LUBRICANTES / TERMO I / TARIFA // PROVISION DE LUBRICANTES ESPECIALES	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 0603030101 / 0401010001 // 068440801A LUBRICANTES / TERMO I / TARIFA // ADQUISICION DE ACEITE DIESEL ISOLUCO	24.976,00	0,00	24.976,00	24.976,00	0,00	0,00	24.976,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.976,00	0,00	0,00	0%	24.976,00	0,00
5120100105 / 0603030101 / 0401010001 // 068440801F LUBRICANTES / TERMO I / TARIFA // ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS	22.771,00	0,00	22.771,00	22.771,00	0,00	0,00	22.771,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.771,00	0,00	0,00	0%	22.771,00	0,00
5120100105 / 0603030101 / 0401010001 // 068440801I LUBRICANTES / TERMO I / TARIFA // ADQUISICION DE RESINAS Y PASTAS PARA	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100105 / 0603030201 / 0401010001 // 067310802A LUBRICANTES / TERMO II / TARIFA / CTE II: ACEITE LUBRICANTE	42.837,00	0,00	42.837,00	33.413,00	0,00	0,00	33.413,00	0,00	0,00	0,00	0%	33.413,00	0,00	0,00	0%	33.413,00	0,00
5120100105 / 0603030201 / 0401010001 // 067310803A LUBRICANTES / TERMO II / TARIFA / ARRASTRE: PROVISIÓN DE ACEITE	0,00	346.575,00	346.575,00	0,00	346.575,00	0,00	346.575,00	0,00	200.000,00	200.000,00	58%	146.575,00	89.828,77	89.828,77	26%	256.746,23	89.828,77
5120100105 / 0603030201 / 0401010001 // 068110522E LUBRICANTES / TERMO II / TARIFA / PROVISIÓN DE ACEITE LUBRICANTE DADA	346.575,00	-346.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 0603030201 / 0401010001 // 068440802A LUBRICANTES / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS	11.386,00	0,00	11.386,00	11.386,00	0,00	0,00	11.386,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.386,00	0,00	0,00	0%	11.386,00	0,00
5120100105 / 0603030201 / 0401010001 // 068440802I LUBRICANTES / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE RESERVANTES DADA	8.539,00	0,00	8.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 0603030701 / 0401010001 // 067310803A LUBRICANTES / LA PROPICIA / TARIFA / ARRASTRE: PROVISIÓN DE	10.268,00	0,00	10.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 0603030701 / 0401010001 // LUBRICANTES / LA PROPICIA / TARIFA / PROVISIÓN DE ACEITE	19.036,00	0,00	19.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 0703010001 / 0401010001 // 078110913A LUBRICANTES / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHAYACUI / TABIEA /	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
5120100105 / 0703010001 / 0401010001 // LUBRICANTES / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHAYACUI / TABIEA /	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
5120100105 / 0703020101 / 0401010001 // LUBRICANTES / TECNICA / TARIFA / ADQUISICION DE LUBRICANTES	75.000,00	560.000,00	635.000,00	45.000,00	560.000,00	0,00	605.000,00	0,00	6.160,00	6.160,00	1%	598.840,00	6.160,00	6.160,00	1%	598.840,00	6.160,00
5120100105 / 0703020101 / 0401010001 // 078441101B LUBRICANTES / TECNICA / TARIFA / ADQUISICION DE LUBRICANTES	25.000,00	0,00	25.000,00	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
5120100105 / 0703030201 / 0401010001 // LUBRICANTES / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA /	20.000,00	-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
5120100105 / 0703030201 / 0401010001 // LUBRICANTES / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA /	100.000,00	-100.000,00	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
5120100105 / 0703030201 / 0401010001 // 078441101B LUBRICANTES / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA /	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
5120100105 / 0703030301 / 0401010001 // LUBRICANTES / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TGS / TABIEA / ADQUISICION DE	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100105 / 0703030301 / 0401010001 // 078441101B LUBRICANTES / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TGS / TABICA // ADQUISICIÓN DE	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
5120100105 / 0703030501 / 0401010001 // 078110212B LUBRICANTES / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA // SERVICIO	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	100%	0,00	216.562,19	216.562,19	80%	53.437,81	162.813,52
5120100105 / 0703030501 / 0401010001 // LUBRICANTES / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	360.000,00	-360.000,00	0,00	120.000,00	270.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 0703030501 / 0401010001 // 078441101B LUBRICANTES / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	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
5120100105 / 0903033001 / 0401010001 // 098110203B LUBRICANTES / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de aceites de	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	95.233,60	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
5120100105 / 1002030201 / 0401010001 // 108120103A LUBRICANTES / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABICA //	235.780,94	0,00	235.780,94	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
5120100105 / 1004030101 / 0401010001 // 108120103F LUBRICANTES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // Adquisición de	22.400,00	-8.950,32	13.449,68	10.000,00	0,00	-8.950,32	1.049,68	0,00	0,00	0,00	0%	1.049,68	0,00	0,00	0%	1.049,68	0,00
5120100105 / 1004030101 / 0401010001 // LUBRICANTES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // Adquisición de	30.000,00	2.958,32	32.958,32	30.000,00	11.958,32	-9.000,00	32.958,32	0,00	32.958,32	32.958,32	100%	0,00	4.872,00	4.872,00	15%	28.086,32	200,10
5120100105 / 1102000001 / 0401010001 // 118110201A LUBRICANTES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABICA // SUMINISTRO DE	71.119,00	0,00	71.119,00	71.119,00	0,00	0,00	71.119,00	0,00	0,00	0,00	0%	71.119,00	0,00	0,00	0%	71.119,00	0,00
5120100105 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303A LUBRICANTES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROCARBI / TABICA //	7.002,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 1302000001 / 0401010001 // 138410303B LUBRICANTES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROCARBI / TABICA //	7.002,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 1502030001 / 0401010001 // 157320102A LUBRICANTES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir aceites y	0,00	111.062,14	111.062,14	0,00	111.062,14	0,00	111.062,14	0,00	41.062,16	41.062,16	37%	69.999,98	41.062,16	41.062,16	37%	69.999,98	0,00
5120100105 / 1502030001 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar contrataciones de	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
5120100105 / 1603030101 / 0401010001 // 067310703F LUBRICANTES / JARAMIJO / TARIFA // PROVISION DE REACTIVOS DE ANALISIS	0,00	16.476,32	16.476,32	0,00	16.476,32	0,00	16.476,32	0,00	16.476,32	16.476,32	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.476,32	0,00
5120100105 / 1603030101 / 0401010001 // 067310805A LUBRICANTES / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE: DIVISION DE ACEITE	118.664,00	35.000,00	153.664,00	92.558,00	125.184,00	-64.078,00	153.664,00	0,00	153.664,00	153.664,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	153.664,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100105 / 1603030101 / 0401010001 // 168110574R LUBRICANTES / JARAMIJO / TARIFA // PROVISIÓN DE ACEITE LUBRICANTE DADA	959.836,00	-35.000,00	924.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 1603030101 / 0401010001 // LUBRICANTES / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE RESERVASANTES DADA	8.539,00	0,00	8.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803I LUBRICANTES / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE ACEITES Y BIASAS	22.771,00	0,00	22.771,00	22.771,00	22.766,03	-22.766,03	22.771,00	0,00	22.766,03	22.766,03	100%	4,97	0,00	0,00	0%	22.771,00	0,00
5120100105 / 1603030201 / 0401010001 // 067310803A LUBRICANTES / PEDERNALES / TARIFA // ARRASTRE- PROVISIÓN DE	17.539,00	8.957,00	26.496,00	0,00	26.496,00	0,00	26.496,00	0,00	26.496,00	26.496,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	26.496,00	0,00
5120100105 / 1603030201 / 0401010001 // 168110546B LUBRICANTES / PEDERNALES / TARIFA // PROVISIÓN DE ACEITE	8.957,00	-8.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 1603030301 / 0401010001 // 067310802A LUBRICANTES / MIRAFLORES / TARIFA // ARRASTRE- PROVISIÓN DE	14.479,00	-14.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 1603030301 / 0401010001 // 168110530B LUBRICANTES / MIRAFLORES / TARIFA // PROVISIÓN DE ACEITE	108.636,00	-108.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 1603030401 / 0401010001 // 067310802A LUBRICANTES / MANTA II / TARIFA // ARRASTRE- PROVISIÓN DE ACEITE	18.900,00	256.530,00	275.430,00	0,00	275.430,00	0,00	275.430,00	0,00	275.430,00	275.430,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	275.430,00	0,00
5120100105 / 1603030401 / 0401010001 // LUBRICANTES / MANTA II / TARIFA // PROVISIÓN DE ACEITE LUBRICANTE DADA	133.415,00	-133.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804I LUBRICANTES / MANTA II / TARIFA // ADQUISICION DE RESERVASANTES DADA	1.423,00	0,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100106 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019E AGUA / TERMO I / TARIFA // PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE)	67.936,00	0,00	67.936,00	22.636,00	62.277,00	-16.977,00	67.936,00	0,00	67.936,00	67.936,00	100%	0,00	18.264,92	18.264,92	27%	49.671,08	18.264,92
5120100106 / 0603030201 / 0401010001 // 068441025E AGUA / TERMO II / TARIFA // PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA	120.000,00	0,00	120.000,00	39.984,00	90.004,00	-29.988,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100%	0,00	26.885,44	26.885,44	27%	73.114,56	26.885,44
5120100106 / 0603030701 / 0401010001 // AGUA / LA PROPICIA / TARIFA // PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA	4.994,00	0,00	4.994,00	1.664,00	4.578,00	-1.248,00	4.994,00	0,00	4.994,00	4.994,00	100%	0,00	1.342,66	1.342,66	27%	3.651,34	1.342,66
5120100106 / 0703020101 / 0401010001 // 078110810B AGUA / TECNICA / TARIFA // AGUA POTABLE	160.000,00	0,00	160.000,00	54.000,00	146.500,00	-40.500,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	100%	0,00	46.110,61	46.110,61	29%	113.889,39	46.110,61
5120100106 / 0703030301 / 0401010001 // AGUA / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TGS / TABIERA // AGUA POTABLE	24.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	18.000,00	-4.000,00	22.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	91%	2.000,00	1.747,50	1.747,50	8%	20.252,50	1.747,50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100106 / 0703030501 / 0401010001 / / AGUA / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TAPIA / / AGUA POTABLE	24.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	20.000,00	-4.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	100%	0,00	4.659,81	4.659,81	19%	19.340,19	4.659,81
5120100106 / 1004030101 / 0401010001 / / 1084202041 AGUA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / Servicio de transporte de agua	3.480,00	-2.900,00	580,00	1.160,00	0,00	-580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0%	580,00	0,00	0,00	0%	580,00	0,00
5120100106 / 1102000001 / 0401010001 / / AGUA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TAPIA / / Suministro para el	8.186,00	0,00	8.186,00	8.186,00	0,00	0,00	8.186,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.186,00	0,00	0,00	0%	8.186,00	0,00
5120100106 / 1603030101 / 0401010001 / / AGUA / JARAMIJO / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE)	70.936,00	-3.674,00	67.262,00	23.636,00	0,00	-3.674,00	19.962,00	0,00	10.829,29	10.829,29	54%	9.132,71	2.228,84	2.228,84	11%	17.733,16	2.228,84
5120100106 / 1603030201 / 0401010001 / / 168441024B AGUA / PEDERNALES / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA)	6.940,00	0,00	6.940,00	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	0,00	182,25	182,25	8%	2.129,75	65,97	65,97	3%	2.246,03	65,97
5120100106 / 1603030301 / 0401010001 / / AGUA / MIRAFLORES / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA)	50.000,00	0,00	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00	0,00	1.520,18	1.520,18	9%	15.139,82	0,00	0,00	0%	16.660,00	0,00
5120100106 / 1603030401 / 0401010001 / / AGUA / MANTA II / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA)	50.000,00	0,00	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00	0,00	3.036,13	3.036,13	18%	13.623,87	0,00	0,00	0%	16.660,00	0,00
5120100107 / 0503030199 / 0401010001 / / 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERAL SDA /	50.200,00	0,00	50.200,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.100,00	0,00	0,00	0%	15.100,00	0,00
5120100107 / 0503030299 / 0401010001 / / 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERAL SDA /	410.000,00	0,00	410.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	125.000,00	0,00	0,00	0%	125.000,00	0,00
5120100107 / 0503030799 / 0401010001 / / 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERAL SDA /	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5120100107 / 0503030999 / 0401010001 / / 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERAL SDA /	360,00	0,00	360,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5120100107 / 0503031099 / 0401010001 / / 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERAL SDA /	7.700,00	0,00	7.700,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	400,00	400,00	17%	2.000,00	6,74	6,74	0%	2.393,26	6,74
5120100107 / 0503031399 / 0401010001 / / 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERAL SDA /	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5120100107 / 0503033199 / 0401010001 / / 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERAL SDA /	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5120100107 / 0503033299 / 0401010001 / / 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENERAL SDA /	4.800,00	0,00	4.800,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100107 / 050303399 / 0401010001 // 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENE	840,00	0,00	840,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0%	260,00	0,00	0,00	0%	260,00	0,00
5120100107 / 050303599 / 0401010001 // 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENE	960,00	0,00	960,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0%	280,00	0,00	0,00	0%	280,00	0,00
5120100107 / 050303799 / 0401010001 // 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENE	4.800,00	0,00	4.800,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00	0,00	0%	1.400,00	0,00
5120100107 / 050303999 / 0401010001 // 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENE	360,00	0,00	360,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5120100107 / 0503034099 / 0401010001 // 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENE	360,00	0,00	360,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5120100108 / 0101000001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MATRIZ CELEC / TABIEN / Elección de	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
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	100%	0,00	2.900,35	2.900,35	37%	4.999,65	1.137,40
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE	13.465,00	0,00	13.465,00	13.465,00	0,00	0,00	13.465,00	0,00	12.480,00	12.480,00	93%	985,00	1.395,60	1.395,60	10%	12.069,40	874,58
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE	4.600,00	286,71	4.886,71	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.443,00	4.443,00	97%	157,00	0,00	0,00	0%	4.600,00	0,00
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE	13.072,00	0,00	13.072,00	13.072,00	0,00	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00	13.072,00	100%	0,00	2.770,73	2.770,73	21%	10.301,27	2.074,42
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE	17.838,00	0,00	17.838,00	17.838,00	0,00	0,00	17.838,00	0,00	17.838,00	17.838,00	100%	0,00	232,98	232,98	1%	17.605,02	9,15
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.400,00	0,00	0,00	0%	13.400,00	0,00
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE	28.840,00	0,00	28.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.125,00	0,00	0,00	0%	1.125,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100%	0,00	36,70	36,70	37%	63,30	14,39
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	5.778,00	0,00	5.778,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	4.160,56	4.160,56	72%	1.617,44	465,25	465,25	8%	5.312,75	291,55
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	2.400,00	1.973,68	4.373,68	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.400,00	0,00
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	5.291,55	0,00	5.291,55	5.291,55	0,00	0,00	5.291,55	0,00	5.291,55	5.291,55	100%	0,00	1.121,56	1.121,56	21%	4.169,99	839,68
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	1.085,45	0,00	1.085,45	1.085,45	0,00	0,00	1.085,45	0,00	1.085,45	1.085,45	100%	0,00	14,17	14,17	1%	1.071,28	0,56
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.775,00	0,00	0,00	0%	5.775,00	0,00
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5120100108 / 0503030799 / 0401010001 // 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIUM /	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100%	0,00	403,85	403,85	37%	696,15	158,38
5120100108 / 0503030799 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIUM /	8.070,64	0,00	8.070,64	8.070,64	0,00	0,00	8.070,64	0,00	807,64	807,64	10%	7.263,00	171,21	171,21	2%	7.899,43	128,18
5120100108 / 0503030799 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIUM /	1.318,00	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00	1.318,00	100%	0,00	17,21	17,21	1%	1.300,79	0,68
5120100108 / 0503030799 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIUM /	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0%	650,00	0,00	0,00	0%	650,00	0,00
5120100108 / 0503030799 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIUM /	8.183,60	0,00	8.183,60	8.183,60	0,00	0,00	8.183,60	0,00	0,00	0,00	0%	8.183,60	0,00	0,00	0%	8.183,60	0,00
5120100108 / 0503030799 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIUM /	2.264,00	0,00	2.264,00	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.264,00	0,00	0,00	0%	2.264,00	0,00
5120100108 / 0503030999 / 0401010001 // 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100%	0,00	36,70	36,70	37%	63,30	14,39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100108 / 0503030999 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC /	12.080,00	0,00	12.080,00	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00	0,00	5.303,66	5.303,66	44%	6.776,34	593,07	593,07	5%	11.486,93	371,65
5120100108 / 0503030999 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC /	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	100%	0,00	699,46	699,46	21%	2.600,54	523,67
5120100108 / 0503030999 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC /	12.502,00	0,00	12.502,00	12.502,00	0,00	0,00	12.502,00	0,00	12.502,00	12.502,00	100%	0,00	163,28	163,28	1%	12.338,72	6,41
5120100108 / 0503030999 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC /	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
5120100108 / 0503030999 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC /	5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.260,00	0,00	0,00	0%	5.260,00	0,00
5120100108 / 0503030999 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC /	4.500,00	0,00	4.500,00	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
5120100108 / 0503031099 / 0401010001 // 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO OVD /	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	100%	0,00	1.688,80	1.688,80	37%	2.911,20	662,29
5120100108 / 0503031099 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO OVD /	16.479,00	0,00	16.479,00	16.479,00	0,00	0,00	16.479,00	0,00	14.600,21	14.600,21	89%	1.878,79	1.632,65	1.632,65	10%	14.846,35	1.023,13
5120100108 / 0503031099 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO OVD /	14.000,00	5.206,34	19.206,34	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00
5120100108 / 0503031099 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO OVD /	52.233,00	0,00	52.233,00	52.233,00	0,00	0,00	52.233,00	0,00	52.233,00	52.233,00	100%	0,00	11.070,94	11.070,94	21%	41.162,06	8.288,62
5120100108 / 0503031099 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO OVD /	18.903,00	0,00	18.903,00	18.903,00	0,00	0,00	18.903,00	0,00	18.903,00	18.903,00	100%	0,00	246,89	246,89	1%	18.656,11	9,70
5120100108 / 0503031099 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO OVD /	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
5120100108 / 0503031099 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO OVD /	47.525,00	0,00	47.525,00	47.525,00	0,00	0,00	47.525,00	0,00	0,00	0,00	0%	47.525,00	0,00	0,00	0%	47.525,00	0,00
5120100108 / 0503031099 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO OVD /	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.850,00	0,00	0,00	0%	3.850,00	0,00
5120100108 / 0503031299 / 0401010001 // 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SDH /	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100%	0,00	770,98	770,98	37%	1.329,02	302,35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100108 / 0503031299 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	19.774,00	0,00	19.774,00	19.774,00	0,00	0,00	19.774,00	0,00	17.807,65	17.807,65	90%	1.966,35	1.991,30	1.991,30	10%	17.782,70	1.247,88
5120100108 / 0503031299 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	9.000,00	4.015,16	13.015,16	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00
5120100108 / 0503031299 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	7.416,00	0,00	7.416,00	7.416,00	0,00	0,00	7.416,00	0,00	7.416,00	7.416,00	100%	0,00	1.571,85	1.571,85	21%	5.844,15	1.176,82
5120100108 / 0503031299 / 0401010001 // 057113201F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	20.574,00	0,00	20.574,00	20.574,00	0,00	0,00	20.574,00	0,00	20.574,00	20.574,00	100%	0,00	268,70	268,70	1%	20.305,30	10,56
5120100108 / 0503031299 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	1.500,00	0,00	1.500,00	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
5120100108 / 0503031299 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	10.340,00	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.340,00	0,00	0,00	0%	10.340,00	0,00
5120100108 / 0503031299 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.950,00	0,00	0,00	0%	8.950,00	0,00
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	100%	0,00	2.166,07	2.166,07	37%	3.733,93	849,46
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	27.587,00	0,00	27.587,00	27.587,00	0,00	0,00	27.587,00	0,00	23.155,75	23.155,75	84%	4.431,25	2.589,31	2.589,31	9%	24.997,69	1.622,64
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	3.400,00	11.829,62	15.229,62	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.400,00	0,00
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	4.686,00	0,00	4.686,00	4.686,00	0,00	0,00	4.686,00	0,00	4.686,00	4.686,00	100%	0,00	993,21	993,21	21%	3.692,79	743,60
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // 057113201F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	15.077,00	0,00	15.077,00	15.077,00	0,00	0,00	15.077,00	0,00	15.077,00	15.077,00	100%	0,00	196,91	196,91	1%	14.880,09	7,74
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	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
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	4.825,00	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00	0,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.825,00	0,00	0,00	0%	4.825,00	0,00
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.550,00	0,00	0,00	0%	2.550,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // 058510108F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	3.965,00	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.965,00	0,00	0,00	0%	3.965,00	0,00
5120100108 / 0503033299 / 0401010001 // 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100%	0,00	587,41	587,41	37%	1.012,59	230,36	
5120100108 / 0503033299 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	12.203,00	0,00	12.203,00	12.203,00	0,00	0,00	12.203,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.203,00	0,00	0,00	0%	12.203,00	0,00	
5120100108 / 0503033299 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	4.479,00	0,00	4.479,00	4.479,00	0,00	0,00	4.479,00	0,00	4.479,00	4.479,00	100%	0,00	949,35	949,35	21%	3.529,65	710,75	
5120100108 / 0503033299 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	9.458,00	0,00	9.458,00	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	9.458,00	9.458,00	100%	0,00	123,52	123,52	1%	9.334,48	4,85	
5120100108 / 0503033299 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	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	
5120100108 / 0503033299 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.250,00	0,00	0,00	0%	2.250,00	0,00	
5120100108 / 0503033299 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00	
5120100108 / 0503033399 / 0401010001 // 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100%	0,00	36,70	36,70	37%	63,30	14,39	
5120100108 / 0503033399 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	3.721,23	3.721,23	57%	2.828,77	416,11	416,11	6%	6.133,89	260,75	
5120100108 / 0503033399 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	4.900,00	3.693,42	8.593,42	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.900,00	0,00	
5120100108 / 0503033399 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	1.703,00	0,00	1.703,00	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00	0,00	1.703,00	1.703,00	100%	0,00	360,93	360,93	21%	1.342,07	270,22	
5120100108 / 0503033399 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	2.943,00	0,00	2.943,00	2.943,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00	2.943,00	2.943,00	100%	0,00	38,44	38,44	1%	2.904,56	1,51	
5120100108 / 0503033399 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00	
5120100108 / 0503033399 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	3.475,00	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.475,00	0,00	0,00	0%	3.475,00	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100108 / 050303399 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.500,00	0,00	1.500,00	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
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100%	0,00	36,70	36,70	37%	63,30	14,39
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	5.412,00	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00	0,00	5.412,00	0,00	4.013,66	4.013,66	74%	1.398,34	448,83	448,83	8%	4.963,17	281,26
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	4.550,00	6.552,07	11.102,07	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.550,00	0,00
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	3.185,00	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	3.185,00	100%	0,00	675,06	675,06	21%	2.509,94	505,41
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	100%	0,00	36,56	36,56	1%	2.763,44	1,44
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	5.524,40	0,00	5.524,40	5.524,40	0,00	0,00	5.524,40	0,00	0,00	0,00	0%	5.524,40	0,00	0,00	0%	5.524,40	0,00
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.426,00	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.426,00	0,00	0,00	0%	1.426,00	0,00
5120100108 / 0503033699 / 0401010001 // 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100%	0,00	440,57	440,57	37%	759,43	172,78
5120100108 / 0503033699 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	32.480,00	0,00	32.480,00	32.480,00	0,00	0,00	32.480,00	0,00	3.011,19	3.011,19	9%	29.468,81	336,73	336,73	1%	32.143,27	211,01
5120100108 / 0503033699 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	100%	0,00	212,37	212,37	21%	789,63	158,99
5120100108 / 0503033699 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100%	0,00	52,24	52,24	1%	3.947,76	2,05
5120100108 / 0503033699 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5120100108 / 0503033699 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0%	992,00	0,00	0,00	0%	992,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100108 / 0503033699 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.420,00	0,00	0,00	0%	4.420,00	0,00
5120100108 / 0503033699 / 0401010001 / / 058510108F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	5.000,00	-365,80	4.634,20	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
5120100108 / 0503033799 / 0401010001 / / 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100%	0,00	1.101,40	1.101,40	37%	1.898,60	431,93
5120100108 / 0503033799 / 0401010001 / / 057110301F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.250,00	0,00	0,00	0%	3.250,00	0,00
5120100108 / 0503033799 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.150,00	0,00
5120100108 / 0503033799 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	100%	0,00	898,69	898,69	21%	3.341,31	672,84
5120100108 / 0503033799 / 0401010001 / / 057113201F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5120100108 / 0503033799 / 0401010001 / / 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5120100108 / 0503033799 / 0401010001 / / 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.400,00	0,00	0,00	0%	4.400,00	0,00
5120100108 / 0503033799 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	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
5120100108 / 0503033801 / 0401010001 / / 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5120100108 / 0503033801 / 0401010001 / / 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5120100108 / 0503033801 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5120100108 / 0503033802 / 0401010001 / / 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SANTA CRUZ ISLAS GALAPAGOS /	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5120100108 / 0503033802 / 0401010001 / / 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SANTA CRUZ ISLAS GALAPAGOS /	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100108 / 0503033802 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SANTA CRUZ ISLAS GALAPAGOS /	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5120100108 / 0503033803 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIA //	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5120100108 / 0503033803 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIA //	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5120100108 / 0503033803 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIA //	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5120100108 / 0503033804 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / EL OCEANO ISLAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
5120100108 / 0503033804 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / EL OCEANO ISLAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
5120100108 / 0503033804 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / EL OCEANO ISLAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
5120100108 / 0503033999 / 0401010001 // 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100%	0,00	403,85	403,85	37%	696,15	158,38
5120100108 / 0503033999 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	8.756,00	0,00	8.756,00	8.756,00		0,00	8.756,00	0,00	3.134,74	3.134,74	36%	5.621,26	350,54	350,54	4%	8.405,46	219,67
5120100108 / 0503033999 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	1.658,00	0,00	1.658,00	1.658,00		0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	1.658,00	100%	0,00	351,43	351,43	21%	1.306,57	263,10
5120100108 / 0503033999 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	2.876,00	0,00	2.876,00	2.876,00		0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	2.876,00	100%	0,00	37,57	37,57	1%	2.838,43	1,48
5120100108 / 0503033999 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00		0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.625,00	0,00	0,00	0%	1.625,00	0,00
5120100108 / 0503033999 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	775,00	0,00	775,00	775,00		0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0%	775,00	0,00	0,00	0%	775,00	0,00
5120100108 / 0503033999 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00		0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.850,00	0,00	0,00	0%	3.850,00	0,00
5120100108 / 0503034099 / 0401010001 // 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100%	0,00	403,85	403,85	37%	696,15	158,38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100108 / 0503034099 / 0401010001 // 057110301F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	3.147,60	3.147,60	36%	5.652,40	351,97	351,97	4%	8.448,03	220,56
5120100108 / 0503034099 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	100%	0,00	352,66	352,66	21%	1.311,34	264,03
5120100108 / 0503034099 / 0401010001 // 057113201F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	2.876,00	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	2.876,00	100%	0,00	37,57	37,57	1%	2.838,43	1,48
5120100108 / 0503034099 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.675,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.675,00	0,00	0,00	0%	1.675,00	0,00
5120100108 / 0503034099 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0%	675,00	0,00	0,00	0%	675,00	0,00
5120100108 / 0503034099 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.850,00	0,00	0,00	0%	3.850,00	0,00
5120100108 / 0503034799 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL /	17.698,00	0,00	17.698,00	17.698,00	0,00	0,00	17.698,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.698,00	0,00	0,00	0%	17.698,00	0,00
5120100108 / 0503034799 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL /	17.698,00	0,00	17.698,00	17.698,00	0,00	0,00	17.698,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.698,00	0,00	0,00	0%	17.698,00	0,00
5120100108 / 0503034799 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL /	17.698,00	0,00	17.698,00	17.698,00	0,00	0,00	17.698,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.698,00	0,00	0,00	0%	17.698,00	0,00
5120100108 / 0703010001 / 0401010001 // 078550202E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYANIL /	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5120100108 / 0703010001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYANIL /	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00
5120100108 / 0703010001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYANIL /	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	52.500,00	-10.500,00	42.000,00	0,00	40.436,00	40.436,00	96%	1.564,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 // 078550202B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TABIERA // ADQUISICION DE	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00	30.240,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	30.240,00	0,00
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 // 078550202E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TABIERA //	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TABIERA // SERVI	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TABIEA / / SEDV	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	52.500,00	-10.500,00	42.000,00	0,00	40.436,00	40.436,00	96%	1.564,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 / / 078550202L MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TABIEA / / SEDV	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	224.000,00	0,00	0,00	0%	224.000,00	0,00
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TABIEA / / SEDV	0,00	54.096,00	54.096,00	0,00	54.096,00	0,00	54.096,00	0,00	0,00	0,00	0%	54.096,00	0,00	0,00	0%	54.096,00	0,00
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TABIEA / / SEDV MONIT	0,00	124.829,60	124.829,60	0,00	124.829,60	0,00	124.829,60	0,00	65.248,96	65.248,96	52%	59.580,64	0,00	0,00	0%	124.829,60	0,00
5120100108 / 0703020101 / 0701010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / ANTICIPADOS / / SEDV	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	41.400,00	-20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	20.700,00	0,00
5120100108 / 0703030201 / 0401010001 / / 078550202E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.TRINITARIA / UNIDAD TV4 / TABIEA / /	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5120100108 / 0703030201 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.TRINITARIA / UNIDAD TV4 / TABIEA / /	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00
5120100108 / 0703030201 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.TRINITARIA / UNIDAD TV4 / TABIEA / /	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	52.500,00	-10.500,00	42.000,00	0,00	40.436,00	40.436,00	96%	1.564,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00
5120100108 / 0703030301 / 0401010001 / / 078550202E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5120100108 / 0703030301 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00
5120100108 / 0703030301 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	52.500,00	-10.500,00	42.000,00	0,00	40.436,00	40.436,00	96%	1.564,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00
5120100108 / 0703030501 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1-AI 00 1 MMJ /	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100108 / 0703030501 / 0401010001 / / 078550202E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1-AI 00 1 MMJ /	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5120100108 / 0703030501 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1-AI 00 1 MMJ /	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	485,26	485,26	2%	31.514,74	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00
5120100108 / 0703030501 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1-AI 00 1 MMJ /	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	52.500,00	-10.500,00	42.000,00	0,00	40.436,00	40.436,00	96%	1.564,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100108 / 0806020125 / 0401010001 // 088550210A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL /	9.968,00	-9.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100108 / 0903030001 / 0401010001 // 097110109I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA /	7.500,00	3.959,80	11.459,80	7.500,00	3.959,80	0,00	11.459,80	0,00	11.459,80	11.459,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	11.459,80	0,00
5120100108 / 0903030001 / 0401010001 // 098510201I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA /	21.472,40	0,00	21.472,40	21.472,40	0,00	0,00	21.472,40	0,00	0,00	0,00	0%	21.472,40	0,00	0,00	0%	21.472,40	0,00
5120100201 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	58.240,00	58.240,00	0,00	58.240,00	0,00	58.240,00	0,00	13.472,11	13.472,11	23%	44.767,89	0,00	0,00	0%	58.240,00	0,00
5120100201 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	-352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0202030101 / 0401010001 // 028110120E REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	18.004,80	18.004,80	0,00	18.004,80	0,00	18.004,80	16.597,25	0,00	0,00	0%	18.004,80	0,00	0,00	0%	18.004,80	0,00
5120100201 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	4.597,24	4.597,24	0,00	4.597,24	0,00	4.597,24	0,00	0,00	0,00	0%	4.597,24	0,00	0,00	0%	4.597,24	0,00
5120100201 / 0202030101 / 0701010002 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO /	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	53.760,00	53.760,00	0,00	53.760,00	0,00	53.760,00	0,00	1.987,59	1.987,59	4%	51.772,41	0,00	0,00	0%	53.760,00	0,00
5120100201 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	9.615,20	9.615,20	0,00	9.615,20	0,00	9.615,20	0,00	9.615,20	9.615,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.615,20	0,00
5120100201 / 0202030201 / 0401010001 // 028110113B REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	16.581,60	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00
5120100201 / 0202030201 / 0401010001 // 028110120B REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	37.947,96	37.947,96	68%	18.052,04	0,00	0,00	0%	56.000,00	0,00
5120100201 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	8.942,08	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00
5120100201 / 0202030301 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SORBI ADORA /	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0%	11.760,00	0,00	0,00	0%	11.760,00	0,00
5120100201 / 0202030301 / 0401010001 // 028110120K REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SORBI ADORA /	0,00	287.582,50	287.582,50	0,00	287.582,50	0,00	287.582,50	287.582,50	0,00	0,00	0%	287.582,50	0,00	0,00	0%	287.582,50	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100201 / 0302020102 / 0401010001 // 038110202B REPUESTOS / CIRT / TARIFA // Adquisición de material mecánico	0,00	49.175,28	49.175,28	0,00		0,00	49.175,28	0,00	49.175,28	49.175,28	100%	0,00	0,00	0,00	0%	49.175,28	0,00
5120100201 / 0302020102 / 0401010001 // 038110202F REPUESTOS / CIRT / TARIFA // Adquisición de material de carpintería y vidrios	0,00	103.063,82	103.063,82	0,00		0,00	103.063,82	101.327,82	1.736,00	1.736,00	2%	101.327,82	0,00	0,00	0%	103.063,82	0,00
5120100201 / 0302020102 / 0401010001 // REPUESTOS / CIRT / TARIFA // Adquisición de insumos y materiales de mantenimiento	0,00	12.455,30	12.455,30	0,00		0,00	12.455,30	12.455,30	0,00	0,00	0%	12.455,30	0,00	0,00	0%	12.455,30	0,00
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 // 038110201B REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de equipo y	0,00	13.344,80	13.344,80	0,00		0,00	13.344,80	13.344,80	0,00	0,00	0%	13.344,80	0,00	0,00	0%	13.344,80	0,00
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de material de	0,00	44.897,62	44.897,62	0,00		0,00	44.897,62	44.897,62	0,00	0,00	0%	44.897,62	0,00	0,00	0%	44.897,62	0,00
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 // 038110202F REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de material de	0,00	374,08	374,08	0,00		0,00	374,08	0,00	374,08	374,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	374,08	0,00
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de insumos y	0,00	297,49	297,49	0,00		0,00	297,49	297,49	0,00	0,00	0%	297,49	0,00	0,00	0%	297,49	0,00
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 // 038110203B REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de repuestos y	0,00	297,18	297,18	0,00		0,00	297,18	0,00	297,18	297,18	100%	0,00	0,00	0,00	0%	297,18	0,00
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 // 038110302A REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Implementación del sistema	0,00	18.026,65	18.026,65	0,00		0,00	18.026,65	18.026,65	0,00	0,00	0%	18.026,65	0,00	0,00	0%	18.026,65	0,00
5120100201 / 0302030201 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de material de	0,00	21.360,21	21.360,21	0,00		0,00	21.360,21	21.360,21	0,00	0,00	0%	21.360,21	0,00	0,00	0%	21.360,21	0,00
5120100201 / 0302030201 / 0401010001 // 038110202F REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de material de	0,00	348,32	348,32	0,00		0,00	348,32	0,00	348,32	348,32	100%	0,00	0,00	0,00	0%	348,32	0,00
5120100201 / 0302030201 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de insumos y	0,00	3.855,85	3.855,85	0,00		0,00	3.855,85	3.855,85	0,00	0,00	0%	3.855,85	0,00	0,00	0%	3.855,85	0,00
5120100201 / 0302030201 / 0401010001 // 038110203B REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de repuestos y	0,00	35.968,46	35.968,46	0,00		0,00	35.968,46	0,00	35.968,46	35.968,46	100%	0,00	0,00	0,00	0%	35.968,46	0,00
5120100201 / 0302030201 / 0401010001 // 038110302A REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Implementación del sistema	0,00	14.894,06	14.894,06	0,00		0,00	14.894,06	14.894,06	0,00	0,00	0%	14.894,06	0,00	0,00	0%	14.894,06	0,00
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de material de	0,00	22.832,23	22.832,23	0,00		0,00	22.832,23	22.832,23	0,00	0,00	0%	22.832,23	0,00	0,00	0%	22.832,23	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 // 038110202F REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de material de	0,00	512,96	512,96	0,00		0,00	512,96	0,00	512,96	512,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	512,96	0,00
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de insumos y	0,00	8.964,91	8.964,91	0,00		0,00	8.964,91	8.964,91	0,00	0,00	0%	8.964,91	0,00	0,00	0%	8.964,91	0,00
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203A REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de insumos y	0,00	49.598,15	49.598,15	0,00		0,00	49.598,15	0,00	49.598,15	49.598,15	100%	0,00	49.598,15	49.598,15	100%	0,00	49.598,15
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de repuestos y	0,00	29.945,04	29.945,04	0,00		0,00	29.945,04	29.945,04	0,00	0,00	0%	29.945,04	0,00	0,00	0%	29.945,04	0,00
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203I REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de repuestos y	0,00	156.912,00	156.912,00	0,00		0,00	156.912,00	156.912,00	0,00	0,00	0%	156.912,00	0,00	0,00	0%	156.912,00	0,00
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 // 038110302A REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Implementación del sistema	0,00	14.071,38	14.071,38	0,00		0,00	14.071,38	14.071,38	0,00	0,00	0%	14.071,38	0,00	0,00	0%	14.071,38	0,00
5120100201 / 0302030301 / 0701010001 // 038110203A REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS // Adquisición de insumos y	0,00	39.998,51	39.998,51	0,00		0,00	39.998,51	0,00	39.998,51	39.998,51	100%	0,00	39.998,51	39.998,51	100%	0,00	39.998,51
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	35.840,00	0,00	35.840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201I REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201J REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201K REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	42.560,00	0,00	42.560,00	0,00		0,00	37.889,84	0,00	37.889,84	37.889,84	100%	0,00	37.889,84	37.889,84	100%	0,00	37.889,84
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201L REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00		0,00	20.353,98	0,00	20.353,98	20.353,98	100%	0,00	0,00	0,00	0%	20.353,98	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	9.632,00	0,00	9.632,00	9.632,00		-9.632,00	9.632,00	7.732,48	0,00	0,00	0%	9.632,00	0,00	0,00	0%	9.632,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	22.400,00	32.672,86	55.072,86	0,00			32.672,86	0,00	32.672,86	32.672,86	100%	0,00	0,00	0,00	0%	32.672,86	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201P REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	22.322,00	0,00	22.322,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201S REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	10.000,00	1.109,92	11.109,92	0,00			1.109,92	0,00	1.109,92	1.109,92	100%	0,00	1.109,92	1.109,92	100%	0,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201T REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	13.393,00	-13.393,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	60.995,49	60.995,49	0,00			60.995,49	0,00	0,00	0,00	0%	60.995,49	0,00	0,00	0%	60.995,49	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	55.266,03	55.266,03	0,00			55.266,03	0,00	36.250,04	36.250,04	66%	19.015,99	36.250,04	36.250,04	66%	19.015,99	20.156,25
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202E REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	100.000,00	-44.000,00	56.000,00	100.000,00			56.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	56.000,00	0,00	0,00	0%	56.000,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202F REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	67.200,00	-38.647,33	28.552,67	67.200,00			28.552,67	0,00	0,00	0,00	0%	28.552,67	0,00	0,00	0%	28.552,67	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	5.000,00	-1.993,28	3.006,72	0,00			2.817,92	889,28	1.928,64	1.928,64	68%	889,28	1.928,64	1.928,64	68%	889,28	1.928,64
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202I REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202J REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	11.200,00	-8.876,66	2.323,34	11.200,00			2.323,34	1.969,18	0,01	0,01	0%	2.323,33	0,01	0,01	0%	2.323,33	0,01
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202K REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202L REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	44.800,00	8.060,00	52.860,00	44.800,00			52.860,00	0,00	49.176,49	49.176,49	93%	3.683,51	34.332,01	34.332,01	65%	18.527,99	15.200,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110301F REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	7.575,68	7.575,68	0,00	7.575,68	0,00	7.575,68	0,00	7.575,68	7.575,68	100%	0,00	7.575,68	7.575,68	100%	0,00	2.928,86
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110303B REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	56,00	100%	0,00	56,00	56,00	100%	0,00	56,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205A REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	11.340,57	11.340,57	0,00	11.340,57	0,00	11.340,57	0,00	11.340,57	11.340,57	100%	0,00	11.339,70	11.339,70	100%	0,87	5.514,42
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205B REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	11.093,60	11.093,60	0,00	626,14	0,00	626,14	626,14	0,00	0,00	0%	626,14	0,00	0,00	0%	626,14	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048440206B REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	22.538,56	22.538,56	0,00	22.823,04	-284,48	22.538,56	0,00	7.255,36	7.255,36	32%	15.283,20	7.255,36	7.255,36	32%	15.283,20	7.255,36
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.710,00	0,00	0,00	0%	1.710,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048440601F REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	5.872,00	5.872,00	0,00	5.872,00	0,00	5.872,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.872,00	0,00	0,00	0%	5.872,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048440601I REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	5.021,73	5.021,73	0,00	5.021,73	0,00	5.021,73	0,00	0,00	0,00	0%	5.021,73	0,00	0,00	0%	5.021,73	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048440601J REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	2.279,20	0,00	0,00	0%	2.280,00	0,00	0,00	0%	2.280,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0701010002 // 048110201K REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	46.360,08	46.360,08	0,00	46.360,08	0,00	46.360,08	0,00	46.360,08	46.360,08	100%	0,00	46.360,08	46.360,08	100%	0,00	46.360,08
5120100201 / 0402030365 / 0701010002 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	20.757,42	20.757,42	0,00	20.757,42	0,00	20.757,42	0,00	20.757,42	20.757,42	100%	0,00	20.757,42	20.757,42	100%	0,00	11.643,13
5120100201 / 0402030365 / 0701010002 // 048110202L REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	21.929,04	21.929,04	0,00	21.929,04	0,00	21.929,04	0,00	21.929,04	21.929,04	100%	0,00	21.929,04	21.929,04	100%	0,00	6.500,00
5120100201 / 0402030365 / 0701010002 // 048110301F REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	8.741,15	8.741,15	0,00	8.741,15	0,00	8.741,15	0,00	8.741,15	8.741,15	100%	0,00	8.741,15	8.741,15	100%	0,00	3.379,45
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Suministro de repuestos para rodete	504.581,00	91.032,00	595.613,00	504.581,00	91.032,00	0,00	595.613,00	0,00	595.612,80	595.612,80	100%	0,20	595.612,80	595.612,80	100%	0,20	595.612,80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 047310204F REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de filtros y accesorios para	52.767,00	0,00	52.767,00	52.767,00	0,00	0,00	52.767,00	0,00	52.766,42	52.766,42	100%	0,58	0,00	0,00	0%	52.767,00	0,00
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048110201A REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de repuestos para sistemas de	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048110201B REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de repuestos Electricos para la	49.280,00	26.016,07	75.296,07	0,00	26.016,07	0,00	26.016,07	0,00	25.698,55	25.698,55	99%	317,52	25.685,80	25.685,80	99%	330,27	22.183,08
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de repuestos para	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de repuestos para calle de	322.331,00	-144.467,02	177.863,98	322.331,00	97.671,95	-242.138,97	177.863,98	0,00	97.447,95	97.447,95	55%	80.416,03	66.227,22	66.227,22	37%	111.636,76	47.762,72
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048110201E REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de repuestos para bombas de	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048110201F REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de repuestos para	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de Materiales y accesorios de	90.876,00	-84.633,75	6.242,25	90.876,00	0,00	-84.633,75	6.242,25	0,00	0,00	0,00	0%	6.242,25	0,00	0,00	0%	6.242,25	0,00
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de Insumos de ferreteria para	672,00	-562,02	109,98	672,00	0,00	-562,02	109,98	0,00	101,92	101,92	93%	8,06	101,92	101,92	93%	8,06	101,92
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048110202I REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición consumibles electricos para	22.400,00	0,00	22.400,00	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
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048110203F REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición repuestos para reparación de	7.467,00	0,00	7.467,00	7.467,00	0,00	0,00	7.467,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.467,00	0,00	0,00	0%	7.467,00	0,00
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048440205A REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición consumibles electricos para	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
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048440205B REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición consumibles de ferreteria y	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048440206B REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de repuestos para la flota de	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.700,00	0,00	0,00	0%	5.700,00	0,00
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de materiales diversos para	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0%	570,00	0,00	0,00	0%	570,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048440601F REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición repuestos accesorios y	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00	4.404,00	0,00	4.404,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.404,00	0,00	0,00	0%	4.404,00	0,00
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048440601I REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de repuestos accesorios y	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.710,00	0,00	0,00	0%	1.710,00	0,00
5120100201 / 0402040365 / 0701010002 // REPUESTOS / CENTRAL BABA / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // Suministro	0,00	330.896,00	330.896,00	0,00	330.896,00	0,00	330.896,00	0,00	330.896,00	330.896,00	100%	0,00	330.896,00	330.896,00	100%	0,00	330.896,00
5120100201 / 0402040365 / 0701010002 // 048110201B REPUESTOS / CENTRAL BABA / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // Adquisición	0,00	22.628,91	22.628,91	0,00	22.628,91	0,00	22.628,91	0,00	22.628,91	22.628,91	100%	0,00	22.628,90	22.628,90	100%	0,01	9.404,99
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 067311002Y REPUESTOS / TERMO // TARIFA // PROVISION DE COSTOS DEL ESTRATO EPI	0,00	77.841,00	77.841,00	0,00	77.841,00	0,00	77.841,00	0,00	0,00	0,00	0%	77.841,00	0,00	0,00	0%	77.841,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505A REPUESTOS / TERMO // TARIFA // SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ENSAYOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	-9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505B REPUESTOS / TERMO // TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	26.880,00	-26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO // TARIFA // ADQUISICION DE DATINES PARA EL COINMETE	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	89.600,00	0,00	0,00	0%	89.600,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505E REPUESTOS / TERMO // TARIFA // ADQUISICIÓN DE LANTERNAS PARA	0,00	179.200,00	179.200,00	0,00	179.200,00	-400,50	178.799,50	0,00	0,00	0,00	0%	178.799,50	0,00	0,00	0%	178.799,50	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505F REPUESTOS / TERMO // TARIFA // ADQUISICION DE DIANCHAS DE ACERO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135,00	-10.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO // TARIFA // ADQUISICION DE DIANCHAS ANTITERMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.947,00	-15.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110515B REPUESTOS / TERMO // TARIFA // PROVISION DE HERRAMIENTAS MANUALES	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO // TARIFA // ADQUISICION DE UN MEDIDOR DE TRASMICRO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516B REPUESTOS / TERMO // TARIFA // PROVISION DE TUBERIA ACERO AL	0,00	0,00	0,00	0,00	28.560,00	-28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO // TARIFA // PROVISION DE ELECTRODOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516F REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE DOCUMENTOS	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	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
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE ALUMINIO USADO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516J REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE TIERRAS DE ACERDO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00	-17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516L REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE UN LOTE DE BOVINOS Y	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE UN LOTE DE CARIRES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE UN LOTE DE MATERIALES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	-44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE TOMAS DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516P REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE RESISTENCIAS DE	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	22.400,00	-11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110517B REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE REPIESTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	-7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE MATERIALES DE MANDO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE MOTORES DE VARIAS	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE ENLACE DE CALIBRACIÓN	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00	42.560,00	-21.280,00	21.280,00	0,00	21.280,00	21.280,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	21.280,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518A REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / CTE1: ADQUISICIÓN DE	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	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
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518B REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / CTE1: ADQUIRIR REPIESTOS PARA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR REPIESTOS PARA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	-3.001,60	8.198,40	0,00	0,00	0,00	0%	8.198,40	0,00	0,00	0%	8.198,40	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 / / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR DEBIESTOS PARA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 / / 068110518I REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR DEBIESTOS PARA	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%	33.600,00	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 / / 068110518J REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE DEBIESTOS PARA	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%	168.000,00	0,00	0,00	0%	168.000,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 / / 068110518K REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR DEBIESTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	-44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 / / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR LOS DEBIESTOS PARA	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	26.880,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 / / 068110518T REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR HERRAMIENTAS MANUALES	7.840,00	-7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	-7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 / / 068110518V REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR DEBIESTOS	0,00	69.440,00	69.440,00	0,00	69.440,00	0,00	69.440,00	0,00	0,00	0,00	0%	69.440,00	0,00	0,00	0%	69.440,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 / / REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR DEBIESTOS DE	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.160,00	0,00	0,00	0%	20.160,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 / / 068110518X REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR DEBIESTOS DE	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE MANOMETROS	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	-40.320,00	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00	100%	0,00	40.319,97	40.319,97	100%	0,03	1.656,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE INTERFLOPES	0,00	64.228,00	64.228,00	0,00	64.228,00	0,00	64.228,00	0,00	60.372,82	60.372,82	94%	3.855,18	0,00	0,00	0%	64.228,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110517A REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE INSUMOS PARA	58.240,00	0,00	58.240,00	17.920,00	58.240,00	-17.920,00	58.240,00	0,00	42.229,00	42.229,00	73%	16.011,00	0,00	0,00	0%	58.240,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110519A REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE DEBIESTOS PARA	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	151.200,00	0,00	0,00	0%	151.200,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110519B REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL	0,00	52.851,00	52.851,00	0,00	52.851,00	0,00	52.851,00	0,00	0,00	0,00	0%	52.851,00	0,00	0,00	0%	52.851,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE MODULOS DE DEBIESTOS	0,00	80.850,00	80.850,00	0,00	161.700,00	-80.850,00	80.850,00	0,00	80.850,00	80.850,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	80.850,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519F REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE BOMBAS COMPRESORES Y	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00		0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519F REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE KIT DE REPUESTOS PARA	0,00	8.624,00	8.624,00	0,00		0,00	8.624,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.624,00	0,00	0,00	0%	8.624,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE COMPONENTES DE BOMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00		-44.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y REPUESTOS	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00		0,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.240,00	0,00	0,00	0%	30.240,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519I REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOMBAS	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00		0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519J REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMA	0,00	15.342,00	15.342,00	0,00		0,00	15.342,00	0,00	15.341,76	15.341,76	100%	0,24	0,00	0,00	0%	15.342,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519K REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS Y TORNILLOS	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00		0,00	40.320,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.320,00	0,00	0,00	0%	40.320,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519L REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VÁLVULAS	0,00	35.059,00	35.059,00	0,00		-35.059,00	35.059,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.059,00	0,00	0,00	0%	35.059,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00		0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA	0,00	29.120,00	29.120,00	0,00		0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.120,00	0,00	0,00	0%	29.120,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA	0,00	90.259,00	90.259,00	0,00		0,00	90.259,00	0,00	0,00	0,00	0%	90.259,00	0,00	0,00	0%	90.259,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544A REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00		0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	44.000,00	0,00	0,00	0%	44.000,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS	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
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544E REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE EMPACIETADIDAS PARA	0,00	43.999,00	43.999,00	0,00		0,00	43.999,00	0,00	0,00	0,00	0%	43.999,00	0,00	0,00	0%	43.999,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE SENSORES DE	0,00	10.188,00	10.188,00	0,00	10.188,00	0,00	10.188,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.188,00	0,00	0,00	0%	10.188,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110544I REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE MANOMETROS	10.281,00	0,00	10.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110544.I REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE BEDIESTOS PARA BPS V	0,00	53.760,00	53.760,00	0,00	53.760,00	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
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110544K REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE BEDIESTOS PARA	0,00	80.670,00	80.670,00	0,00	80.670,00	0,00	80.670,00	0,00	0,00	0,00	0%	80.670,00	0,00	0,00	0%	80.670,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110544L REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE BEDIESTOS PARA SISTEMA	0,00	19.330,00	19.330,00	0,00	38.660,00	-19.330,00	19.330,00	0,00	18.928,00	18.928,00	98%	402,00	0,00	0,00	0%	19.330,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE BEDIESTOS Y ACCESORIOS	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0%	23.520,00	0,00	0,00	0%	23.520,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110544S REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE BEDIESTOS PARA	0,00	29.807,00	29.807,00	0,00	29.807,00	0,00	29.807,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.807,00	0,00	0,00	0%	29.807,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE BEDIESTOS PARA MOTOR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 / / 078110217B REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABLA / / ADQUISICION DE	0,00	46.499,00	46.499,00	0,00	46.499,00	0,00	46.499,00	0,00	0,00	0,00	0%	46.499,00	0,00	0,00	0%	46.499,00	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 / / 078110218A REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABLA / / ADQUISICION DE	0,00	14.673,51	14.673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 / / 078110218B REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABLA / / ADQUISICION DE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.593,38	2.593,38	17%	12.406,62	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 / / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABLA / / ADQUISICION DE	0,00	125.000,00	125.000,00	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
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 / / 078110218I REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABLA / / ADQUISICION DE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 / / 078110218J REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABLA / / ADQUISICION DE	0,00	40.000,00	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
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 / / 078110218K REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABLA / / ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218L REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABIERA // ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABIERA // ADQUISICIONES	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
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // 078110220A REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABIERA // ADQUISICION DE	0,00	125.000,00	125.000,00	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
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABIERA // ADQUISICION DE	0,00	355.756,40	355.756,40	0,00	355.756,40	0,00	355.756,40	0,00	0,00	0,00	0%	355.756,40	0,00	0,00	0%	355.756,40	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // 078110904A REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABIERA // ADQUISICION DE	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // 078110904B REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABIERA // ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABIERA // ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201B REPUESTOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE MOTOS PARA BOMBA DE	120.000,00	-120.000,00	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
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // REPUESTOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA	240.000,00	860.000,00	1.100.000,00	240.000,00	860.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.100.000,00	0,00	0,00	0%	1.100.000,00	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202A REPUESTOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA	110.000,00	-41.958,56	68.041,44	77.000,00	10.623,40	-19.581,96	68.041,44	0,00	68.041,44	68.041,44	100%	0,00	0,00	0,00	0%	68.041,44	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202B REPUESTOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE EMPAQUES PARA LA	50.000,00	30.000,00	80.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	65.000,00	0,00	0,00	0%	65.000,00	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // REPUESTOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE SELOS MECANICOS DE LA	240.000,00	-238.118,40	1.881,60	240.000,00	120.000,00	-358.118,40	1.881,60	0,00	1.881,60	1.881,60	100%	0,00	1.881,60	1.881,60	100%	0,00	1.881,60
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202I REPUESTOS / TECNICA / TARIFA // SERV AUDITORIA DE PROTECC ELECT DE	0,00	35.168,00	35.168,00	0,00	35.168,00	0,00	35.168,00	0,00	35.168,00	35.168,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	35.168,00	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202J REPUESTOS / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE LIMPIEZA DE SERVICIOS	0,00	37.381,12	37.381,12	0,00	37.381,12	0,00	37.381,12	0,00	37.381,12	37.381,12	100%	0,00	0,00	0,00	0%	37.381,12	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204B REPUESTOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS	15.000,00	-7.944,00	7.056,00	8.000,00	44.000,00	-44.944,00	7.056,00	0,00	7.056,00	7.056,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.056,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE CABLES PARA	0,00	26.927,28	26.927,28	0,00	26.927,28	0,00	26.927,28	0,00	26.927,28	26.927,28	100%	0,00	26.855,15	26.855,15	100%	72,13	26.855,15
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110204F REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE COSTOS COMBUSTIBLES	80.000,00	0,00	80.000,00	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
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110204F REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LAS	12.000,00	728,64	12.728,64	8.000,00	15.000,00	-10.271,36	12.728,64	0,00	6.456,35	6.456,35	51%	6.272,29	6.456,35	6.456,35	51%	6.272,29	1.845,67
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110204I REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE PASTILLAS Y DIASAS DE	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
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE DIANCHAS Y LAMINAS PARA	50.000,00	-50.000,00	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
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110204P REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE FUNDAMENTOS PARA LA	60.000,00	140.000,00	200.000,00	36.000,00	140.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	176.000,00	0,00	0,00	0%	176.000,00	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110205A REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQ DE SOLVENTES	0,00	4.457,60	4.457,60	0,00	7.952,00	-3.494,40	4.457,60	0,00	4.457,60	4.457,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.457,60	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110205B REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE VALVULAS NEUMATICAS DE	150.000,00	0,00	150.000,00	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
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE VALVULAS PARA	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
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110202A REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQ 36 VALVULAS RESISTENTES	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
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / 078111002I REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE MEDIDORES PARA LA	0,00	197.224,43	197.224,43	0,00	197.224,43	0,00	197.224,43	0,00	0,00	0,00	0%	197.224,43	0,00	0,00	0%	197.224,43	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / 078441204A REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	9.175,04	9.175,04	23%	30.824,96	2.087,68	2.087,68	5%	37.912,32	2.087,68
5120100201 / 0703020101 / 0701010001 / / REPUESTOS / TECNICA / ANTICIPOS / / ADQUISICION DE CABLES PARA	0,00	14.959,60	14.959,60	0,00	14.959,60	0,00	14.959,60	0,00	14.959,60	14.959,60	100%	0,00	14.919,53	14.919,53	100%	40,07	14.919,53
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 / / 078110206A REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TRIN / TARIFA / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206R REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / IADO DE	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
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / IADO	50.000,00	-1.044,80	48.955,20	0,00	50.000,00	-1.044,80	48.955,20	0,00	48.955,20	48.955,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	48.955,20	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / IADO	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
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206F REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / IADO	48.000,00	52.778,27	100.778,27	0,00	123.178,27	-22.400,00	100.778,27	0,00	100.778,27	100.778,27	100%	0,00	0,00	0,00	0%	100.778,27	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206F REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / IADO	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	84.000,00	0,00	-70.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206P REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / IADO A	0,00	131.208,00	131.208,00	0,00	131.208,00	0,00	131.208,00	0,00	131.208,00	131.208,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	131.208,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207A REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / IADO	60.000,00	-39.493,75	20.506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / IADO	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
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / IADO	40.000,00	126,00	40.126,00	0,00	40.126,00	0,00	40.126,00	0,00	40.125,12	40.125,12	100%	0,88	0,00	0,00	0%	40.126,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207I REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / IADO	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
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207J REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / IADO	110.000,00	0,00	110.000,00	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
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / IADO	100.000,00	-77.664,32	22.335,68	0,00	22.335,68	0,00	22.335,68	0,00	22.335,10	22.335,10	100%	0,58	15.691,66	15.691,66	70%	6.644,02	11.680,94
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / IADO DE P V	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207P REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / IADO	50.000,00	-3.094,33	46.905,67	0,00	50.000,00	-3.094,33	46.905,67	0,00	46.905,67	46.905,67	100%	0,00	0,00	0,00	0%	46.905,67	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207X REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / IADO E	0,00	111.639,81	111.639,81	0,00	111.639,81	0,00	111.639,81	0,00	111.639,81	111.639,81	100%	0,00	0,00	0,00	0%	111.639,81	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207Y REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / I	0,00	585.326,03	585.326,03	0,00	683.614,24	-98.288,21	585.326,03	0,00	585.326,03	585.326,03	100%	0,00	0,00	0,00	0%	585.326,03	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110914A REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / I	120.000,00	-19.690,58	100.309,42	0,00	120.000,00	-19.690,58	100.309,42	0,00	100.309,42	100.309,42	100%	0,00	0,00	0,00	0%	100.309,42	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110914B REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / I	0,00	11.191,04	11.191,04	0,00	11.191,04	0,00	11.191,04	0,00	0,00	0,00	0%	11.191,04	0,00	0,00	0%	11.191,04	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110914C REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / I	0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	157.617,07	-128.357,07	29.260,00	0,00	29.260,00	29.260,00	100%	0,00	29.253,83	29.253,83	100%	6,17	29.253,83
5120100201 / 0703030201 / 0701010001 // 078110208P REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / I	0,00	218.680,00	218.680,00	0,00	218.680,00	0,00	218.680,00	0,00	218.680,00	218.680,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	218.680,00	0,00
5120100201 / 0703030301 / 0401010001 // 078110208A REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABIEA / I	100.000,00	-15.792,88	84.207,12	0,00	100.000,00	-15.792,88	84.207,12	0,00	84.207,12	84.207,12	100%	0,00	0,00	0,00	0%	84.207,12	0,00
5120100201 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209A REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABIEA / I	20.000,00	-12.256,54	7.743,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209B REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABIEA / I	40.000,00	-40.000,00	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
5120100201 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209C REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABIEA / I	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.369,45	6.369,45	42%	8.630,55	6.369,44	6.369,44	42%	8.630,56	261,60
5120100201 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209I REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABIEA / I	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
5120100201 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209J REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABIEA / I	25.000,00	0,00	25.000,00	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
5120100201 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209K REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABIEA / I	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210A REPUESTOS / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABIEA / I	48.000,00	0,00	48.000,00	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210B REPUESTOS / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABIEA / I	0,00	31.864,00	31.864,00	0,00	31.864,00	0,00	31.864,00	0,00	31.864,00	31.864,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	31.864,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210C REPUESTOS / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABIEA / I	64.000,00	60.381,87	124.381,87	0,00	120.960,00	0,00	120.960,00	0,00	120.960,00	120.960,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	120.960,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	0,00	0,00	0,00	0,00	29.487,92	-29.487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	120.000,00	3.828,67	123.828,67	120.000,00	3.828,67	0,00	123.828,67	0,00	0,00	0,00	0%	123.828,67	0,00	0,00	0%	123.828,67	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110210I REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	0,00	6.695,36	6.695,36	0,00	6.695,36	0,00	6.695,36	0,00	0,00	0,00	0%	6.695,36	0,00	0,00	0%	6.695,36	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110210J REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	36.423,00	18.430,34	54.853,34	36.423,00	18.430,34	0,00	54.853,34	0,00	54.853,34	54.853,34	100%	0,00	0,00	0,00	0%	54.853,34	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110210K REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	84.000,00	-84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110210L REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	40.000,00	-40.000,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110210S REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	0,00	294.921,00	294.921,00	0,00	294.921,00	0,00	294.921,00	0,00	0,00	0,00	0%	294.921,00	0,00	0,00	0%	294.921,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110211A REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	150.000,00	0,00	150.000,00	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110211B REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	25.000,00	0,00	25.000,00	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	25.000,00	7.340,32	32.340,32	25.000,00	7.340,32	0,00	32.340,32	0,00	0,00	0,00	0%	32.340,32	0,00	0,00	0%	32.340,32	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	15.000,00	23.231,05	38.231,05	15.000,00	38.231,05	-15.000,00	38.231,05	0,00	38.231,05	38.231,05	100%	0,00	38.231,05	38.231,05	100%	0,00	38.231,05
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110211F REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	28.000,00	0,00	28.000,00	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110211F REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	50.000,00	406.614,42	456.614,42	0,00	627.471,49	-170.857,07	456.614,42	0,00	0,00	0,00	0%	456.614,42	0,00	0,00	0%	456.614,42	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	30.000,00	323.581,80	353.581,80	0,00			353.581,80	0,00	353.581,80	353.581,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	353.581,80	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110211I REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	24.000,00	128.532,03	152.532,03	0,00			128.532,03	0,00	0,00	0,00	0%	128.532,03	0,00	0,00	0%	128.532,03	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110211J REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	30.000,00	-1.435,43	28.564,57	30.000,00			28.564,57	0,00	28.564,57	28.564,57	100%	0,00	0,00	0,00	0%	28.564,57	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110211K REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110211P REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00			143.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	143.000,00	0,00	0,00	0%	143.000,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	0,00			15.000,00	0,00	4.409,33	4.409,33	29%	10.590,67	4.409,33	4.409,33	29%	10.590,67	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110211S REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110214A REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110214B REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	30.100,00	-30.100,00	0,00	30.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	32.000,00	-32.000,00	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	60.000,00	-60.000,00	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110214F REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110214F REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	77.000,00	-77.000,00	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	100.000,00	-100.000,00	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	70.000,00	0,00	70.000,00	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110214I REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	40.000,00	-40.000,00	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110214I REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	60.000,00	-60.000,00	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	30.665,00	-30.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	5.000,00	-5.000,00	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110214P REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	38.640,00	-38.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	38.482,00	-38.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	30.000,00	-30.000,00	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110214S REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 // 078110214T REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 // 078110215A REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 // 078110215B REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	80.000,00	0,00	80.000,00	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 // REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 // 078110903B REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100%	0,00	13.512,49	13.512,49	97%	487,51	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 // REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	25.000,00	0,00	25.000,00	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 // 078110903E REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 // 078550202B REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0701010001 // REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / ANTICIPOS //	0,00	21.239,48	21.239,48	0,00	21.239,48	0,00	21.239,48	0,00	21.239,48	21.239,48	100%	0,00	21.239,48	21.239,48	100%	0,00	21.239,48
5120100201 / 0903031001 / 0401010001 // REPUESTOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA //	0,00	13.439,44	13.439,44	0,00	13.439,44	0,00	13.439,44	0,00	13.439,44	13.439,44	100%	0,00	13.133,46	13.133,46	98%	305,98	13.133,46
5120100201 / 0903033001 / 0401010001 // 097310503.I REPUESTOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA //	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.377,60	8.377,60	100%	22,40	8.377,60	8.377,60	100%	22,40	8.377,60
5120100201 / 0903033001 / 0401010001 // REPUESTOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA //	0,00	13.439,44	13.439,44	0,00	13.439,44	0,00	13.439,44	0,00	13.439,44	13.439,44	100%	0,00	13.133,46	13.133,46	98%	305,98	13.133,46
5120100201 / 1004030101 / 0401010001 // 108120102B REPUESTOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA //	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	100%	0,00	3.087,84	3.087,84	91%	312,16	126,82
5120100201 / 1102000001 / 0401010001 // REPUESTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABICA //	2.656,36	0,00	2.656,36	2.656,36	0,00	0,00	2.656,36	0,00	0,00	0,00	0%	2.656,36	0,00	0,00	0%	2.656,36	0,00
5120100201 / 1102000001 / 0401010001 // REPUESTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABICA //	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100201 / 1302000001 / 0401010001 // 138410305A REPUESTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABICA //	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 1302000001 / 0401010001 // 138410305B REPUESTOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABICA //	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 1502030001 / 0401010001 // 157320104B REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir repuestos maquina	730.000,00	-730.000,00	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
5120100201 / 1502030001 / 0401010001 // 157320104F REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Compra de Vehiculos para la	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5120100201 / 1502030001 / 0401010001 // 158110102A REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir repuestos v	50.000,00	176.000,00	226.000,00	50.000,00	176.000,00	0,00	226.000,00	127.433,25	0,00	0,00	0%	226.000,00	0,00	0,00	0%	226.000,00	0,00
5120100201 / 1502030001 / 0401010001 // 158110102B REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir repuestos v	0,00	1.424.000,00	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00	0,00	1.424.000,00	123.171,16	0,00	0,00	0%	1.424.000,00	0,00	0,00	0%	1.424.000,00	0,00
5120100201 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Elevar capacidad extensor	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.880,00	0,00	0,00	0%	12.880,00	0,00
5120100201 / 1502030001 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar contrataciones de	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.648,87	6.648,87	13%	43.351,13	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 // 067311008E REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE ADQUISICION DE	0,00	193.471,95	193.471,95	0,00	193.471,95	0,00	193.471,95	0,00	193.471,95	193.471,95	100%	0,00	0,00	0,00	0%	193.471,95	0,00
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 // 067311008I REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE ADQUISICION DE	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE BOMBAS DE TRANSVASE	8.064,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567F REPUESTOS / MANTA II / TARIFA // ADQUISICION DE BEDIESTOS DADA	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00	24.640,00	0,00	24.640,00	0,00	24.566,02	24.566,02	100%	73,98	0,00	0,00	0%	24.640,00	0,00
5120100202 / 0202030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	40.999,85	40.999,85	0,00	40.999,85	0,00	40.999,85	40.999,85	0,00	0,00	0%	40.999,85	0,00	0,00	0%	40.999,85	0,00
5120100202 / 0202030201 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00
5120100202 / 0202030301 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100202 / 0302020102 / 0401010001 // 038110203A HERRAMIENTAS / CIRT / TARIFA / Adquisic. Rep. Y	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
5120100202 / 0302030101 / 0401010001 // 038110201A HERRAMIENTAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / Adquisición de equipo v	0,00	3.606,12	3.606,12	0,00	3.606,12	0,00	3.606,12	3.606,12	0,00	0,00	0%	3.606,12	0,00	0,00	0%	3.606,12	0,00
5120100202 / 0302030101 / 0401010001 // 038110201B HERRAMIENTAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / Adquisición de equipo v	0,00	0,00	0,00	0,00	12.189,30	-12.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100202 / 0302030101 / 0401010001 // 038110203A HERRAMIENTAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / Adquisición de equipo v	12.500,00	13.328,85	25.828,85	0,00	13.328,85	0,00	13.328,85	0,00	13.328,85	13.328,85	100%	0,00	13.328,85	13.328,85	100%	0,00	13.328,85
5120100202 / 0302030201 / 0401010001 // 038110201A HERRAMIENTAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / Adquisición de equipo v	0,00	4.110,12	4.110,12	0,00	4.110,12	0,00	4.110,12	4.110,12	0,00	0,00	0%	4.110,12	0,00	0,00	0%	4.110,12	0,00
5120100202 / 0302030201 / 0401010001 // 038110203A HERRAMIENTAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / Adquisición de equipo v	5.000,00	8.529,63	13.529,63	0,00	8.529,63	0,00	8.529,63	0,00	8.529,63	8.529,63	100%	0,00	8.529,63	8.529,63	100%	0,00	8.529,63
5120100202 / 0302030201 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / Adquisición de equipo v	11.200,00	0,00	11.200,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00
5120100202 / 0302030301 / 0401010001 // 038110201A HERRAMIENTAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / Adquisición de equipo v	0,00	4.110,12	4.110,12	0,00	4.110,12	0,00	4.110,12	4.110,12	0,00	0,00	0%	4.110,12	0,00	0,00	0%	4.110,12	0,00
5120100202 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203A HERRAMIENTAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / Adquisición de equipo v	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	8.529,63	-8.529,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100202 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201S HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	481,60	481,60	0,00	481,60	0,00	481,60	0,00	481,60	481,60	100%	0,00	481,60	481,60	100%	0,00	0,00
5120100202 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202A HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.800,00	0,00	0,00	0%	10.800,00	0,00
5120100202 / 0402030365 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	835,52	835,52	0,00	835,52	0,00	835,52	0,00	835,52	835,52	100%	0,00	835,52	835,52	100%	0,00	416,16
5120100202 / 0402030365 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	1.046,08	1.046,08	0,00	1.046,08	0,00	1.046,08	0,00	1.046,08	1.046,08	100%	0,00	1.046,08	1.046,08	100%	0,00	1.046,08
5120100202 / 0402030365 / 0401010001 // 048110302E HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	341,60	341,60	0,00	341,60	0,00	341,60	0,00	341,60	341,60	100%	0,00	341,60	341,60	100%	0,00	341,60
5120100202 / 0402030365 / 0401010001 // 048110303B HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	285,60	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	285,60	100%	0,00	285,60	285,60	100%	0,00	285,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100202 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205.I HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	7.884,01	7.884,01	0,00		0,00	2.554,94	0,00	2.554,94	2.554,94	100%	0,00	2.554,69	2.554,69	100%	0,25	976,15
5120100202 / 0402040365 / 0401010001 // 048110201B HERRAMIENTAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de materiales Electricos para la	0,00	4.808,17	4.808,17	0,00		0,00	4.808,17	0,00	4.808,17	4.808,17	100%	0,00	4.808,17	4.808,17	100%	0,00	4.808,17
5120100202 / 0402040365 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de Insumos de ferreteria para	0,00	562,02	562,02	0,00		0,00	562,02	0,00	562,02	562,02	100%	0,00	562,02	562,02	100%	0,00	562,02
5120100202 / 0402040365 / 0401010001 // 048110302E HERRAMIENTAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Servicio de Trabajo metalmeccanico de la	0,00	341,60	341,60	0,00		0,00	341,60	0,00	341,60	341,60	100%	0,00	341,60	341,60	100%	0,00	341,60
5120100202 / 0402040365 / 0401010001 // 048220201A HERRAMIENTAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición e instalación de	0,00	3.774,02	3.774,02	0,00		0,00	3.774,02	0,00	3.774,02	3.774,02	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.774,02	0,00
5120100202 / 0603030101 / 0401010001 // 068110515B HERRAMIENTAS / TERMO // TARIFA // PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00		0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
5120100202 / 0603030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / TERMO // TARIFA // ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00		0,00	3.360,00	0,00	2.057,73	2.057,73	61%	1.302,27	1.618,24	1.618,24	48%	1.741,76	0,00
5120100202 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518T HERRAMIENTAS / TERMO // TARIFA // ADQUIRIR HERRAMIENTAS MANUALES	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00		0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.840,00	0,00	0,00	0%	7.840,00	0,00
5120100202 / 0703010001 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIAVACUI // TARIFA //	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100202 / 0703010001 / 0401010001 // 078441101A HERRAMIENTAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIAVACUI // TARIFA //	0,00	25.000,00	25.000,00	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
5120100202 / 0703020101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION EQUIPOS DE CALIBRACION	150.000,00	-150.000,00	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
5120100202 / 0703020101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / TECNICA / TARIFA // ADQ. INSTALACION BOILERAS Y	0,00	390.185,60	390.185,60	0,00		-28.312,17	390.185,60	0,00	390.185,60	390.185,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	390.185,60	0,00
5120100202 / 0703030201 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV // TARIFA //	376.000,00	-100.000,00	276.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100202 / 0703030201 / 0401010001 // 078110909A HERRAMIENTAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV // TARIFA //	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100202 / 0703030201 / 0401010001 // 078441101A HERRAMIENTAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV // TARIFA //	22.000,00	0,00	22.000,00	4.800,00		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.800,00	0,00	0,00	0%	4.800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100202 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209F HERRAMIENTAS / CT.ENRIQUE CAROLINA UNIDAD TCE /	40.000,00	-40.000,00	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
5120100202 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209F HERRAMIENTAS / CT.ENRIQUE CAROLINA UNIDAD TCE /	25.000,00	-25.000,00	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
5120100202 / 0703030301 / 0401010001 // 078441101A HERRAMIENTAS / CT.ENRIQUE CAROLINA UNIDAD TCE /	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5120100202 / 0703030501 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / CT.STA ELENA II BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	21.000,00	-21.000,00	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
5120100202 / 0703030501 / 0401010001 // 078441101A HERRAMIENTAS / CT.STA ELENA II BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	47.000,00	0,00	47.000,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.800,00	0,00	0,00	0%	10.800,00	0,00
5120100202 / 0903030001 / 0401010001 // 098110203A HERRAMIENTAS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABICA // Admisión de	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5120100202 / 1102000001 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES / TABICA //	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100202 / 1302000001 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TABICA //	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100202 / 1302000001 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TABICA //	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0202030101 / 0401010001 // 027110632V ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	143.740,76	143.740,76	0,00	143.740,76	0,00	143.740,76	0,00	143.740,76	143.740,76	100%	0,00	0,00	0,00	0%	143.740,76	0,00
5120100203 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	44.573,76	44.573,76	0,00	44.573,76	0,00	44.573,76	0,00	44.573,76	44.573,76	100%	0,00	0,00	0,00	0%	44.573,76	0,00
5120100203 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	6.524,45	6.524,45	0,00	6.524,45	0,00	6.524,45	0,00	6.524,45	6.524,45	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.524,45	0,00
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038110202A ACCESORIOS / CIRT / TARIFA // Adquisición de material eléctrico y electrónico	5.000,00	0,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038110202B ACCESORIOS / CIRT / TARIFA // Adquisición de material mecánico	65.631,78	-49.175,28	16.456,50	33.453,21	0,00	-22.246,71	11.206,50	0,00	1.282,88	1.282,88	11%	9.923,62	1.145,40	1.145,40	10%	10.061,10	1.145,40
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // ACCESORIOS / CIRT / TARIFA // Adquisición de material de construcción y	120.162,01	-115.552,61	4.609,40	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038110202F ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / Adquisición de material de entretela v	95.241,38	0,00	95.241,38	5.955,66	53.491,49	0,00	59.447,15	0,00	59.447,15	59.447,15	100%	0,00	59.447,15	59.447,15	100%	0,00	59.447,15
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / Adquisición de insumo v materiales de	67.464,29	-15.554,57	51.909,72	29.464,29	0,00	-3.099,27	26.365,02	0,00	0,00	0,00	0%	26.365,02	0,00	0,00	0%	26.365,02	0,00
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038110203A ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / Adquisic. Rep. Y acc. Eléctrico v	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
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038110203E ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / Adquisición de reactivo v accesorios	253.172,80	0,00	253.172,80	162.037,60	57.300,50	-57.300,50	162.037,60	0,00	65.581,28	65.581,28	40%	96.456,32	65.581,28	65.581,28	40%	96.456,32	65.581,28
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038110208A ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / Adquisición de insumo v reactivo para	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	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
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038410601B ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / Adquisición de reactivo material v	560,00	-48,24	511,76	186,65	343,75	-186,65	343,75	0,00	343,75	343,75	100%	0,00	343,75	343,75	100%	0,00	343,75
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / Adquisición de reactivo v accesorios para	560,00	-309,24	250,76	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0%	140,00	0,00	0,00	0%	140,00	0,00
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038410807F ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / Adquisición de reactivo v accesorios para	5.564,88	0,00	5.564,88	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.260,00	0,00	0,00	0%	1.260,00	0,00
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038410902A ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / Adquisición de implemento de seguridad	0,00	970,37	970,37	0,00	970,37	0,00	970,37	0,00	970,37	970,37	100%	0,00	0,00	0,00	0%	970,37	0,00
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038410905A ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / Adquisición de eslabón v información de	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
5120100203 / 0302020102 / 0701010001 // 038110202F ACCESORIOS / CIRT / ANTICIPOS / Adquisición de material de entretela v	0,00	83.100,00	83.100,00	0,00	83.100,00	0,00	83.100,00	0,00	83.100,00	83.100,00	100%	0,00	83.100,00	83.100,00	100%	0,00	83.099,99
5120100203 / 0302020102 / 0701010001 // 038110203E ACCESORIOS / CIRT / ANTICIPOS / Adquisición de reactivo v accesorios	0,00	5.452,96	5.452,96	0,00	5.452,96	0,00	5.452,96	0,00	5.452,96	5.452,96	100%	0,00	5.452,96	5.452,96	100%	0,00	5.452,96
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038110201B ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / Adquisición de equipo v	25.999,20	-16.089,44	9.909,76	2.500,00	19.819,52	-12.409,76	9.909,76	9.909,76	0,00	0,00	0%	9.909,76	0,00	0,00	0%	9.909,76	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038110202A ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / Adquisición de material	84.717,79	-27.463,95	57.253,84	52.539,22	5.799,64	-13.763,59	44.575,27	0,00	20.453,86	20.453,86	46%	24.121,41	20.453,86	20.453,86	46%	24.121,41	20.453,86
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038110202B ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / Adquisición de material	90.197,57	-21.250,00	68.947,57	33.519,00	0,00	0,00	33.519,00	0,00	13.693,16	13.693,16	41%	19.825,84	13.305,07	13.305,07	40%	20.213,93	13.305,07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de material de	81.770,60	-39.157,45	42.613,15	29.770,60	12.842,55	0,00	42.613,15	0,00	42.613,15	42.613,15	100%	0,00	27.781,45	27.781,45	65%	14.831,70	11.869,36
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de material de	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
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 / / 038110202F ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de material de	4.464,29	0,00	4.464,29	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
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de insumos y	19.857,15	-297,49	19.559,66	17.857,15	0,00	0,00	17.857,15	0,00	0,00	0,00	0%	17.857,15	0,00	0,00	0%	17.857,15	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 / / 038110203A ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de material de	113.172,55	0,00	113.172,55	113.172,55	0,00	0,00	113.172,55	0,00	103.172,55	103.172,55	91%	10.000,00	103.172,55	103.172,55	91%	10.000,00	103.172,55
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 / / 038110203B ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de material de	41.098,00	-40.005,28	1.092,72	16.098,00	0,00	-16.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 / / 038110203F ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de material de	14.936,00	0,00	14.936,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de material de	4.999,68	0,00	4.999,68	4.999,68	0,00	0,00	4.999,68	0,00	0,00	0,00	0%	4.999,68	0,00	0,00	0%	4.999,68	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410601B ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de material de	1.679,99	2.225,31	3.905,30	559,94	3.345,36	-559,94	3.345,36	0,00	3.345,31	3.345,31	100%	0,05	3.345,31	3.345,31	100%	0,05	3.345,31
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Contratación de servicios para	0,00	15.686,27	15.686,27	0,00	15.686,27	0,00	15.686,27	0,00	15.686,27	15.686,27	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.686,27	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de material de	2.240,00	-1.120,00	1.120,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410807A ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Contratación de servicios	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410807F ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de material de	15.443,23	0,00	15.443,23	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	806,74	806,74	64%	453,26	0,00	0,00	0%	1.260,00	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410902A ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de material de	39.000,00	25.393,96	64.393,96	0,00	126.659,02	-62.265,06	64.393,96	62.265,06	2.128,90	2.128,90	3%	62.265,06	0,00	0,00	0%	64.393,96	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410905A ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de material de	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038411201A ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // <i>Asignación de material</i>	500.906,18	-494.999,66	5.906,52	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
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // <i>Asignación de plantas</i>	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
5120100203 / 0302030101 / 0701010001 // 038110202A ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / ANTICIPOS // <i>Asignación de material</i>	0,00	6.495,59	6.495,59	0,00	6.495,59	0,00	6.495,59	0,00	6.495,59	6.495,59	100%	0,00	6.495,59	6.495,59	100%	0,00	6.495,59
5120100203 / 0302030101 / 0701010001 // 038110203A ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / ANTICIPOS // <i>Asignación de material</i>	0,00	83.203,68	83.203,68	0,00	83.203,68	0,00	83.203,68	0,00	83.203,68	83.203,68	100%	0,00	83.203,68	83.203,68	100%	0,00	83.203,68
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038110202A ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // <i>Asignación de material</i>	36.252,72	-2.911,56	33.341,16	21.931,29	0,00	0,00	21.931,29	0,00	12.733,47	12.733,47	58%	9.197,82	12.733,47	12.733,47	58%	9.197,82	12.733,47
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038110202B ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // <i>Asignación de material</i>	65.595,63	-15.968,46	49.627,17	10.899,20	0,00	0,00	10.899,20	0,00	9.133,85	9.133,85	84%	1.765,35	8.684,13	8.684,13	80%	2.215,07	8.684,13
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // <i>Asignación de material de</i>	39.062,01	-28.452,16	10.609,85	6.312,01	4.395,40	-97,56	10.609,85	0,00	10.609,85	10.609,85	100%	0,00	4.992,01	4.992,01	47%	5.617,84	1.981,76
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038110202F ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // <i>Asignación de material de</i>	2.232,15	0,00	2.232,15	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
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // <i>Asignación de insumos</i>	6.125,00	-3.855,85	2.269,15	3.125,00	0,00	-855,85	2.269,15	0,00	0,00	0,00	0%	2.269,15	0,00	0,00	0%	2.269,15	0,00
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038110203B ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // <i>Asignación de repuestos</i>	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // <i>Asignación de repuestos</i>	128.151,00	-11.982,50	116.168,50	5.300,00	2.749,60	0,00	8.049,60	0,00	2.749,60	2.749,60	34%	5.300,00	2.749,60	2.749,60	34%	5.300,00	2.749,60
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038110203F ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // <i>Asignación de repuestos</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // <i>Asignación de repuestos</i>	6.720,00	0,00	6.720,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038410601B ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // <i>Asignación de repuestos</i>	1.120,01	848,74	1.968,75	373,30	1.830,98	-373,30	1.830,98	0,00	1.830,98	1.830,98	100%	0,00	1.830,98	1.830,98	100%	0,00	1.830,98
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // <i>Asignación de repuestos</i>	1.120,00	-280,00	840,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0%	280,00	0,00	0,00	0%	280,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038410807A ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Contratación de servicios	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038410807F ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de repuestos y	14.802,57	0,00	14.802,57	1.125,00	2.786,36	0,00	3.911,36	0,00	3.911,36	3.911,36	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.911,36	0,00
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038410902A ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de implementos de	0,00	970,37	970,37	0,00	970,37	0,00	970,37	0,00	970,37	970,37	100%	0,00	0,00	0,00	0%	970,37	0,00
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038410905A ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de esbaldos e	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
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de plantas e	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
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de equipo y	44.432,80	75.200,55	119.633,35	44.432,80	86.112,77	-10.912,22	119.633,35	0,00	86.112,77	86.112,77	72%	33.520,58	24.180,25	24.180,25	20%	95.453,10	24.180,25
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038110202A ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de material	136.875,79	127.674,62	264.550,41	91.588,22	134.813,23	-3.000,00	223.401,45	34.692,00	188.709,44	188.709,44	84%	34.692,01	82.745,34	82.745,34	37%	140.656,11	82.745,34
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038110202B ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de material	99.702,96	0,00	99.702,96	25.863,67	0,00	0,00	25.863,67	0,00	18.436,18	18.436,18	71%	7.427,49	17.880,43	17.880,43	69%	7.983,24	17.880,43
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de material de	37.017,44	-7.255,66	29.761,78	19.017,44	10.744,34	0,00	29.761,78	0,00	29.761,78	29.761,78	100%	0,00	18.136,27	18.136,27	61%	11.625,51	1.320,00
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de repuestos	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
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038110202F ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de material de	4.464,29	0,00	4.464,29	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
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de insumos y	13.125,00	-8.964,91	4.160,09	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.125,00	0,00	0,00	0%	3.125,00	0,00
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203A ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de repuestos	60.032,48	-49.598,15	10.434,33	60.032,48	0,00	-49.598,15	10.434,33	0,00	0,00	0,00	0%	10.434,33	0,00	0,00	0%	10.434,33	0,00
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de repuestos y	271.856,17	-29.945,04	241.911,13	183.075,17	235.400,29	-179.295,17	239.180,29	29.982,29	209.198,00	209.198,00	87%	29.982,29	209.198,00	209.198,00	87%	29.982,29	209.198,00
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203F ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de repuestos y	12.000,00	0,00	12.000,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203I ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de repuestos y	1.050.665,42	-256.695,68	793.969,74	357.415,42	68.940,56	-287.785,08	138.570,90	0,00	116.722,34	116.722,34	84%	21.848,56	44.242,58	44.242,58	32%	94.328,32	44.242,58
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Contratación de servicios	218.645,09	-38.648,96	179.996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038410601B ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de repuestos	1.120,01	911,09	2.031,10	373,30	2.031,10	-373,30	2.031,10	0,00	2.031,10	2.031,10	100%	0,00	2.031,10	2.031,10	100%	0,00	2.031,10
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Contratación de servicios para	0,00	15.686,27	15.686,27	0,00	15.686,27	0,00	15.686,27	0,00	15.686,27	15.686,27	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.686,27	0,00
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de repuestos y	1.120,00	-840,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0%	280,00	0,00	0,00	0%	280,00	0,00
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038410807A ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Contratación de servicios	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038410807F ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de repuestos y	7.154,47	0,00	7.154,47	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	507,24	507,24	40%	752,76	0,00	0,00	0%	1.260,00	0,00
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038410902A ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de implementos de	16.500,00	23.857,75	40.357,75	0,00	81.685,87	-41.328,12	40.357,75	39.387,38	970,37	970,37	2%	39.387,38	0,00	0,00	0%	40.357,75	0,00
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038410905A ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de cables y	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
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de plantas y	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
5120100203 / 0302030301 / 0701010001 // 038110202A ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPADOS // Adquisición de	0,00	35.123,54	35.123,54	0,00	35.123,54	0,00	35.123,54	0,00	35.123,54	35.123,54	100%	0,00	35.123,54	35.123,54	100%	0,00	35.123,54
5120100203 / 0302030301 / 0701010001 // ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPADOS // Adquisición de	0,00	160.084,98	160.084,98	0,00	160.084,98	0,00	160.084,98	0,00	160.084,98	160.084,98	100%	0,00	160.084,98	160.084,98	100%	0,00	160.084,98
5120100203 / 0302030301 / 0701010001 // 038110203I ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPADOS // Adquisición de	0,00	35.679,50	35.679,50	0,00	35.679,50	0,00	35.679,50	0,00	35.679,50	35.679,50	100%	0,00	35.679,50	35.679,50	100%	0,00	35.679,50
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABLERA / MATERIALES	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
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABLERA / ADAPTADOR	93.795,13	-93.795,13	0,00	93.795,13	0,00	-93.795,13	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABLA // ADQUISICION DE	40.000,00	46.000,00	86.000,00	40.000,00	46.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	86.000,00	0,00	0,00	0%	86.000,00	0,00
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABLA // DEBIESTOS	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
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABLA // ADQUISICION DE	12.630,21	0,00	12.630,21	12.630,21	0,00	0,00	12.630,21	0,00	0,00	0,00	0%	12.630,21	0,00	0,00	0%	12.630,21	0,00
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABLA // ADQUISICION DE	31.222,52	0,00	31.222,52	31.222,52	0,00	0,00	31.222,52	0,00	0,00	0,00	0%	31.222,52	0,00	0,00	0%	31.222,52	0,00
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABLA // ADQUISICION DE	35.130,21	0,00	35.130,21	35.130,21	0,00	0,00	35.130,21	0,00	0,00	0,00	0%	35.130,21	0,00	0,00	0%	35.130,21	0,00
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABLA // ADQUISICION DE	5.130,21	0,00	5.130,21	5.130,21	0,00	0,00	5.130,21	0,00	0,00	0,00	0%	5.130,21	0,00	0,00	0%	5.130,21	0,00
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // 058120108A ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABLA // COMIDA DE	40.000,00	0,00	40.000,00	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
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 056310902A ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLA // Mantenimiento	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.600,00	0,00	0,00	0%	9.600,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLA // REPARACION DE	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	94.000,00	0,00	0,00	0%	94.000,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 057310205B ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLA // ADQUISICION DE	60.000,00	8.000,00	68.000,00	60.000,00	8.000,00	0,00	68.000,00	0,00	67.086,89	67.086,89	99%	913,11	0,00	0,00	0%	68.000,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLA // ADQUISICION DE	33.324,14	23.000,00	56.324,14	33.324,14	23.000,00	0,00	56.324,14	0,00	24.000,00	24.000,00	43%	32.324,14	20.663,58	20.663,58	37%	35.660,56	20.663,58
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLA // ADQUISICION DE	193.282,00	-193.282,00	0,00	193.282,00	0,00	-193.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLA // ABASTO	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	24.750,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLA // DEBIESTOS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.600,00	0,00	0,00	0%	9.600,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 057320401B ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLA // COMIDA	0,00	29.409,07	29.409,07	0,00	29.409,07	0,00	29.409,07	29.409,07	0,00	0,00	0%	29.409,07	0,00	0,00	0%	29.409,07	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120103I ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // DIVISION DE	0,00	29.409,07	29.409,07	0,00		29.409,07	29.409,07	0,00	0,00	0,00	0%	29.409,07	0,00	0,00	0%	29.409,07	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120104A ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // CONSTRUCCION	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.000,00	0,00	0,00	0%	17.000,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120104B ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // ADQ	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	23.000,00	0,00	0,00	0%	23.000,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // ADQ	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.500,00	0,00	0,00	0%	9.500,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // ADQ EMBRAGUE	9.500,00	0,00	9.500,00	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
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120104E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // DESEMPL AZO	6.000,00	0,00	6.000,00	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
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120104F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // DESEMPL AZO DE 2	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // DESEMPL AZO DE 2	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
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // ADQ	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.000,00	0,00	0,00	0%	21.000,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120104I ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // ADQUISICION DE	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	77.069,99	0,00	0,00	0%	78.000,00	0,00	0,00	0%	78.000,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // ADQ DE	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
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // INIEMA CUANTIA	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
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // ADQUISICION DE	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
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // ADQUISICION DE	3.478,97	0,00	3.478,97	3.478,97	3.478,97	-3.478,97	3.478,97	3.478,97	0,00	0,00	0%	3.478,97	0,00	0,00	0%	3.478,97	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // ADQUISICION DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLA // ADQUISICION DE	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
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120108B ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLA // COMIDA DE	46.000,00	0,00	46.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.000,00	0,00	0,00	0%	26.000,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120108F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLA // ADQUISICION DE	0,00	17.693,76	17.693,76	0,00	17.693,76	0,00	17.693,76	17.693,76	0,00	0,00	0%	17.693,76	0,00	0,00	0%	17.693,76	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120108F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLA // ADQUISICION DE	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	41.000,00	0,00	0,00	0%	41.000,00	0,00
5120100203 / 0503030799 / 0401010001 // 058120103A ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABLA // ADQ. DE	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	110.320,63	0,00	0,00	0%	115.000,00	0,00	0,00	0%	115.000,00	0,00
5120100203 / 0503030799 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABLA // DEBIESTOS	221.718,75	0,00	221.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503030799 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABLA // ADQUISICION DE	8.320,31	0,00	8.320,31	8.320,31	0,00	0,00	8.320,31	0,00	0,00	0,00	0%	8.320,31	0,00	0,00	0%	8.320,31	0,00
5120100203 / 0503030799 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABLA // ADQUISICION DE	9.869,67	0,00	9.869,67	9.869,67	9.869,67	-9.869,67	9.869,67	9.869,67	0,00	0,00	0%	9.869,67	0,00	0,00	0%	9.869,67	0,00
5120100203 / 0503030799 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABLA // ADQUISICION DE	8.320,31	0,00	8.320,31	8.320,31	0,00	0,00	8.320,31	0,00	0,00	0,00	0%	8.320,31	0,00	0,00	0%	8.320,31	0,00
5120100203 / 0503030799 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABLA // ADQUISICION DE	8.320,31	0,00	8.320,31	8.320,31	0,00	0,00	8.320,31	0,00	0,00	0,00	0%	8.320,31	0,00	0,00	0%	8.320,31	0,00
5120100203 / 0503030799 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABLA // COMIDA DE	28.000,00	0,00	28.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120105L ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLA // CAMBIO DE AVISO	62.214,26	0,00	62.214,26	62.214,26	0,00	0,00	62.214,26	0,00	0,00	0,00	0%	62.214,26	0,00	0,00	0%	62.214,26	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120106A ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLA // ADQUISICION DE	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	22.324,22	0,00	0,00	0%	23.000,00	0,00	0,00	0%	23.000,00	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLA // ADQUISICION DE	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	99.319,49	0,00	0,00	0%	117.000,00	0,00	0,00	0%	117.000,00	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLA // COMIDA DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // REQUERIMIENTOS	151.500,00	0,00	151.500,00	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
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.875,00	0,00	0,00	0%	1.875,00	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	6.523,08	0,00	6.523,08	6.523,08	6.523,08	-6.523,08	6.523,08	6.523,08	0,00	0,00	0%	6.523,08	0,00	0,00	0%	6.523,08	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.875,00	0,00	0,00	0%	1.875,00	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.875,00	0,00	0,00	0%	1.875,00	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120110K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // COMPRA DE	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 057310211R ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.351,91	38.351,91	100%	148,09	0,00	0,00	0%	38.500,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 057311710J ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // ABASTEC 2015	0,00	85.011,87	85.011,87	0,00	85.011,87	0,00	85.011,87	0,00	85.011,87	85.011,87	100%	0,00	0,00	0,00	0%	85.011,87	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120105A ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // REQUERIMIENTOS	10.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	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
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120105B ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // COMPRA	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
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // REQUERIMIENTOS	62.600,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120105E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // REQUERIMIENTOS	60.000,00	140.000,00	200.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120105F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	50.500,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.500,00	0,00	0,00	0%	50.500,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	80.000,00	120.000,00	200.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	120.000,00	0,00	0,00	0%	120.000,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120105K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // REQUERIMIENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLA // ADQUISICION DE	260.000,00	1.260.000,00	1.520.000,00	260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.520.000,00	0,00	0,00	0%	1.520.000,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLA // DEBIESTOS	159.700,00	0,00	159.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLA // ADQUISICION DE	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.200,00	0,00	0,00	0%	10.200,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLA // ADQUISICION DE	16.397,44	0,00	16.397,44	16.397,44	16.397,44	-16.397,44	16.397,44	16.397,44	0,00	0,00	0%	16.397,44	0,00	0,00	0%	16.397,44	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLA // ADQUISICION DE	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.200,00	0,00	0,00	0%	10.200,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLA // ADQUISICION DE	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.200,00	0,00	0,00	0%	10.200,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLA // COMIDA DE	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.222,72	6.222,72	8%	73.777,28	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 057310211B ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLA // ADQUISICION DE	26.850,90	0,00	26.850,90	26.850,90	0,00	0,00	26.850,90	0,00	26.850,90	26.850,90	100%	0,00	0,00	0,00	0%	26.850,90	0,00
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLA // ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058120105I ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLA // ADQUISICION DE	150.000,00	0,00	150.000,00	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
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058120105I ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLA // ADQUISICION DE	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.880,00	0,00	0,00	0%	5.880,00	0,00
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLA // ADQUISICION DE	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
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLA // DEBIESTOS	334.685,19	0,00	334.685,19	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
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLA // ADQUISICION DE	11.021,41	0,00	11.021,41	11.021,41	0,00	0,00	11.021,41	0,00	0,00	0,00	0%	11.021,41	0,00	0,00	0%	11.021,41	0,00
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLA // ADQUISICION DE	17.890,63	0,00	17.890,63	17.890,63	0,00	0,00	17.890,63	0,00	0,00	0,00	0%	17.890,63	0,00	0,00	0%	17.890,63	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLA // ADQUISICION DE	24.088,07	0,00	24.088,07	24.088,07	24.088,07	-24.088,07	24.088,07	24.088,07	0,00	0,00	0%	24.088,07	0,00	0,00	0%	24.088,07	0,00
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLA // ADQUISICION DE	17.890,63	0,00	17.890,63	17.890,63	0,00	0,00	17.890,63	0,00	0,00	0,00	0%	17.890,63	0,00	0,00	0%	17.890,63	0,00
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLA // ADQUISICION DE	17.890,63	0,00	17.890,63	17.890,63	0,00	0,00	17.890,63	0,00	0,00	0,00	0%	17.890,63	0,00	0,00	0%	17.890,63	0,00
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058120109A ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLA // ADQUISICION DE	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
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058120110J ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLA // COMPRA DE	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.697,60	12.697,60	42%	17.302,40	3.990,46	3.990,46	13%	26.009,54	163,90
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058120110S ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLA // ADQUISICION DE	0,00	13.315,68	13.315,68	0,00	13.315,68	0,00	13.315,68	13.315,68	0,00	0,00	0%	13.315,68	0,00	0,00	0%	13.315,68	0,00
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 057310110S ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLA // ADQUISICION DE	84.999,98	0,00	84.999,98	84.999,98	0,00	0,00	84.999,98	0,00	74.125,86	74.125,86	87%	10.874,12	0,00	0,00	0%	84.999,98	0,00
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 057310215F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLA // DEBIESTOS	194.250,02	0,00	194.250,02	194.250,02	0,00	0,00	194.250,02	0,00	194.249,02	194.249,02	100%	1,00	0,00	0,00	0%	194.250,02	0,00
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLA // ADQUISICION DE	47.586,50	0,00	47.586,50	47.586,50	0,00	0,00	47.586,50	0,00	47.586,50	47.586,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	47.586,50	0,00
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 057311210J ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLA // ADJUSTE 2018	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	87.587,99	87.587,99	83%	17.412,01	0,00	0,00	0%	105.000,00	0,00
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 058120105F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLA // ADQUISICION DE	24.611,88	0,00	24.611,88	24.611,88	0,00	0,00	24.611,88	0,00	0,00	0,00	0%	24.611,88	0,00	0,00	0%	24.611,88	0,00
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLA // ADQUISICION DE	15.000,00	0,00	15.000,00	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
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLA // DEBIESTOS	998.977,29	0,00	998.977,29	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
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLA // ADQUISICION DE	11.380,21	0,00	11.380,21	11.380,21	0,00	0,00	11.380,21	0,00	0,00	0,00	0%	11.380,21	0,00	0,00	0%	11.380,21	0,00
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLA // ADQUISICION DE	26.873,80	0,00	26.873,80	26.873,80	26.873,80	-26.873,80	26.873,80	26.873,80	0,00	0,00	0%	26.873,80	0,00	0,00	0%	26.873,80	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLERA / ADQUISICION DE	36.130,21	0,00	36.130,21	36.130,21	0,00	0,00	36.130,21	0,00	0,00	0,00	0%	36.130,21	0,00	0,00	0%	36.130,21	0,00
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLERA / ADQUISICION DE	11.380,21	0,00	11.380,21	11.380,21	0,00	0,00	11.380,21	0,00	0,00	0,00	0%	11.380,21	0,00	0,00	0%	11.380,21	0,00
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 058120110I ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLERA / COMIDA DE	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
5120100203 / 0503033199 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABLERA / ADQUISICION DE	0,00	41.832,00	41.832,00	0,00	41.832,00	0,00	41.832,00	41.832,00	0,00	0,00	0%	41.832,00	0,00	0,00	0%	41.832,00	0,00
5120100203 / 0503033199 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABLERA / DEBIESTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	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
5120100203 / 0503033199 / 0401010001 // 058120109A ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABLERA / ADQUISICION DE	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
5120100203 / 0503033199 / 0401010001 // 058120110I ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABLERA / COMIDA DE	10.000,00	41.832,00	51.832,00	7.000,00	41.832,00	0,00	48.832,00	0,00	0,00	0,00	0%	48.832,00	0,00	0,00	0%	48.832,00	0,00
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABLERA / ADQUISICION	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	18.600,00	-9.300,00	9.300,00	0,00	9.207,74	9.207,74	99%	92,26	8.862,50	8.862,50	95%	437,50	378,17
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABLERA / ADAPTAR	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00	0,00	286.054,89	286.054,89	100%	945,11	0,00	0,00	0%	287.000,00	0,00
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // 057311710J ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABLERA / ADAPTAR 2016	0,00	85.011,87	85.011,87	0,00	85.011,87	0,00	85.011,87	0,00	85.011,87	85.011,87	100%	0,00	0,00	0,00	0%	85.011,87	0,00
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // 058120106E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABLERA / SIMINISTROS	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
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // 058120106F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABLERA / ADQUISICION	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
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABLERA / DEBIESTOS	172.958,33	0,00	172.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABLERA / ADQUISICION DE	10.260,42	0,00	10.260,42	10.260,42	0,00	0,00	10.260,42	0,00	0,00	0,00	0%	10.260,42	0,00	0,00	0%	10.260,42	0,00
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABLERA / ADQUISICION DE	10.260,42	0,00	10.260,42	10.260,42	0,00	0,00	10.260,42	0,00	0,00	0,00	0%	10.260,42	0,00	0,00	0%	10.260,42	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // ADQUISICION DE	10.260,42	0,00	10.260,42	10.260,42	0,00	0,00	10.260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.260,42	0,00	0,00	0%	10.260,42	0,00
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // ADQUISICION DE	10.260,42	0,00	10.260,42	10.260,42	0,00	0,00	10.260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.260,42	0,00	0,00	0%	10.260,42	0,00
5120100203 / 0503033299 / 0401010001 // 058120110I ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // COMIDA DE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
5120100203 / 0503033399 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00
5120100203 / 0503033399 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	2.174,36	0,00	2.174,36	2.174,36	2.174,36	-2.174,36	2.174,36	2.174,36	0,00	0,00	0%	2.174,36	0,00	0,00	0%	2.174,36	0,00	
5120100203 / 0503033399 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00
5120100203 / 0503033399 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00
5120100203 / 0503033399 / 0401010001 // 058120110I ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5120100203 / 0503033599 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA //	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
5120100203 / 0503033599 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA //	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00
5120100203 / 0503033599 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA //	4.348,72	0,00	4.348,72	4.348,72	4.348,72	-4.348,72	4.348,72	4.348,72	0,00	0,00	0%	4.348,72	0,00	0,00	0%	4.348,72	0,00	
5120100203 / 0503033599 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA //	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00
5120100203 / 0503033599 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA //	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
5120100203 / 0503033599 / 0401010001 // 058120110K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA //	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // 057310110T ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	193.212,73	-193.212,73	0,00	193.212,73	0,00	-193.212,73	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // 058120103R ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	421.870,42	0,00	0,00	0%	430.000,00	0,00	0,00	0%	430.000,00	0,00
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.000,00	0,00	0,00	0%	26.000,00	0,00
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // 058120103F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	10.000,00	400.000,00	410.000,00	10.000,00	400.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	410.000,00	0,00	0,00	0%	410.000,00	0,00
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	0,00	193.212,73	193.212,73	0,00	193.212,73	0,00	193.212,73	193.212,73	0,00	0,00	0%	193.212,73	0,00	0,00	0%	193.212,73	0,00
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // 058120106B ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	10.000,00	64.000,00	74.000,00	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	59.868,39	0,00	59.868,39	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
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	4.348,72	0,00	4.348,72	4.348,72	4.348,72	-4.348,72	4.348,72	4.348,72	0,00	0,00	0%	4.348,72	0,00	0,00	0%	4.348,72	0,00
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00	0,00	0%	1.250,00	0,00
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // 058120110K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	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
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 // 058120110L ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	0,00	93.795,17	93.795,17	0,00	93.795,17	0,00	93.795,17	0,00	93.795,16	93.795,16	100%	0,01	0,00	0,00	0%	93.795,17	0,00
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // 058120106I ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	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
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // 058120106J ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	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%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGCHENI C2 / TADIEA //	78.958,33	0,00	78.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGCHENI C2 / TADIEA //	17.760,42	0,00	17.760,42	17.760,42	0,00	0,00	17.760,42	0,00	0,00	0,00	0%	17.760,42	0,00	0,00	0%	17.760,42	0,00
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGCHENI C2 / TADIEA //	36.352,73	0,00	36.352,73	36.352,73	3.768,45	-3.768,45	36.352,73	3.768,45	0,00	0,00	0%	36.352,73	0,00	0,00	0%	36.352,73	0,00
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGCHENI C2 / TADIEA //	17.760,42	0,00	17.760,42	17.760,42	0,00	0,00	17.760,42	0,00	0,00	0,00	0%	17.760,42	0,00	0,00	0%	17.760,42	0,00
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGCHENI C2 / TADIEA //	17.760,42	0,00	17.760,42	17.760,42	0,00	0,00	17.760,42	0,00	0,00	0,00	0%	17.760,42	0,00	0,00	0%	17.760,42	0,00
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // 058120108A ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGCHENI C2 / TADIEA //	40.000,00	0,00	40.000,00	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
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 057310110S ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI APACOS / TADIEA //	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	71.000,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 057310110T ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI APACOS / TADIEA //	0,00	0,00	0,00	0,00	137.200,00	-137.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 057310211B ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI APACOS / TADIEA //	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.913,57	24.913,57	100%	86,43	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120103A ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI APACOS / TADIEA //	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.500,00	0,00	0,00	0%	50.500,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI APACOS / TADIEA //	0,00	137.200,00	137.200,00	0,00	137.200,00	0,00	137.200,00	135.589,07	0,00	0,00	0%	137.200,00	0,00	0,00	0%	137.200,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120103J ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI APACOS / TADIEA //	0,00	633.000,00	633.000,00	0,00	633.000,00	0,00	633.000,00	632.606,26	0,00	0,00	0%	633.000,00	0,00	0,00	0%	633.000,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI APACOS / TADIEA //	0,00	118.800,00	118.800,00	0,00	118.800,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	118.800,00	0,00	0,00	0%	118.800,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI APACOS / TADIEA //	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI APACOS / TADIEA //	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	12.500,00	-6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00		0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00		0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00		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
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120109E ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120120B ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		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
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 // 057310110S ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00		0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	59.000,00	0,00
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 // 057310211R ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00		0,00	24.200,00	0,00	24.184,05	24.184,05	100%	15,95	0,00	0,00	0%	24.200,00	0,00
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 // 058120103F ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00		0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	265.000,00	0,00	0,00	0%	265.000,00	0,00
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // DEBIESTOS	0,00	234.300,00	234.300,00	0,00		0,00	234.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	234.300,00	0,00	0,00	0%	234.300,00	0,00
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 // ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00		0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 // ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00		12.500,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00		0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00		0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00	0,00	0%	6.250,00	0,00
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 // ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 // 058120109E ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // COMPRA DE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00		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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 // 058120120R ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQUISICIÓN	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5120100203 / 0503033803 / 0401010001 // 057310110S ACCESORIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQUISICIÓN	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		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
5120100203 / 0503033803 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // DEBIESTOS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00		0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	187.500,00	0,00	0,00	0%	187.500,00	0,00
5120100203 / 0503033803 / 0401010001 // ACCESORIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQUISICIÓN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033803 / 0401010001 // 058120109F ACCESORIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // COMODAS DE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00		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
5120100203 / 0503033803 / 0401010001 // 058120120R ACCESORIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQUISICIÓN	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
5120100203 / 0503033804 / 0401010001 // 057310110S ACCESORIOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		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
5120100203 / 0503033804 / 0401010001 // ACCESORIOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	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
5120100203 / 0503033804 / 0401010001 // 058120103F ACCESORIOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033804 / 0401010001 // ACCESORIOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033804 / 0401010001 // 058120120R ACCESORIOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	1.500,00	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
5120100203 / 0503033999 / 0401010001 // 058120103A ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / ORO / TABIEA // ADQ	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00		0,00	135.000,00	128.430,12	0,00	0,00	0%	135.000,00	0,00	0,00	0%	135.000,00	0,00
5120100203 / 0503033999 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / ORO / TABIEA //	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503033999 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / ORO / TABIEA //	625,00	0,00	625,00	625,00		0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00
5120100203 / 0503033999 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / ORO / TABIEA //	2.174,36	0,00	2.174,36	2.174,36		-2.174,36	2.174,36	2.174,36	0,00	0,00	0%	2.174,36	0,00	0,00	0%	2.174,36	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 050303999 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / TABIEA / TABIEA / /	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00
5120100203 / 050303999 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / TABIEA / TABIEA / /	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00
5120100203 / 050303999 / 0401010001 // 058120110L ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / TABIEA / TABIEA / /	5.000,00	0,00	5.000,00	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
5120100203 / 0503034099 / 0401010001 // 058120103A ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / DAVIIMA / TABIEA / /	171.802,15	0,00	171.802,15	171.802,15	0,00	0,00	171.802,15	171.802,15	0,00	0,00	0%	171.802,15	0,00	0,00	0%	171.802,15	0,00
5120100203 / 0503034099 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / DAVIIMA / TABIEA / /	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
5120100203 / 0503034099 / 0401010001 // / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / DAVIIMA / TABIEA / /	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00
5120100203 / 0503034099 / 0401010001 // / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / DAVIIMA / TABIEA / /	2.174,36	0,00	2.174,36	2.174,36	2.174,36	-2.174,36	2.174,36	2.174,36	0,00	0,00	0%	2.174,36	0,00	0,00	0%	2.174,36	0,00
5120100203 / 0503034099 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / DAVIIMA / TABIEA / /	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00
5120100203 / 0503034099 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / DAVIIMA / TABIEA / /	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
5120100203 / 0503034099 / 0401010001 // 058120110L ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / DAVIIMA / TABIEA / /	26.322,85	0,00	26.322,85	13.161,42	0,00	0,00	13.161,42	0,00	0,00	0,00	0%	13.161,42	0,00	0,00	0%	13.161,42	0,00
5120100203 / 0503034799 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL / TABIEA / / DEBIESTOS	62.000,00	0,00	62.000,00	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501B ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACIÓN DE SELLOS	33.600,00	-33.600,00	0,00	16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIOS VARIOS EN DIANTA DADA	56.000,00	-56.000,00	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501E ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE REPARITADO DE LOS	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 20	67.200,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501P ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PRESTACION DEL SERVICIO DE REDACCION	16.800,00	-16.800,00	0,00	8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PRESTACION DEL SERVICIO DE DIBUJOS	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501S ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PRESTACION DEL SERVICIO DE DINTIDA A	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505A ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ENSAYOS	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.240,00	0,00	0,00	0%	9.240,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505B ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES DE	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00	-26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.880,00	0,00	0,00	0%	26.880,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE DATINES PARA EL COINETE	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505E ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE LANTAS PARA	179.200,00	-179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505F ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE DIANCHAS DE ACEBO	10.135,00	0,00	10.135,00	0,00	10.135,00	0,00	10.135,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.135,00	0,00	0,00	0%	10.135,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE DIANCHAS ANTITERMICAS	15.947,00	0,00	15.947,00	0,00	15.947,00	0,00	15.947,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.947,00	0,00	0,00	0%	15.947,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE BATERIAS DE VADIAS	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110515A ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE CINTOS DE ALDE O ACEITE	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110515E ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE BATERIAS DE VADIAS	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516B ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE TIUBERIA ACEBO AL	28.560,00	0,00	28.560,00	0,00	28.560,00	0,00	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0%	28.560,00	0,00	0,00	0%	28.560,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE DINTIDAS VADIAS TIROS	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE ELECTRONOS ESPECIALES	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.800,00	0,00	0,00	0%	9.800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516F ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / CTE1: PROVISION DE FIES DE ACEPTACION	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516F ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE BARRIOS	56.000,00	-56.000,00	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE VALORES ASISTENCIA Y MEDIA	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE ALUMINIO PARA LA	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516I ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE PRODUCTOS QUIMICOS	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516J ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE TIERRAS DE ACEPTACION	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.360,00	0,00	0,00	0%	17.360,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516K ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ROVISION DE PRODUCTOS QUIMICOS	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516L ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE PRODUCTOS QUIMICOS	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE PRODUCTOS QUIMICOS	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	-16.694,27	105,73	0,00	0,00	0,00	0%	105,73	0,00	0,00	0%	105,73	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE PRODUCTOS QUIMICOS	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE PRODUCTOS QUIMICOS	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516P ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE RESISTENCIAS DE	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110517B ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE PRODUCTOS QUIMICOS	7.840,00	-7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE PRODUCTOS QUIMICOS	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	84.000,00	0,00	0,00	0%	84.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE MOTORES DE VARIAS	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110517E ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE INI TRANSFORMADOR	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110517F ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISITION DE DEBIESTOS ADICIONALES	44.800,00	-33.041,00	11.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518A ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / CTE1: ADQUISICION DE	28.000,00	-28.000,00	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518B ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / CTE1: ADQUIRIR DEBIESTOS PARA	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EI	3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR DEBIESTOS PARA	11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518E ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE DEBIESTOS PARA	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518F ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR DEBIESTOS	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR DEBIESTOS PARA	16.800,00	-16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518I ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR DEBIESTOS PARA PARA DE	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518J ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE DEBIESTOS PARA EI	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518K ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR DEBIESTOS PARA	44.800,00	-44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR LOS DEBIESTOS PARA LOS	26.880,00	-26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518V ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR DEBIESTOS	69.440,00	-69.440,00	0,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR DEBIESTOS DE	20.160,00	-20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	-20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518X ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR DEBIESTOS DE	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518Y ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR DEBIESTOS DE VALVULAS	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110539A ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	7.840,00	-7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110539B ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / SERVICIO DE ACTIVIZACIÓN DE	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICIÓN DE BASTIDORES Y	13.440,00	-13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICIÓN DE ESCALAS DE ALUMINIO DE	13.440,00	-13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068440410F ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SERVICIO	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101K ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES	19.443,00	0,00	19.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068540116B ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICIÓN SISTEMA DE BOMBAS Y	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICIÓN DE MANGUERAS Y	10.486,00	0,00	10.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / CTEI: ADQUISICIÓN DE	776.775,00	0,00	776.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE DEBIESTOS PARA	27.160,00	0,00	27.160,00	27.160,00	27.160,00	-27.160,00	27.160,00	0,00	27.160,00	27.160,00	100%	0,00	26.820,50	26.820,50	99%	339,50	26.820,50
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	100%	0,00	42.000,00	42.000,00	100%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE	26.924,00	0,00	26.924,00	26.924,00	22.176,00	-22.176,00	26.924,00	0,00	22.176,00	22.176,00	82%	4.748,00	22.176,00	22.176,00	82%	4.748,00	435,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 067310902B ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUIRIR INSUMOS PARA	16.898,00	1,00	16.899,00	16.898,00	16.900,00	-16.899,00	16.899,00	0,00	16.898,24	16.898,24	100%	0,76	0,00	0,00	0%	16.899,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE PEDIDOS DE SERVIDORES	15.248,00	1,00	15.249,00	15.248,00	1,00	0,00	15.249,00	0,00	15.248,80	15.248,80	100%	0,20	15.248,80	15.248,80	100%	0,20	626,29
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 067311005F ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION PEDIDOS PARA	71.491,00	0,00	71.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE PEDIDOS PARA	15.316,00	0,00	15.316,00	15.316,00	0,00	0,00	15.316,00	0,00	15.316,00	15.316,00	100%	0,00	15.316,00	15.316,00	100%	0,00	15.316,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE INTERESTES	64.228,00	-64.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE ACTUADORES	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.199,75	20.199,75	100%	0,25	20.199,75	20.199,75	100%	0,25	20.199,75
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110510A ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / PLATAFORMA COMUNICACION PARA LAS	96.669,00	-96.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110510E ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / SERVICIO DE INSTALACION DE LIN	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110510F ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / SERVICIO DE INSTALACION DE LINEA	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519A ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE PEDIDOS PARA CAJAS	151.200,00	-151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519B ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL	52.851,00	-52.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE VALVULAS DE ALMOY	81.652,00	0,00	81.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE MODULOS DE PEDIDOS	80.850,00	-80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519E ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE BOMBAS COMPRESORES	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519F ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE KIT DE PEDIENTES PARA	8.624,00	-8.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES DE FUENTE	44.352,00	0,00	44.352,00	0,00	44.352,00	0,00	44.352,00	0,00	0,00	0,00	0%	44.352,00	0,00	0,00	0%	44.352,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y PEDIENTES	30.240,00	-30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519I ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE PEDIENTES PARA BOMBAS	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519J ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE PEDIENTES PARA SISTEMA	15.341,00	-15.341,00	0,00	0,00	15.342,00	-15.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519K ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS Y TRAMPAS	40.320,00	-40.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519L ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE PEDIENTES PARA VÁLVULA	35.059,00	-35.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE PEDIENTES PARA	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE PEDIENTES PARA	29.120,00	-29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110524E ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE PEDIENTES PARA SISTEMA	6.986,00	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.986,00	0,00	0,00	0%	6.986,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE PEDIENTES PARA EQUIPOS	200.000,00	-200.000,00	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
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE PEDIENTES PARA	90.259,00	-90.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / SERVICIO DE OMBRES PARA	18.144,00	-18.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / PROVISIÓN DE SERVICIO DE	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544A ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE PEDIENTES PARA	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544B ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE NITRÓGENO LIQUIDO PARA	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
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REDES DE ELECTRICIDAD	20.000,00	-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
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544E ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EMPAQUETADIDAS PARA	43.999,00	-43.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544F ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REDES PARA LOS	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE SENSORES DE	10.188,00	-10.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES	24.800,00	-3,00	24.797,00	0,00	24.797,00	0,00	24.797,00	0,00	15.975,42	15.975,42	64%	8.821,58	6.228,60	6.228,60	25%	18.568,40	6.228,60
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544I ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REDES PARA LOS V	53.760,00	-53.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544K ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REDES PARA	80.670,00	-80.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544L ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REDES PARA SISTEMA	19.330,00	-19.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE REDES PARA SISTEMA	30.240,00	0,00	30.240,00	0,00	14.072,48	0,00	14.072,48	0,00	14.072,48	14.072,48	100%	0,00	14.072,48	14.072,48	100%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REDES Y ACCESORIOS	23.520,00	-23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544S ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REDES PARA	29.807,00	-29.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110572A ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN	13.440,00	-13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	-13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 068110572B ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIONES EMERGENCIAS PARA MOT	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE REDES PARA MOTOP	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN SISTEMA DE BLOQUEOS Y	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE MANQUEJAS Y	699,00	14.000,00	14.699,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE FULGONES DE APOYO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0701010002 // 067311005F ACCESORIOS / TERMO II / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / ADQUISICIÓN	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.000,00	0,00	0,00	0%	24.000,00	0,00
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // 068110531A ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / MANTENIMIENTO DE	56.000,00	0,00	56.000,00	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
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // 068110531B ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / MANTENIMIENTO DE LOS	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
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / ADQUISICIÓN DE FULGONES DE ACEITE	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // 068110531E ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / ADQUISICIÓN DE FULGONES DE CAMISA PARA	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // 068110531F ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / ADQUISICIÓN DE CONTADORES DE FLUJO	56.000,00	0,00	56.000,00	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
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // 068110533A ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / ADQUIRIR PINCES Y SELLOS DE VITON	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / ADQUISICIÓN DE PEDUESTOS PARA	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // 068110584A ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / ADQUIRIR SELLOS MECÁNICOS Y	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / ADQUIRIR MATERIALES ELÉCTRICOS	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / MANTENIMIENTO DE	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / RODAMIENTOS	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0903030001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA / / Admisión de	18.063,27	-3.959,80	14.103,47	18.063,27	18.063,27	-22.023,07	14.103,47	0,00	0,00	0,00	0%	14.103,47	0,00	0,00	0%	14.103,47	0,00
5120100203 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310503S ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA / / Admisión de	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	100%	0,00	39.311,30	39.311,30	98%	888,70	39.311,30
5120100203 / 0903030001 / 0401010001 / / 098110202B ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA / / Admisión de	80.000,00	0,00	80.000,00	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
5120100203 / 0903030001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA / / Admisión de	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00
5120100203 / 0903030001 / 0401010001 / / 098110202F ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA / / Admisión de	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
5120100203 / 0903030001 / 0401010001 / / 098110205B ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA / / Mantenimiento	15.000,00	0,00	15.000,00	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
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABIEA / / Calibración de	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501K ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABIEA / / Servicio de	4.400,00	-4.040,02	359,98	4.400,00	0,00	-4.040,02	359,98	0,00	0,00	0,00	0%	359,98	0,00	0,00	0%	359,98	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501L ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABIEA / / Servicio de	4.600,00	-4.599,04	0,96	4.600,00	0,00	-4.599,04	0,96	0,00	0,00	0,00	0%	0,96	0,00	0,00	0%	0,96	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABIEA / / Servicio de	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.083,60	1.083,60	36%	1.916,40	915,60	915,60	31%	2.084,40	915,60
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503B ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABIEA / / Admisión de	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABIEA / / Admisión de bit	0,00	4.354,00	4.354,00	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00	4.354,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.354,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABIEA / / Admisión de	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABIEA / / Admisión de	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0%	190.000,00	0,00	0,00	0%	190.000,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503V ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABIEA / / Parámetro	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	80%	15.000,00	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA / / Admisión de	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310504R ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA / / Admisión de	180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310504E ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA / / Admisión de	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.513,47	46.513,47	93%	3.486,53	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / 098110202E ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA / / Admisión de	75.000,00	-46.457,28	28.542,72	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
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA / / Admisión de	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA / / Demosntr	255.000,00	0,00	255.000,00	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
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / 098110202I ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA / / Admisión de	0,00	18.069,50	18.069,50	0,00	18.069,50	0,00	18.069,50	0,00	18.069,50	18.069,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	18.069,50	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / 098110202J ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA / / Admisión de	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / 098110202L ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA / / Admisión de	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0%	180.000,00	0,00	0,00	0%	180.000,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / 098110204A ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA / / Servicio de	10.000,00	-9.032,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / 098110204B ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA / / Servicio de	10.000,00	-8.678,00	1.322,00	10.000,00	0,00	-8.678,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.322,00	0,00	0,00	0%	1.322,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA / / Servicio para	6.000,00	-3.665,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / 098110204K ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA / / Servicio de	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,87	-7.560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / 098110204L ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA / / Servicio de	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 / / 098110205A ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA / / Calibración de	7.000,00	-5.831,93	1.168,07	7.000,00	0,00	-5.831,93	1.168,07	0,00	0,00	0,00	0%	1.168,07	0,00	0,00	0%	1.168,07	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABLA // Mantenimiento	20.000,00	-13.356,00	6.644,00	20.000,00	0,00	-13.356,00	6.644,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.644,00	0,00	0,00	0%	6.644,00	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 096311008S ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Desmantelamiento de	1.650.000,00	-1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	147.000,00	-1.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 096311009F ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Partes accesorias	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
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Calibración de homocin	18.500,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 097310501K ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Servicio de mantenimiento	4.400,00	-4.040,02	359,98	4.400,00	0,00	-4.040,02	359,98	0,00	0,00	0,00	0%	359,98	0,00	0,00	0%	359,98	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 097310501L ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Servicio de mantenimiento	4.600,00	-4.599,04	0,96	4.600,00	0,00	-4.599,04	0,96	0,00	0,00	0,00	0%	0,96	0,00	0,00	0%	0,96	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Servicio para calibración de	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.083,60	1.083,60	36%	1.916,40	915,60	915,60	31%	2.084,40	915,60
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Desmantelamiento de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.000,00	-1.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de kit de repa	0,00	4.354,00	4.354,00	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00	4.354,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.354,00	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 097310503V ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Partes accesorias	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	94.967,75	94.967,75	76%	30.032,25	0,00	0,00	0%	125.000,00	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 097310504F ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de repuesto	101.000,00	-75.478,88	25.521,12	101.000,00	0,00	-75.478,88	25.521,12	0,00	0,00	0,00	0%	25.521,12	0,00	0,00	0%	25.521,12	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 098110202A ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de elemento	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	137.469,02	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Act de partes	140.000,00	60.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	198.926,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 098110202E ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de repuesto	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
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de repuesto	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Repuestos operacionales	285.000,00	0,00	285.000,00	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
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 098110202I ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de repuestos	0,00	18.069,50	18.069,50	0,00	18.069,50	0,00	18.069,50	0,00	18.069,50	18.069,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	18.069,50	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204A ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Servicio de mantenimiento	10.000,00	-9.032,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204B ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Servicio de mantenimiento	10.000,00	-8.678,00	1.322,00	10.000,00	0,00	-8.678,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.322,00	0,00	0,00	0%	1.322,00	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Servicio para calibración de	6.000,00	-3.665,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Servicio técnico	1.446.034,49	-1.280.800,98	165.233,51	1.446.034,49	0,00	-1.280.800,98	165.233,51	0,00	0,00	0,00	0%	165.233,51	0,00	0,00	0%	165.233,51	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204I ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Servicio de calibración de	0,00	2.402,40	2.402,40	0,00	18.500,00	-16.097,60	2.402,40	0,00	0,00	0,00	0%	2.402,40	0,00	0,00	0%	2.402,40	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 098110205A ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Calibración de equipo	7.000,00	-5.831,93	1.168,07	7.000,00	0,00	-5.831,93	1.168,07	0,00	0,00	0,00	0%	1.168,07	0,00	0,00	0%	1.168,07	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Mantenimiento a line	20.000,00	-13.356,00	6.644,00	20.000,00	0,00	-13.356,00	6.644,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.644,00	0,00	0,00	0%	6.644,00	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Servicio de mantenimiento	100.000,00	-7.560,87	92.439,13	100.000,00	0,00	-7.560,87	92.439,13	0,00	0,00	0,00	0%	92.439,13	0,00	0,00	0%	92.439,13	0,00
5120100203 / 1002030201 / 0401010001 // 108120102A ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACIJA / TABICA /	336.000,00	0,00	336.000,00	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
5120100203 / 1002030201 / 0401010001 // 108120102I ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACIJA / TABICA /	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1002030201 / 0401010001 // 108120102I ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACIJA / TABICA /	1.090.740,00	0,00	1.090.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1002030201 / 0401010001 // 108120102I ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACIJA / TABICA /	33.480,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1002030201 / 0401010001 // 108120104B ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACIJA / TABICA /	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100203 / 1002030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DE SIFONISACION / TABICA /	65.520,00	0,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1004030101 / 0401010001 / / 108120102B ACCESORIOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / / Adquisición de	254.414,80	4.062,40	258.477,20	0,00	258.477,20	0,00	258.477,20	258.477,20	0,00	0,00	0%	258.477,20	0,00	0,00	0%	258.477,20	0,00
5120100203 / 1004030101 / 0401010001 / / 108120102F ACCESORIOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / / Adquisición de	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1102000001 / 0401010001 / / 118110202A ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABICA / / Adquisición de	89.787,00	0,00	89.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410603B ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABICA / / Suministro de	2.120,00	0,00	2.120,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0%	530,00	0,00	0,00	0%	530,00	0,00
5120100203 / 1302000001 / 0401010001 / / 138110101B ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABICA / / MANTENIMIENTO	9.378,00	0,00	9.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1302000001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABICA / / DEBIESTOS Y	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1302000001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABICA / / DEBIESTOS Y	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Adquirir materiales eléctricos de	75.700,00	0,00	75.700,00	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00	0,00	59.335,24	59.335,24	78%	16.364,76	14.457,82	14.457,82	19%	61.242,18	9.515,05
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Adquirir repuestos para	441.800,00	0,00	441.800,00	441.800,00	0,00	0,00	441.800,00	0,00	151.498,98	151.498,98	34%	290.301,02	0,00	0,00	0%	441.800,00	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320104A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Adquirir repuestos para	326.093,00	0,00	326.093,00	0,00	326.093,00	0,00	326.093,00	0,00	267.951,73	267.951,73	82%	58.141,27	75.692,45	75.692,45	23%	250.400,55	44.785,75
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320104F ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Adquisición de filtros para la	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	21.840,00	21.840,00	43%	28.560,00	21.840,00	21.840,00	43%	28.560,00	21.840,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Servicio de mantenimiento de	147.500,00	-43.000,00	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	77.910,00	77.910,00	75%	26.590,00	0,00	0,00	0%	104.500,00	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108L ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Compra de consumibles para	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	17.220,00	17.220,00	93%	1.280,00	17.220,00	17.220,00	93%	1.280,00	11.469,75
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Adquirir consumibles para	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	43.000,00	0,00	0,00	0%	43.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110102A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir repuestos y	922.142,00	-68.318,88	853.823,12	922.137,00	580.977,12	-649.296,00	853.818,12	75.448,70	0,00	0,00	0%	853.818,12	0,00	0,00	0%	853.818,12	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110102B ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir repuestos y	1.147.753,85	-685.942,85	461.811,00	622.753,85	0,00	-385.942,85	236.811,00	152.732,48	0,00	0,00	0%	236.811,00	0,00	0,00	0%	236.811,00	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110103A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir material eléctrico y	324.300,00	102.100,00	426.400,00	304.300,00	42.100,00	0,00	346.400,00	130.056,99	0,00	0,00	0%	346.400,00	0,00	0,00	0%	346.400,00	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110103B ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir material mecánico	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	39.393,57	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Electricar equipos extermos	413.270,00	-279.476,00	133.794,00	365.000,00	24.584,00	-255.790,00	133.794,00	0,00	0,00	0,00	0%	133.794,00	0,00	0,00	0%	133.794,00	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110203A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Electricar equipos extermos de	80.000,00	-80.000,00	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
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110302A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir articulos materiales e	240.000,00	0,00	240.000,00	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
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158550201A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Electricar equipos extermos de	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0701010001 // ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Adquirir materiales eléctricos de	0,00	82.573,48	82.573,48	0,00	82.573,48	0,00	82.573,48	0,00	82.573,48	82.573,48	100%	0,00	7.777,78	7.777,78	9%	74.795,70	3.791,67
5120100203 / 1502030001 / 0701010001 // 157320103A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Adquirir repuestos para	0,00	122.176,60	122.176,60	0,00	122.176,60	0,00	122.176,60	0,00	122.176,60	122.176,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	122.176,60	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0701010001 // 157320104A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Adquirir repuestos mecánicos	0,00	169.032,43	169.032,43	0,00	169.032,43	0,00	169.032,43	0,00	169.032,43	169.032,43	100%	0,00	55.758,43	55.758,43	33%	113.274,00	36.013,75
5120100203 / 1502030001 / 0701010001 // 157320104E ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Adquisición de filtros para la	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	100%	0,00	36.400,00	36.400,00	100%	0,00	36.400,00
5120100203 / 1502030001 / 0701010001 // 157320108L ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Compra de consumibles para	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	100%	0,00	28.700,00	28.700,00	100%	0,00	19.116,25
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // 157310101J ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Compra de cables para las	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	48.300,00	0,00	0,00	0%	48.300,00	0,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Adquisición de materiales y	0,00	60.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // ACESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / Adquisición de repuestos v	0,00	47.040,00	47.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // ACESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / Adquirir repuestos v	0,00	252.560,00	252.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // 158110102F ACESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / Adquirir repuestos v	0,00	348.900,00	348.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // 158110103A ACESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / Adquirir material eléctrico v	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // 158110103B ACESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / Adquirir material mecánico	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // ACESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / Electricidad externa	0,00	299.920,00	299.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // 158110207A ACESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / Electricidad externa de	0,00	49.300,00	49.300,00	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
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ARRASTRE SERVICIO DE PEDAGOGIA	64.512,00	-64.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 067311008E ACESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE	280.000,00	-193.471,95	86.528,05	0,00	193.471,95	-193.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 067311008I ACESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE	70.988,00	-44.800,00	26.188,00	0,00	44.800,00	-44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE BOLLOS Y	182.011,00	-152.011,00	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
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 067311010I ACESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / BOLSILLOS 100.47	28.710,00	0,00	28.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ARRASTRE SERVICIO DE INSPECCIÓN	46.480,00	-46.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 067311035B ACESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE SELLOS	29.473,00	0,00	29.473,00	0,00	21.960,23	0,00	21.960,23	0,00	21.960,23	21.960,23	100%	0,00	0,00	0,00	0%	21.960,23	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE	65.990,00	0,00	65.990,00	0,00	51.917,92	0,00	51.917,92	0,00	51.917,92	51.917,92	100%	0,00	0,00	0,00	0%	51.917,92	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE	29.029,00	-29.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MAILLAS PARA EL TRÁNSITO DE	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.649,92	44.649,92	100%	150,08	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552B ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	151.200,00	0,00	151.200,00	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
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACIÓN DE	64.512,00	-64.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552J ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	560.000,00	0,00	560.000,00	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
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556A ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PEDUESTOS DE	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
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556B ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PEDUESTOS PARA	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PEDUESTOS PARA BOMBAS	72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PEDUESTOS DE BOMBAS	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556I ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PEDUESTOS DE BOMBAS	31.360,00	0,00	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556K ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PEDUESTOS PARA	78.400,00	-911,00	77.489,00	0,00	6.660,99	0,00	6.660,99	0,00	6.660,99	6.660,99	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.660,99	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE COMPONENTES	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
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE FULGURIMETROS DE	89.931,00	0,00	89.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556P ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSECTOS ELASTOMÉRICOS	22.400,00	0,00	22.400,00	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
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SELLOS MECÁNICOS	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00			2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.240,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556S ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE SENSORES DE VISCOSIDAD	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556T ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE BEDIESTOS PARA EQUIPOS	112.951,00	0,00	112.951,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS	0,00	29.940,00	29.940,00	0,00			29.940,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.940,00	0,00	0,00	0%	29.940,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MANGUERAS Y	6.991,00	0,00	6.991,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACION DE	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030201 / 0401010001 // 168110560A ACCESORIOS / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICION DE	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030201 / 0401010001 // 168110560B ACCESORIOS / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	12.208,00	0,00	12.208,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIOS DE REPARACION	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030301 / 0401010001 // 168110520A ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE REPARACION DE CIGARRAS	813.120,00	-813.120,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030301 / 0401010001 // 168110525A ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE BEDIESTOS PARA	21.651,00	0,00	21.651,00	0,00			2.425,70	0,00	2.425,70	2.425,70	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.425,70	0,00
5120100203 / 1603030301 / 0401010001 // 168110525B ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE FABRICACION DE ESCALDES	28.672,00	-28.672,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030301 / 0401010001 // 168110580B ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA	784.000,00	0,00	784.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030301 / 0401010001 // 168540121A ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE MANGUERAS Y	6.991,00	0,00	6.991,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE	216.140,00	0,00	216.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PEDUESTOS DE MOTORES	2.062.620,00	-27.685,60	2.034.934,40	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
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567A ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE PEDUESTOS DE	78.400,00	0,00	78.400,00	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
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567B ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE PEDUESTOS DE	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE PEDUESTOS PARA	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE PEDUESTOS PARA	134.400,00	0,00	134.400,00	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
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567E ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE PEDUESTOS PARA	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567F ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE PEDUESTOS PARA	24.640,00	-24.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE PEDUESTOS PARA BOMBAS	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE PEDUESTOS DE BOMBAS	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567I ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE SELLOS MECANICOS	39.200,00	0,00	39.200,00	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
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567K ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE PEDUESTOS PARA	28.000,00	0,00	28.000,00	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
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE COMPONENTES	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE BULBOMETROS DE	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567P ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE INSECTOS E IASTOMEBIOS	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE BATEDIAS DADA I A	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804R ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE BORNAMIENTOS DADA	11.386,00	0,00	11.386,00	11.386,00	0,00	0,00	11.386,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.386,00	0,00	0,00	0%	11.386,00	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168540110A ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE SEÑALIZACION INDUSTRIAL	13.982,00	0,00	13.982,00	0,00	13.982,00	0,00	13.982,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.982,00	0,00	0,00	0%	13.982,00	0,00
5120100203 / 1702030102 / 0401010001 // 157310101J ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Compra de sellas para las	48.300,00	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	48.300,00	0,00	0,00	0%	48.300,00	0,00
5120100203 / 1702030102 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Adquisición de materiales y	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%	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
5120100203 / 1702030102 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Cambio de Materializado salatae	0,00	73.920,00	73.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1702030102 / 0401010001 // 178110102A ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Adquirir repuestos y	252.560,00	0,00	252.560,00	170.800,00	0,00	0,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	170.800,00	0,00	0,00	0%	170.800,00	0,00
5120100203 / 1702030102 / 0401010001 // 178110102B ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Adquirir repuestos y	348.900,00	0,00	348.900,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00
5120100203 / 1702030102 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Adquisición de repuestos y	47.040,00	0,00	47.040,00	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
5120100203 / 1702030102 / 0401010001 // 178110103A ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Adquirir material eléctrico y	127.800,00	0,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1702030102 / 0401010001 // 178110103B ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Adquirir material mecánico	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
5120100203 / 1702030102 / 0401010001 // 178110104A ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Escalar espaldas extensas	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	226.000,00	0,00	0,00	0%	226.000,00	0,00
5120100203 / 1702030102 / 0401010001 // 178110205A ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Escalar la protección de	49.300,00	0,00	49.300,00	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
5120100204 / 0302030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / /	43.100,00	194.124,68	237.224,68	37.500,00	30.750,28	0,00	68.250,28	64.456,00	3.794,28	3.794,28	6%	64.456,00	0,00	0,00	0%	68.250,28	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100204 / 0302030301 / 0401010001 // 038110204F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABERA //	40.000,00	-30.750,28	9.249,72	40.000,00	0,00	-30.750,28	9.249,72	0,00	0,00	0,00	0%	9.249,72	0,00	0,00	0%	9.249,72	0,00
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 040110204B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCHI ANIADO //	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
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 041110204B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCHI ANIADO //	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
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 047310201F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCHI ANIADO //	0,00	521,44	521,44	0,00	521,44	0,00	521,44	0,00	0,00	0,00	0%	521,44	0,00	0,00	0%	521,44	0,00
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 047310201I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCHI ANIADO //	0,00	69.370,00	69.370,00	0,00	69.370,00	0,00	69.370,00	0,00	69.368,30	69.368,30	100%	1,70	41.178,48	41.178,48	59%	28.191,52	14.914,12
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCHI ANIADO //	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	10.834,50	10.834,50	72%	4.165,50	10.834,50	10.834,50	72%	4.165,50	1.006,06
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCHI ANIADO //	67.200,00	-8.060,00	59.140,00	67.200,00	0,00	-8.060,00	59.140,00	0,00	0,00	0,00	0%	59.140,00	0,00	0,00	0%	59.140,00	0,00
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCHI ANIADO //	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	-33.600,00	33.600,00	0,00	26.868,80	26.868,80	80%	6.731,20	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCHI ANIADO //	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	39.088,00	39.088,00	71%	15.912,00	0,00	0,00	0%	55.000,00	0,00
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 048110203I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCHI ANIADO //	84.000,00	0,00	84.000,00	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
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 048110203J CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCHI ANIADO //	33.600,00	-32.672,86	927,14	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
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 048110203K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCHI ANIADO //	0,00	81.318,76	81.318,76	0,00	81.318,76	0,00	81.318,76	39.648,00	41.318,76	41.318,76	51%	40.000,00	9.478,56	9.478,56	12%	71.840,20	9.478,56
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCHI ANIADO //	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.968,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 048110301F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCHI ANIADO //	15.000,00	10.563,17	25.563,17	0,00	11.638,37	0,00	11.638,37	0,00	11.638,37	11.638,37	100%	0,00	10.921,57	10.921,57	94%	716,80	4.442,27
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 049110204B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCHI ANIADO //	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TADIEA // Mantenimiento	16.559,00	0,00	16.559,00	16.559,00	0,00	0,00	16.559,00	0,00	16.558,08	16.558,08	100%	0,92	16.558,08	16.558,08	100%	0,92	16.558,08
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // 048110203A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TADIEA // Adquisición	61.600,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	61.600,00	0,00	0,00	0%	61.600,00	0,00
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TADIEA // Servicio de	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	145,60	-145,60	3.360,00	0,00	145,60	145,60	4%	3.214,40	145,60	145,60	4%	3.214,40	145,60
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TADIEA // Servicio de	2.688,00	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.688,00	0,00	0,00	0%	2.688,00	0,00
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // 048110203K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TADIEA // Servicio de	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // 048110204B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TADIEA // Servicio Mant	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0%	180.000,00	0,00	0,00	0%	180.000,00	0,00
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TADIEA // Reconstrucción	120.000,00	56.649,61	176.649,61	0,00	63.808,65	0,00	63.808,65	0,00	63.808,65	63.808,65	100%	0,00	0,00	0,00	0%	63.808,65	0,00
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // 048220201A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TADIEA // Adquisición e	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	100%	0,00	3.192,00	3.192,00	48%	3.528,00	3.192,00
5120100204 / 0503030199 / 0401010001 // 057310110L CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00
5120100204 / 0503030199 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.700,00	0,00
5120100204 / 0503030199 / 0401010001 // 057310110V CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	17.500,00	-17.500,00	0,00	17.500,00	21.000,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503030199 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	2.000,00	7.000,00	9.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.464,00	2.464,00	31%	5.536,00	2.464,00	2.464,00	31%	5.536,00	0,00
5120100204 / 0503030199 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.997,79	25.997,79	87%	4.002,21	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5120100204 / 0503030199 / 0401010001 // 058120111E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	22.001,60	0,00	0,00	0%	38.500,00	0,00	0,00	0%	38.500,00	0,00
5120100204 / 0503030199 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100204 / 0503030199 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	5.000,00	102.000,00	107.000,00	5.000,00	102.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	107.000,00	0,00	0,00	0%	107.000,00	0,00
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // 057310110I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	6.000,00	0,00	6.000,00	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
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // 057310110V CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.364,30	2.364,30	59%	1.635,70	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	510.000,00	0,00	0,00	0%	510.000,00	0,00
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.137,16	5.137,16	86%	862,84	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // 058120111E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	30.222,32	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00
5120100204 / 0503030799 / 0401010001 // 058120109F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIUN /	78.000,00	0,00	78.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	8.324,66	8.324,66	15%	45.675,34	2.038,40	2.038,40	4%	51.961,60	2.038,40
5120100204 / 0503030999 / 0401010001 // 057310110I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC /	63.097,82	0,00	63.097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503030999 / 0401010001 // 057310110I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC /	14.478,00	0,00	14.478,00	14.478,00	0,00	0,00	14.478,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.478,00	0,00	0,00	0%	14.478,00	0,00
5120100204 / 0503030999 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC /	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.450,00	0,00
5120100204 / 0503030999 / 0401010001 // 057310220F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC /	15.000,00	0,00	15.000,00	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
5120100204 / 0503030999 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC /	10.097,55	0,00	10.097,55	10.097,55	0,00	0,00	10.097,55	0,00	0,00	0,00	0%	10.097,55	0,00	0,00	0%	10.097,55	0,00
5120100204 / 0503030999 / 0401010001 // 058120110B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC /	8.545,44	0,00	8.545,44	8.545,44	0,00	0,00	8.545,44	0,00	0,00	0,00	0%	8.545,44	0,00	0,00	0%	8.545,44	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100204 / 0503030999 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC /	2.429,00	50.000,00	52.429,00	1.214,50	50.000,00	0,00	51.214,50	0,00	50.607,25	50.607,25	99%	607,25	4.419,64	4.419,64	9%	46.794,86	0,00
5120100204 / 0503030999 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC /	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	15.016,33	15.016,33	86%	2.483,67	0,00	0,00	0%	17.500,00	0,00
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // 0573101101 CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	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
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // 0573101101 CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	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
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // 0573102091 CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	30.464,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00	0,00	0%	32.000,00	0,00
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	28.000,00	32.158,94	60.158,94	28.000,00	32.158,94	0,00	60.158,94	0,00	0,00	0,00	0%	60.158,94	0,00	0,00	0%	60.158,94	0,00
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // 058120109F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	30.000,00	34.000,00	64.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100%	0,00	16.239,18	16.239,18	81%	3.760,82	16.238,88
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // 058120111A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	34.000,00	0,00	0,00	0%	34.000,00	0,00
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	43.329,66	43.329,66	87%	6.670,34	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // 058120111E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	23.760,25	0,00	0,00	0%	26.000,00	0,00	0,00	0%	26.000,00	0,00
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // 0573101101 CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	22.400,00	0,00	22.400,00	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
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // 0573101101 CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // 057310207K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	28.000,00	6.400,00	34.400,00	12.600,00	21.800,00	0,00	34.400,00	0,00	31.103,54	31.103,54	90%	3.296,46	0,00	0,00	0%	34.400,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // 058120110A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	30.000,00	150.000,00	180.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	180.000,00	0,00	0,00	0%	180.000,00	0,00
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // 058120110F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	10.000,00	100.000,00	110.000,00	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
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	1.000,00	250.000,00	251.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0,00
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	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
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	6.500,00	0,00	6.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	719,06	719,06	14%	4.280,94	434,28	434,28	9%	4.565,72	434,28
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.891,10	12.891,10	86%	2.108,90	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 // 057310110L CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	36.060,00	0,00	36.060,00	36.060,00	0,00	0,00	36.060,00	0,00	10.880,00	10.880,00	30%	25.180,00	6.866,14	6.866,14	19%	29.193,86	6.866,14
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	14.600,00	0,00
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	88.651,44	88.651,44	89%	11.348,56	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 // 058120110E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.500,00	0,00	0,00	0%	16.500,00	0,00
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	3.340,00	30.000,00	33.340,00	2.340,00	30.000,00	0,00	32.340,00	0,00	828,80	828,80	3%	31.511,20	0,00	0,00	0%	32.340,00	0,00
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 // 058120110T CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	39.500,00	0,00	0,00	0%	39.500,00	0,00
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.997,79	25.997,79	87%	4.002,21	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 // 058120111E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	16.831,71	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100204 / 0503033199 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.1 /	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.400,00	0,00
5120100204 / 0503033199 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.1 /	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503033299 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.700,00	0,00
5120100204 / 0503033299 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	17.953,89	0,00	17.953,89	8.976,94	0,00	0,00	8.976,94	0,00	4.872,00	4.872,00	54%	4.104,94	4.872,00	4.872,00	54%	4.104,94	452,40
5120100204 / 0503033299 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	36.346,11	98.000,00	134.346,11	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	98.000,00	0,00	0,00	0%	98.000,00	0,00
5120100204 / 0503033299 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	0,00	35.926,80	35.926,80	0,00	35.926,80	0,00	35.926,80	35.926,80	0,00	0,00	0%	35.926,80	0,00	0,00	0%	35.926,80	0,00
5120100204 / 0503033299 / 0401010001 // 058120111E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	33.695,58	0,00	0,00	0%	36.000,00	0,00	0,00	0%	36.000,00	0,00
5120100204 / 0503033399 / 0401010001 // 057310110I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503033399 / 0401010001 // 058120110P CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO.	9.400,00	0,00	9.400,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.700,00	0,00	0,00	0%	4.700,00	0,00
5120100204 / 0503033599 / 0401010001 // 057310110I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO. CEI.SO	7.000,00	0,00	7.000,00	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
5120100204 / 0503033599 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO. CEI.SO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00
5120100204 / 0503033599 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO. CEI.SO	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
5120100204 / 0503033599 / 0401010001 // 057310222E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO. CEI.SO	25.000,00	0,00	25.000,00	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
5120100204 / 0503033599 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO. CEI.SO	6.500,00	0,00	6.500,00	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
5120100204 / 0503033699 / 0401010001 // 057310110I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100204 / 0503033699 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	14.574,00	90.000,00	104.574,00	14.574,00	90.000,00	0,00	104.574,00	0,00	104.574,00	104.574,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	104.574,00	0,00
5120100204 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228,1 CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.048,00	0,00	0,00	0%	20.500,00	0,00	0,00	0%	20.500,00	0,00
5120100204 / 0503033699 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5120100204 / 0503033699 / 0401010001 / / 058120110P CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	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
5120100204 / 0503033699 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	28.926,00	0,00	28.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310110V CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503033799 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	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
5120100204 / 0503033799 / 0401010001 / / 058120111E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	33.002,41	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
5120100204 / 0503033801 / 0401010001 / / 058120109B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	903,00	903,00	9%	9.097,00	902,87	902,87	9%	9.097,13	902,87
5120100204 / 0503033801 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5120100204 / 0503033801 / 0401010001 / / 058120111B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	55.200,00	0,00	0,00	0%	55.200,00	0,00
5120100204 / 0503033801 / 0401010001 / / 058480111A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.452,20	-1.049.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503033802 / 0401010001 / / 058120109B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / SANTA CRUZ ISLAS GALAPAGOS /	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5120100204 / 0503033802 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / SANTA CRUZ ISLAS GALAPAGOS /	0,00	12.500,00	12.500,00	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
5120100204 / 0503033803 / 0401010001 / / 058120109B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABERA / /	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	550,00	550,00	5%	10.950,00	0,00	0,00	0%	11.500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100204 / 0503033803 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIA //	0,00	12.500,00	12.500,00	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
5120100204 / 0503033803 / 0401010001 // 058480111A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIA //	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.206,48	-1.150.206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503033804 / 0401010001 // 058120109B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / EL OCEANO ISLAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5120100204 / 0503033804 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / EL OCEANO ISLAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5120100204 / 0503033999 / 0401010001 // 058120110P CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL	34.000,00	0,00	34.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.000,00	0,00	0,00	0%	22.000,00	0,00
5120100204 / 0503034099 / 0401010001 // 058120110P CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL	34.000,00	0,00	34.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.000,00	0,00	0,00	0%	22.000,00	0,00
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABIA // SERVICIO DE	0,00	174.720,00	174.720,00	0,00	174.720,00	0,00	174.720,00	0,00	174.720,00	174.720,00	100%	0,00	174.720,00	174.720,00	100%	0,00	16.224,00
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABIA // SERVICIO DE	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%	33.600,00	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABIA // SERVICIOS	0,00	38.080,00	38.080,00	0,00	56.000,00	-17.920,00	38.080,00	0,00	0,00	0,00	0%	38.080,00	0,00	0,00	0%	38.080,00	0,00
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABIA // SERVICIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	-89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABIA // SERVICIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501P CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABIA // PRESTACION DE	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABIA // SERVICIO	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	95.000,00	0,00	0,00	0%	95.000,00	0,00
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501S CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABIA // PRESTACION DE	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501T CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABIA // MANTENIMIENTO	0,00	60.960,00	60.960,00	0,00	60.960,00	0,00	60.960,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.960,00	0,00	0,00	0%	60.960,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // 068110539A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABICA // SERVICIO DE	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00		0,00	21.280,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.280,00	0,00	0,00	0%	21.280,00	0,00
5120100204 / 0603030201 / 0401010001 // 068110510A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABICA // DI ATAEODMA	0,00	96.669,00	96.669,00	0,00		0,00	96.669,00	0,00	0,00	0,00	0%	96.669,00	0,00	0,00	0%	96.669,00	0,00
5120100204 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABICA // SERVICIO DE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		-14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5120100204 / 0603030201 / 0401010001 // 068110510F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABICA // SERVICIO DE	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00		-11.200,00	11.200,00	0,00	2.884,22	2.884,22	26%	8.315,78	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
5120100204 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABICA // SERVICIO DE	0,00	18.144,00	18.144,00	0,00		0,00	18.144,00	0,00	14.008,82	14.008,82	77%	4.135,18	6.675,04	6.675,04	37%	11.468,96	6.675,04
5120100204 / 0603030201 / 0401010001 // 068110572A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABICA // SERVICIO 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
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110216B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL //	0,00	39.677,48	39.677,48	0,00		0,00	39.677,48	0,00	39.677,48	39.677,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	39.677,48	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110216F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL //	0,00	120.000,00	120.000,00	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
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110217A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL //	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL //	0,00	159.692,08	159.692,08	0,00		0,00	159.692,08	0,00	0,00	0,00	0%	159.692,08	0,00	0,00	0%	159.692,08	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL //	0,00	179.716,92	179.716,92	0,00		0,00	179.716,92	0,00	179.716,92	179.716,92	100%	0,00	0,00	0,00	0%	179.716,92	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL //	0,00	0,00	0,00	0,00		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL //	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL //	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL //	0,00	20.000,00	20.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110219R CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL //	0,00	166.402,54	166.402,54	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
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL //	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110220R CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL //	0,00	94.342,08	94.342,08	0,00	94.342,08	0,00	94.342,08	0,00	0,00	0,00	0%	94.342,08	0,00	0,00	0%	94.342,08	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	360.000,00	0,00	0,00	0%	360.000,00	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	7.000,00	8.456,00	15.456,00	7.000,00	8.680,00	-224,00	15.456,00	0,00	15.456,00	15.456,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.456,00	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // ADQUISICION DE	0,00	34.077,48	34.077,48	0,00	34.077,48	0,00	34.077,48	0,00	34.077,48	34.077,48	100%	0,02	0,00	0,00	0%	34.077,48	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERV MANTENIM	100.000,00	-100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202J CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	25.000,00	-25.000,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	26.000,00	9.197,48	35.197,48	13.000,00	22.197,48	0,00	35.197,48	0,00	35.197,48	35.197,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	35.197,48	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202L CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	14.000,00	-2.821,40	11.178,60	7.000,00	14.002,00	-9.823,40	11.178,60	0,00	11.178,60	11.178,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	11.178,60	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	10.000,00	0,00	10.000,00	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
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERV DEBADA	30.000,00	0,00	30.000,00	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
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	30.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202P CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	25.000,00	9.077,48	34.077,48	12.500,00	21.577,48	0,00	34.077,48	0,00	34.077,48	34.077,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	34.077,48	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	20.000,00	49.000,00	69.000,00	12.000,00	49.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	61.000,00	0,00	0,00	0%	61.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110203R CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	2.000,00	-2.000,00	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
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	7.000,00	-7.000,00	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
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // ADQUISICION	0,00	23.294,50	23.294,50	0,00	28.679,80	-5.385,30	23.294,50	0,00	9.614,70	9.614,70	41%	13.679,80	9.614,70	9.614,70	41%	13.679,80	3.006,70
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	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
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	110.000,00	0,00	110.000,00	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
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	30.000,00	-30.000,00	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
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205J CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	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
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110906A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERV. COMISTP	10.000,00	-10.000,00	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
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110906B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	15.000,00	-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
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // NOMINA	125.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	40.000,00	0,00	65.000,00	0,00	39.372,97	39.372,97	61%	25.627,03	21.649,58	21.649,58	33%	43.350,42	21.649,58
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA //	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA //	120.000,00	358.334,92	478.334,92	0,00	478.334,92	0,00	478.334,92	0,00	0,00	0,00	0%	478.334,92	0,00	0,00	0%	478.334,92	0,00
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA //	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.384,00	0,00
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206J CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA //	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA //	40.000,00	10.877,48	50.877,48	0,00	50.877,48	0,00	50.877,48	0,00	50.877,48	50.877,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	50.877,48	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA / UNIDAD TV4 / TABIEA / /	0,00	378.605,26	378.605,26	0,00		0,00	378.605,26	0,00	0,00	0,00	0%	378.605,26	0,00	0,00	0%	378.605,26	0,00
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA / UNIDAD TV4 / TABIEA / /	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00		-15.000,00	6.160,00	0,00	3.080,00	3.080,00	50%	3.080,00	3.080,00	3.080,00	50%	3.080,00	3.080,00
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // 078110905B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA / UNIDAD TV4 / TABIEA / /	80.000,00	-80.000,00	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
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA / UNIDAD TV4 / TABIEA / /	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00		0,00	63.197,55	0,00	63.197,55	63.197,55	100%	0,00	63.197,55	63.197,55	100%	0,00	7.000,00
5120100204 / 0703030301 / 0401010001 // 078110208B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA / UNIDAD TCS / /	15.000,00	35.000,00	50.000,00	5.000,00		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5120100204 / 0703030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA / UNIDAD TCS / /	293.000,00	-726,80	292.273,20	100.000,00		-100.000,00	292.273,20	0,00	292.273,20	292.273,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	292.273,20	0,00
5120100204 / 0703030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA / UNIDAD TCS / /	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA / UNIDAD TCS / /	0,00	0,00	0,00	0,00		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209P CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA / UNIDAD TCS / /	40.000,00	-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
5120100204 / 0703030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA / UNIDAD TCS / /	47.000,00	42.000,00	89.000,00	0,00		0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00	0,00	0%	42.000,00	0,00
5120100204 / 0703030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA / UNIDAD TCS / /	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	23%	23.000,00	7.000,00	7.000,00	23%	23.000,00	7.000,00
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // 077321010P CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA // BAHIAS 1-AI 00 1 MMJ /	12.000,00	20.000,00	32.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	6.128,77	6.128,77	31%	13.871,23	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA // BAHIAS 1-AI 00 1 MMJ /	0,00	21.573,28	21.573,28	0,00		-7.914,64	21.573,28	0,00	21.573,28	21.573,28	100%	0,00	20.309,50	20.309,50	94%	1.263,78	847,52
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210P CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA // BAHIAS 1-AI 00 1 MMJ /	20.000,00	-20.000,00	0,00	2.222,00		-2.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA // BAHIAS 1-AI 00 1 MMJ /	150.000,00	0,00	150.000,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00.1.MAJ /	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00.1.MAJ /	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110212B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00.1.MAJ /	6.000,00	-6.000,00	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00.1.MAJ /	20.000,00	-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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00.1.MAJ /	25.000,00	-25.000,00	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110212E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00.1.MAJ /	6.000,00	1.807,15	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110212F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00.1.MAJ /	10.000,00	-10.000,00	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110212.I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00.1.MAJ /	95.000,00	0,00	95.000,00	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00.1.MAJ /	100.000,00	-100.000,00	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110215E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00.1.MAJ /	35.000,00	-35.000,00	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110215F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00.1.MAJ /	25.000,00	0,00	25.000,00	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00.1.MAJ /	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00.1.MAJ /	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110215I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00.1.MAJ /	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110215.I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00.1.MAJ /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // 078110215K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJON 1.MAJ	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // 078110215L CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJON 1.MAJ	90.000,00	-90.000,00	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJON 1.MAJ	10.000,00	-10.000,00	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJON 1.MAJ	64.000,00	0,00	64.000,00	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJON 1.MAJ	125.000,00	0,00	125.000,00	41.668,00	20.833,00	0,00	62.501,00	0,00	7.000,00	7.000,00	11%	55.501,00	7.000,00	7.000,00	11%	55.501,00	7.000,00
5120100204 / 0903030001 / 0401010001 // 097310501J CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM TÉCNICA - COOPERATIVA / TABIEA /	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	100%	0,00	11.760,00	11.760,00	100%	0,00	11.760,00
5120100204 / 0903030001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM TÉCNICA - COOPERATIVA / TABIEA /	0,00	121.457,28	121.457,28	0,00	121.457,28	0,00	121.457,28	0,00	121.457,28	121.457,28	100%	0,00	0,00	0,00	0%	121.457,28	0,00
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 // 097310501B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / / Servicio de	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	7.392,00	-3.696,00	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	100%	0,00	3.696,00	3.696,00	100%	0,00	3.696,00
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 // 097310501I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / / Servicio de	35.250,00	-17.500,00	17.750,00	35.250,00	0,00	-17.500,00	17.750,00	0,00	17.302,56	17.302,56	97%	447,44	0,00	0,00	0%	17.750,00	0,00
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 // 097310501K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / / Servicio de	0,00	2.600,02	2.600,02	0,00	2.600,02	0,00	2.600,02	0,00	2.600,02	2.600,02	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.600,02	0,00
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 // 097310501L CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / / Servicio de	0,00	1.685,04	1.685,04	0,00	1.685,04	0,00	1.685,04	0,00	1.685,04	1.685,04	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.685,04	0,00
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 // 097310502A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / / Servicio de	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100%	0,00	389,48	389,48	39%	610,52	389,48
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 // 097310502B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / / Servicio de	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 // 098110204A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / / Servicio de	0,00	4.032,00	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
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 // 098110204B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / / Servicio de	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0%	5.160,00	0,00	0,00	0%	5.160,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / / Servicio de	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 / / 098110204F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / / Análisis de	15.000,00	-3.696,00	11.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 / / 098110204F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / / Análisis de	2.665,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00	0%	2.665,00	0,00	0,00	0%	2.665,00	0,00
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / / Análisis de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / / Servicio	55.000,00	8.518,00	63.518,00	0,00	8.518,00	0,00	8.518,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.518,00	0,00	0,00	0%	8.518,00	0,00
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 / / 098110204K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / / Servicio de	0,00	7.560,87	7.560,87	0,00	7.560,87	0,00	7.560,87	0,00	0,00	0,00	0%	7.560,87	0,00	0,00	0%	7.560,87	0,00
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 / / 098110204L CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / / Servicio de	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 / / 098110205A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / / Calibración	0,00	5.831,93	5.831,93	0,00	5.831,93	0,00	5.831,93	5.831,93	0,00	0,00	0%	5.831,93	0,00	0,00	0%	5.831,93	0,00
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / /	0,00	13.356,00	13.356,00	0,00	13.356,00	0,00	13.356,00	13.356,00	0,00	0,00	0%	13.356,00	0,00	0,00	0%	13.356,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TABIEA / / Servicio de	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	7.392,00	-3.696,00	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	100%	0,00	3.696,00	3.696,00	100%	0,00	3.696,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TABIEA / / Servicio de	35.250,00	-17.500,00	17.750,00	35.250,00	0,00	-17.500,00	17.750,00	0,00	17.302,55	17.302,55	97%	447,45	0,00	0,00	0%	17.750,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TABIEA / / Servicio de	0,00	2.600,02	2.600,02	0,00	2.600,02	0,00	2.600,02	0,00	2.600,02	2.600,02	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.600,02	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501L CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TABIEA / / Servicio de	0,00	1.685,04	1.685,04	0,00	1.685,04	0,00	1.685,04	0,00	1.685,04	1.685,04	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.685,04	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TABIEA / / Servicio de	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	100%	0,00	2.142,15	2.142,15	39%	3.357,85	2.142,15
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TABIEA / / Análisis de	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TADIEA //	0,00	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00		0,00	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	0,00	0%	1.797.000,00	0,00	0,00	0%	1.797.000,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 097310502F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TADIEA // Sanjón de	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00		0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0%	135.000,00	0,00	0,00	0%	135.000,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 097310502K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TADIEA // Sanjón de	0,00	71.794,21	71.794,21	0,00		0,00	71.794,21	0,00	71.794,21	71.794,21	100%	0,00	0,00	0,00	0%	71.794,21	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TADIEA // Sanjón de	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TADIEA // Sanjón de	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00		0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0%	5.160,00	0,00	0,00	0%	5.160,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TADIEA // Sanjón de	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TADIEA // Sanjón de	0,00	915.246,77	915.246,77	0,00		0,00	915.246,77	915.246,77	0,00	0,00	0%	915.246,77	0,00	0,00	0%	915.246,77	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TADIEA // Anllele de	15.000,00	-3.696,00	11.304,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TADIEA // Anllele de	24.255,00	0,00	24.255,00	24.255,00		0,00	24.255,00	16.992,43	0,00	0,00	0%	24.255,00	0,00	0,00	0%	24.255,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TADIEA // Anllele de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TADIEA // Sanjón de	55.000,00	-27.482,00	27.518,00	0,00		0,00	8.518,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.518,00	0,00	0,00	0%	8.518,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TADIEA // Sanjón de	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
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204J CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TADIEA // Sanjón de	0,00	6.000,00	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
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204L CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TADIEA // Sanjón de	0,00	16.097,60	16.097,60	0,00		0,00	16.097,60	16.097,60	0,00	0,00	0%	16.097,60	0,00	0,00	0%	16.097,60	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110205A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TADIEA // Colibrón de	0,00	5.831,93	5.831,93	0,00		0,00	5.831,93	5.831,93	0,00	0,00	0%	5.831,93	0,00	0,00	0%	5.831,93	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TA // TABIA //	0,00	13.356,00	13.356,00	0,00		0,00	13.356,00	13.356,00	0,00	0,00	0%	13.356,00	0,00	0,00	0%	13.356,00	0,00
5120100204 / 1004030101 / 0401010001 // 106320103B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / GNS-CENTRAL VILLONACO // TABIA //	320.920,00	0,00	320.920,00	213.655,56		0,00	213.655,56	0,00	95.381,92	95.381,92	45%	118.273,64	95.381,92	95.381,92	45%	118.273,64	57.229,15
5120100204 / 1004030101 / 0701010001 // 106320103B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / GNS-CENTRAL VILLONACO // ANTICIPADOS //	0,00	11.445,86	11.445,86	0,00		0,00	11.445,86	0,00	11.445,86	11.445,86	100%	0,00	11.445,86	11.445,86	100%	0,00	6.867,52
5120100204 / 1502030001 / 0401010001 // 157320106A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL COCA COCO // TABIA //	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	33.000,00	0,00	0,00	0%	33.000,00	0,00
5120100204 / 1502030001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL COCA COCO // TABIA //	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
5120100204 / 1502030002 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MANDIPIACU // TABIA //	0,00	86.800,00	86.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 1603030101 / 0401010001 // 067311004S CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMILLO // TABIA // ADPACTE //	0,00	27.685,60	27.685,60	0,00		0,00	27.685,60	0,00	27.685,60	27.685,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	27.685,60	0,00
5120100204 / 1603030101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMILLO // TABIA // SERVICIO DE //	0,00	129.024,00	129.024,00	0,00		0,00	129.024,00	0,00	129.024,00	129.024,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	129.024,00	0,00
5120100204 / 1603030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES // TABIA // ADPACTE //	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00		0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00
5120100204 / 1603030301 / 0401010001 // 168110520A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES // TABIA // SERVICIO DE //	0,00	931.691,00	931.691,00	0,00		0,00	118.571,00	0,00	0,00	0,00	0%	118.571,00	0,00	0,00	0%	118.571,00	0,00
5120100204 / 1603030301 / 0401010001 // 168110520B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES // TABIA // SERVICIO DE //	0,00	46.480,00	46.480,00	0,00		0,00	46.480,00	0,00	35.843,60	35.843,60	77%	10.636,40	0,00	0,00	0%	46.480,00	0,00
5120100204 / 1603030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES // TABIA // SERVICIO DE //	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
5120100204 / 1603030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES // TABIA // SERVICIO DE //	0,00	28.672,00	28.672,00	0,00		0,00	28.672,00	0,00	28.000,00	28.000,00	98%	672,00	0,00	0,00	0%	28.672,00	0,00
5120100204 / 1603030401 / 0401010001 // 168110563F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MANTA II // TABIA // SERVICIO DE //	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
5120100204 / 1702030102 / 0401010001 // 178110104A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MANDIPIACU // TABIA //	86.800,00	0,00	86.800,00	86.800,00		0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	86.800,00	0,00	0,00	0%	86.800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5120100301 / 0101000001 / 0401010001 // 018110801A COSTOS POR IMPORTACIÓN DE ENERGÍA / MATRIZ CELER / TABIQA / / Ejecución	400.000,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00
5120100302 / 0101000001 / 0401010001 // 018330501A COSTOS POR EXPORTACIÓN DE ENERGÍA / MATRIZ CELER / TABIQA / /	350.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	67.268,16	-386,40	116.881,76	0,00	67.268,16	67.268,16	58%	49.613,60	52.417,44	52.417,44	45%	64.464,32	52.417,44
5120100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028110120E COSTOS POR EXPORTACIÓN DE ENERGÍA / WINDPOWER	0,00	0,00	0,00	0,00	18.004,80	-18.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100101 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	57.480,00	-57.480,00	0,00	19.160,00	19.160,00	-38.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100101 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	0,00	0,00	0,00	0,00	89.550,00	-89.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100101 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHENCHA) /	34.560,00	-34.560,00	0,00	11.520,00	69.000,00	-80.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100101 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	106.140,00	-106.140,00	0,00	35.380,00	81.475,00	-116.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100101 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	-4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100101 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PROPIOS / / EL ARRENDAR Y DEPRECIAR EL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.225,00	-18.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100101 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	-16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100101 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00	-104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100101 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / / EL ARRENDAR Y DEPRECIAR EL	80.400,00	0,00	80.400,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	19.765,00	19.765,00	74%	7.035,00	19.765,00	19.765,00	74%	7.035,00	19.765,00
5210100101 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS / / EL ARRENDAR Y DEPRECIAR EL	206.280,00	0,00	206.280,00	68.760,00	0,00	0,00	68.760,00	0,00	51.570,00	51.570,00	75%	17.190,00	51.570,00	51.570,00	75%	17.190,00	51.570,00
5210100101 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS / / EL ARRENDAR Y DEPRECIAR EL	140.700,00	0,00	140.700,00	46.900,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	35.175,00	35.175,00	75%	11.725,00	35.175,00	35.175,00	75%	11.725,00	35.175,00
5210100101 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS / /	77.580,00	33.500,00	111.080,00	25.860,00	10.050,00	-3.350,00	32.560,00	0,00	19.395,00	19.395,00	60%	13.165,00	19.395,00	19.395,00	60%	13.165,00	19.395,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100101 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	80.400,00	28.415,00	108.815,00	26.800,00	26.355,00	-15.920,00	37.235,00	0,00	16.750,00	16.750,00	45%	20.485,00	16.750,00	16.750,00	45%	20.485,00	16.750,00
5210100101 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DE LOS CAJONES	60.300,00	16.750,00	77.050,00	20.100,00	5.025,00	-1.675,00	23.450,00	0,00	15.075,00	15.075,00	64%	8.375,00	15.075,00	15.075,00	64%	8.375,00	15.075,00
5210100101 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS PROPIOS	80.400,00	0,00	80.400,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00
5210100101 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DE LOS CAJONES	69.120,00	0,00	69.120,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00
5210100101 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DE LOS CAJONES	74.760,00	0,00	74.760,00	24.920,00	0,00	0,00	24.920,00	0,00	18.690,00	18.690,00	75%	6.230,00	18.690,00	18.690,00	75%	6.230,00	18.690,00
5210100101 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DE LOS CAJONES	69.120,00	0,00	69.120,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	16.956,00	16.956,00	74%	6.084,00	16.956,00	16.956,00	74%	6.084,00	16.956,00
5210100101 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DE LOS CAJONES	69.120,00	14.400,00	83.520,00	23.040,00	8.640,00	-2.880,00	28.800,00	0,00	17.280,00	17.280,00	60%	11.520,00	17.280,00	17.280,00	60%	11.520,00	17.280,00
5210100101 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DE LOS CAJONES	69.120,00	0,00	69.120,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00
5210100101 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	69.120,00	0,00	69.120,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00
5210100101 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DE LOS CAJONES	69.120,00	0,00	69.120,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00
5210100101 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DE LOS CAJONES	69.120,00	0,00	69.120,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00
5210100101 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DE LOS CAJONES	69.120,00	0,00	69.120,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00
5210100101 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MAMTA) / RECURSOS PROPIOS	69.120,00	0,00	69.120,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00
5210100101 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DE LOS CAJONES	86.400,00	0,00	86.400,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	21.600,00	21.600,00	75%	7.200,00	21.600,00	21.600,00	75%	7.200,00	21.600,00
5210100101 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DE LOS CAJONES	90.540,00	0,00	90.540,00	30.180,00	0,00	0,00	30.180,00	0,00	22.635,00	22.635,00	75%	7.545,00	22.635,00	22.635,00	75%	7.545,00	22.635,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100101 / 0806040127 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETESAD EI	75.480,00	65.880,00	141.360,00	25.160,00	21.960,00	0,00	47.120,00	0,00	35.340,00	35.340,00	75%	11.780,00	35.340,00	35.340,00	75%	11.780,00	35.340,00
5210100101 / 0806040141 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETESAD EI	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.400,00	0,00	0,00	0%	13.400,00	0,00
5210100101 / 0806040142 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.400,00	0,00	0,00	0%	13.400,00	0,00
5210100101 / 0806040144 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETESAD EI	97.680,00	0,00	97.680,00	32.560,00	0,00	0,00	32.560,00	0,00	24.420,00	24.420,00	75%	8.140,00	24.420,00	24.420,00	75%	8.140,00	24.420,00
5210100101 / 0806040149 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETESAD EI	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.700,00	0,00	0,00	0%	6.700,00	0,00
5210100101 / 0806040151 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETESAD EI	69.120,00	0,00	69.120,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00
5210100101 / 0806040153 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETESAD EI	80.400,00	0,00	80.400,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00
5210100101 / 0806040157 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETESAD EI	16.200,00	48.150,00	64.350,00	5.400,00	17.280,00	-8.460,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.220,00	0,00	0,00	0%	14.220,00	0,00
5210100101 / 0806040201 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETESAD EI	120.600,00	0,00	120.600,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	30.150,00	30.150,00	75%	10.050,00	30.150,00	30.150,00	75%	10.050,00	30.150,00
5210100101 / 0806040202 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETESAD EI	80.400,00	0,00	80.400,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00
5210100101 / 0806040203 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E SININCA (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETESAD EI	80.400,00	0,00	80.400,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00
5210100101 / 0806040204 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETESAD EI	80.400,00	0,00	80.400,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00
5210100101 / 0806040205 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETESAD EI	57.480,00	45.550,00	103.030,00	19.160,00	18.690,00	-6.230,00	31.620,00	0,00	14.370,00	14.370,00	45%	17.250,00	14.370,00	14.370,00	45%	17.250,00	14.370,00
5210100101 / 0806040207 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETESAD EI	80.400,00	0,00	80.400,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00
5210100101 / 0806040208 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETESAD EI	60.300,00	0,00	60.300,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	15.075,00	15.075,00	75%	5.025,00	15.075,00	15.075,00	75%	5.025,00	15.075,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100101 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DDNCFESAP EI	180.540,00	0,00	180.540,00	60.180,00	0,00	0,00	60.180,00	0,00	45.135,00	45.135,00	75%	15.045,00	45.135,00	45.135,00	75%	15.045,00	45.135,00
5210100101 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DDNCFESAP EI	80.400,00	0,00	80.400,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00
5210100101 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS DDNCFESAP // EI ARROBAP V	80.400,00	0,00	80.400,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00
5210100101 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS DDNCFESAP // EI ARROBAP V	80.400,00	0,00	80.400,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00	20.100,00	75%	6.700,00	20.100,00
5210100101 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DDNCFESAP EI	69.120,00	36.140,00	105.260,00	23.040,00	30.165,00	-16.990,00	36.215,00	0,00	14.400,00	14.400,00	40%	21.815,00	14.400,00	14.400,00	40%	21.815,00	14.400,00
5210100101 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DDNCFESAP EI	69.120,00	16.750,00	85.870,00	23.040,00	10.050,00	-3.350,00	29.740,00	0,00	17.280,00	17.280,00	58%	12.460,00	17.280,00	17.280,00	58%	12.460,00	17.280,00
5210100101 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS DDNCFESAP // EI ARROBAP V	69.120,00	0,00	69.120,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00
5210100101 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS DDNCFESAP // EI ARROBAP V	69.120,00	0,00	69.120,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00
5210100101 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E BABAHYOY / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DDNCFESAP EI	92.040,00	0,00	92.040,00	30.680,00	0,00	0,00	30.680,00	0,00	23.010,00	23.010,00	75%	7.670,00	23.010,00	23.010,00	75%	7.670,00	23.010,00
5210100101 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DDNCFESAP EI	69.120,00	0,00	69.120,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00
5210100101 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DDNCFESAP EI	89.220,00	0,00	89.220,00	29.740,00	0,00	0,00	29.740,00	0,00	22.305,00	22.305,00	75%	7.435,00	22.305,00	22.305,00	75%	7.435,00	22.305,00
5210100101 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DDNCFESAP EI	69.120,00	0,00	69.120,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00
5210100101 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS DDNCFESAP // EI ARROBAP V	51.840,00	14.400,00	66.240,00	17.280,00	2.880,00	0,00	20.160,00	0,00	12.960,00	12.960,00	64%	7.200,00	12.960,00	12.960,00	64%	7.200,00	12.960,00
5210100101 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DDNCFESAP EI	69.120,00	0,00	69.120,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00
5210100101 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS DDNCFESAP // EI ARROBAP V	69.120,00	0,00	69.120,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00	17.280,00	75%	5.760,00	17.280,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100101 / 0806040227 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DECRETOS EI	64.680,00	0,00	64.680,00	21.560,00	0,00	0,00	21.560,00	0,00	16.170,00	16.170,00	75%	5.390,00	16.170,00	16.170,00	75%	5.390,00	16.170,00
5210100101 / 0806040228 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DECRETOS EI	80.880,00	4.950,00	85.830,00	26.960,00	4.320,00	-4.140,00	27.140,00	0,00	16.170,00	16.170,00	60%	10.970,00	16.170,00	16.170,00	60%	10.970,00	16.170,00
5210100101 / 0806040229 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DECRETOS EI	51.840,00	0,00	51.840,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	12.960,00	12.960,00	75%	4.320,00	12.960,00	12.960,00	75%	4.320,00	12.960,00
5210100101 / 0806040230 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DECRETOS EI	66.900,00	0,00	66.900,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	16.725,00	16.725,00	75%	5.575,00	16.725,00	16.725,00	75%	5.575,00	16.725,00
5210100101 / 0806040247 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DECRETOS EI	64.680,00	0,00	64.680,00	21.560,00	0,00	0,00	21.560,00	0,00	16.170,00	16.170,00	75%	5.390,00	16.170,00	16.170,00	75%	5.390,00	16.170,00
5210100101 / 0806040261 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 138KV / 138KV / RECURSOS PROPIOS	16.200,00	74.350,00	90.550,00	5.400,00	27.330,00	-9.110,00	23.620,00	0,00	4.050,00	4.050,00	17%	19.570,00	4.050,00	4.050,00	17%	19.570,00	4.050,00
5210100101 / 0806040269 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DECRETOS EI	40.200,00	0,00	40.200,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	10.050,00	10.050,00	75%	3.350,00	10.050,00	10.050,00	75%	3.350,00	10.050,00
5210100102 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	4.884,00	-4.884,00	0,00	1.628,00	1.628,00	-3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100102 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CUENCA	1.152,00	-1.152,00	0,00	384,00	384,00	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100102 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE	21.228,00	-21.228,00	0,00	7.076,00	7.076,00	-14.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100102 / 0806040101 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DECRETOS EI	9.380,04	-330,99	9.049,05	3.126,68	1.866,99	-366,33	4.627,34	0,00	3.845,67	3.845,67	83%	781,67	3.845,67	3.845,67	83%	781,67	3.845,67
5210100102 / 0806040102 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DECRETOS EI	16.807,92	7.767,37	24.575,29	5.602,64	5.730,01	0,00	11.332,65	0,00	9.677,32	9.677,32	85%	1.655,33	9.677,32	9.677,32	85%	1.655,33	9.677,32
5210100102 / 0806040103 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DECRETOS EI	13.400,16	2.233,31	15.633,47	4.466,72	2.233,31	0,00	6.700,03	0,00	5.583,35	5.583,35	83%	1.116,68	5.583,35	5.583,35	83%	1.116,68	5.583,35
5210100102 / 0806040104 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DECRETOS EI	9.004,08	1.085,30	10.089,38	3.001,36	2.331,32	-207,67	5.125,01	0,00	4.374,67	4.374,67	85%	750,34	4.374,67	4.374,67	85%	750,34	4.374,67
5210100102 / 0806040105 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DECRETOS EI	10.720,08	-2.160,05	8.560,03	3.573,36	1.189,93	-558,33	4.204,96	0,00	3.311,62	3.311,62	79%	893,34	3.311,62	3.311,62	79%	893,34	3.311,62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100102 / 0806040106 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	28.140,00	-7.129,25	21.010,75	9.380,00	240,79	-1.228,34	8.392,45	0,00	5.712,45	5.712,45	68%	2.680,00	5.712,45	5.712,45	68%	2.680,00	5.712,45
5210100102 / 0806040107 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	8.751,96	-41,91	8.710,05	2.917,32	1.654,05	-282,66	4.288,71	0,00	3.559,38	3.559,38	83%	729,33	3.559,38	3.559,38	83%	729,33	3.559,38
5210100102 / 0806040110 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	6.912,00	384,00	7.296,00	2.304,00	960,00	-96,00	3.168,00	0,00	2.592,00	2.592,00	82%	576,00	2.592,00	2.592,00	82%	576,00	2.592,00
5210100102 / 0806040111 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	6.136,08	1.721,92	7.858,00	2.045,36	1.596,64	0,00	3.642,00	0,00	3.115,00	3.115,00	86%	527,00	3.115,00	3.115,00	86%	527,00	3.115,00
5210100102 / 0806040112 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	5.760,00	5.184,00	10.944,00	1.920,00	2.880,00	0,00	4.800,00	0,00	4.032,00	4.032,00	84%	768,00	4.032,00	4.032,00	84%	768,00	4.032,00
5210100102 / 0806040113 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	6.912,00	864,00	7.776,00	2.304,00	1.440,00	-96,00	3.648,00	0,00	3.072,00	3.072,00	84%	576,00	3.072,00	3.072,00	84%	576,00	3.072,00
5210100102 / 0806040115 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	4.608,00	1.632,00	6.240,00	1.536,00	1.632,00	0,00	3.168,00	0,00	2.784,00	2.784,00	88%	384,00	2.784,00	2.784,00	88%	384,00	2.784,00
5210100102 / 0806040118 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	8.064,00	0,00	8.064,00	2.688,00	1.152,00	-192,00	3.648,00	0,00	2.976,00	2.976,00	82%	672,00	2.976,00	2.976,00	82%	672,00	2.976,00
5210100102 / 0806040119 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	5.760,00	1.292,22	7.052,22	1.920,00	1.292,22	0,00	3.212,22	0,00	2.732,22	2.732,22	85%	480,00	2.732,22	2.732,22	85%	480,00	2.732,22
5210100102 / 0806040120 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	17.280,00	-6.336,00	10.944,00	5.760,00	0,00	-1.536,00	4.224,00	0,00	2.784,00	2.784,00	66%	1.440,00	2.784,00	2.784,00	66%	1.440,00	2.784,00
5210100102 / 0806040122 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	13.824,00	-3.744,00	10.080,00	4.608,00	288,00	-672,00	4.224,00	0,00	3.072,00	3.072,00	73%	1.152,00	3.072,00	3.072,00	73%	1.152,00	3.072,00
5210100102 / 0806040124 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	12.672,00	-2.952,00	9.720,00	4.224,00	504,00	-576,00	4.152,00	0,00	3.096,00	3.096,00	75%	1.056,00	3.096,00	3.096,00	75%	1.056,00	3.096,00
5210100102 / 0806040125 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	11.520,00	-672,00	10.848,00	3.840,00	1.056,00	-288,00	4.608,00	0,00	3.648,00	3.648,00	79%	960,00	3.648,00	3.648,00	79%	960,00	3.648,00
5210100102 / 0806040126 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	6.912,00	26.496,00	33.408,00	2.304,00	8.832,00	0,00	11.136,00	0,00	7.488,00	7.488,00	67%	3.648,00	7.488,00	7.488,00	67%	3.648,00	7.488,00
5210100102 / 0806040127 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	5.760,00	18.498,80	24.258,80	1.920,00	11.877,76	-1.680,00	12.117,76	0,00	10.600,13	10.600,13	87%	1.517,63	10.600,13	10.600,13	87%	1.517,63	10.600,13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100102 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DE LOS CASAS	8.040,00	2.011,56	10.051,56	2.680,00	2.279,40	-44,64	4.914,76	0,00	4.244,76	4.244,76	86%	670,00	4.244,76	4.244,76	86%	670,00	4.244,76
5210100102 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	9.576,00	-1.938,00	7.638,00	3.192,00	1.122,00	-510,00	3.804,00	0,00	2.976,00	2.976,00	78%	828,00	2.976,00	2.976,00	78%	828,00	2.976,00
5210100102 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E MANDURIAQU / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	8.040,12	1.228,30	9.268,42	2.680,04	1.898,32	-111,67	4.466,69	0,00	3.796,68	3.796,68	85%	670,01	3.796,68	3.796,68	85%	670,01	3.796,68
5210100102 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DE LOS CASAS	3.240,00	-1.890,00	1.350,00	1.080,00	0,00	-540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0%	540,00	0,00	0,00	0%	540,00	0,00
5210100102 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	335,00	100%	0,00	335,00	335,00	100%	0,00	335,00
5210100102 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	6.700,08	1.004,97	7.705,05	2.233,36	1.674,99	-111,67	3.796,68	0,00	3.238,34	3.238,34	85%	558,34	3.238,34	3.238,34	85%	558,34	3.238,34
5210100102 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	4.020,12	4.243,29	8.263,41	1.340,04	2.456,65	0,00	3.796,69	0,00	3.238,35	3.238,35	85%	558,34	3.238,35	3.238,35	85%	558,34	3.238,35
5210100102 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	8.040,12	-1.005,06	7.035,06	2.680,04	1.339,98	-390,84	3.629,18	0,00	2.959,17	2.959,17	82%	670,01	2.959,17	2.959,17	82%	670,01	2.959,17
5210100102 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	17.067,96	-460,32	16.607,64	5.689,32	703,68	-194,00	6.199,00	0,00	4.776,67	4.776,67	77%	1.422,33	4.776,67	4.776,67	77%	1.422,33	4.776,67
5210100102 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	10.719,96	-1.563,29	9.156,67	3.573,32	1.116,67	-446,66	4.243,33	0,00	3.350,00	3.350,00	79%	893,33	3.350,00	3.350,00	79%	893,33	3.350,00
5210100102 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	14.739,96	-5.471,58	9.268,38	4.913,32	0,00	-1.004,98	3.908,34	0,00	2.121,68	2.121,68	54%	1.786,66	2.121,68	2.121,68	54%	1.786,66	2.121,68
5210100102 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	38.787,96	-12.788,40	25.999,56	12.929,32	0,00	-2.278,35	10.650,97	0,00	6.987,64	6.987,64	66%	3.663,33	6.987,64	6.987,64	66%	3.663,33	6.987,64
5210100102 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	14.739,96	-5.024,96	9.715,00	4.913,32	0,00	-1.116,66	3.796,66	0,00	1.563,33	1.563,33	41%	2.233,33	1.563,33	1.563,33	41%	2.233,33	1.563,33
5210100102 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	14.739,96	670,01	15.409,97	4.913,32	670,01	0,00	5.583,33	0,00	4.355,00	4.355,00	78%	1.228,33	4.355,00	4.355,00	78%	1.228,33	4.355,00
5210100102 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	33.500,04	-15.410,00	18.090,04	11.166,68	0,00	-3.685,00	7.481,68	0,00	3.238,34	3.238,34	43%	4.243,34	3.238,34	3.238,34	43%	4.243,34	3.238,34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100102 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAR V	6.912,00	-1.056,00	5.856,00	2.304,00	672,00	-288,00	2.688,00	0,00	2.112,00	2.112,00	79%	576,00	2.112,00	2.112,00	79%	576,00	2.112,00
5210100102 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAR V DEFECCIONES	3.456,00	4.416,00	7.872,00	1.152,00	2.880,00	0,00	4.032,00	0,00	3.552,00	3.552,00	88%	480,00	3.552,00	3.552,00	88%	480,00	3.552,00
5210100102 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / CONSTRUCCIÓN S/E YANACONCHA / RECURSOS PROPIOS	8.064,00	-96,00	7.968,00	2.688,00	1.056,00	-192,00	3.552,00	0,00	2.880,00	2.880,00	81%	672,00	2.880,00	2.880,00	81%	672,00	2.880,00
5210100102 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAR V	12.672,00	-4.416,00	8.256,00	4.224,00	192,00	-768,00	3.648,00	0,00	2.496,00	2.496,00	68%	1.152,00	2.496,00	2.496,00	68%	1.152,00	2.496,00
5210100102 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAR V	16.479,96	-3.414,62	13.065,34	5.493,32	417,34	-638,66	5.272,00	0,00	3.898,67	3.898,67	74%	1.373,33	3.898,67	3.898,67	74%	1.373,33	3.898,67
5210100102 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAR V	5.760,00	6.624,00	12.384,00	1.920,00	2.784,00	0,00	4.704,00	0,00	3.744,00	3.744,00	80%	960,00	3.744,00	3.744,00	80%	960,00	3.744,00
5210100102 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAR V	12.272,04	-556,38	11.715,66	4.090,68	1.359,66	-319,34	5.131,00	0,00	4.108,33	4.108,33	80%	1.022,67	4.108,33	4.108,33	80%	1.022,67	4.108,33
5210100102 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAR V	10.368,00	1.632,00	12.000,00	3.456,00	864,00	0,00	4.320,00	0,00	3.360,00	3.360,00	78%	960,00	3.360,00	3.360,00	78%	960,00	3.360,00
5210100102 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAR V	4.608,00	5.088,00	9.696,00	1.536,00	2.016,00	0,00	3.552,00	0,00	2.784,00	2.784,00	78%	768,00	2.784,00	2.784,00	78%	768,00	2.784,00
5210100102 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAR V	21.888,00	-2.016,00	19.872,00	7.296,00	0,00	-576,00	6.720,00	0,00	4.224,00	4.224,00	63%	2.496,00	4.224,00	4.224,00	63%	2.496,00	4.224,00
5210100102 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAR V	6.912,00	192,00	7.104,00	2.304,00	768,00	-96,00	2.976,00	0,00	2.400,00	2.400,00	81%	576,00	2.400,00	2.400,00	81%	576,00	2.400,00
5210100102 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAR V DEFECCIONES	5.464,08	3.675,25	9.139,33	1.821,36	2.709,97	0,00	4.531,33	0,00	3.955,33	3.955,33	87%	576,00	3.955,33	3.955,33	87%	576,00	3.955,33
5210100102 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAR V	3.236,04	8.679,29	11.915,33	1.078,68	3.452,65	0,00	4.531,33	0,00	3.608,33	3.608,33	80%	923,00	3.608,33	3.608,33	80%	923,00	3.608,33
5210100102 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAR V	3.456,00	1.824,00	5.280,00	1.152,00	1.056,00	0,00	2.208,00	0,00	1.824,00	1.824,00	83%	384,00	1.824,00	1.824,00	83%	384,00	1.824,00
5210100102 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAR V	6.764,04	-1.201,34	5.562,70	2.254,68	551,33	-312,67	2.493,34	0,00	1.929,67	1.929,67	77%	563,67	1.929,67	1.929,67	77%	563,67	1.929,67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100102 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E GUALACEO / RECURSOS PERSONALES / EL ARROBA V	5.612,04	740,66	6.352,70	1.870,68	1.316,66	-96,00	3.091,34	0,00	2.623,67	2.623,67	85%	467,67	2.623,67	2.623,67	85%	467,67	2.623,67
5210100102 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / CONSTRUCCIÓN S/REESTACIÓN DE BETO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	540,00	540,00	75%	180,00	540,00	540,00	75%	180,00	540,00
5210100102 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E SOPLADORA / RECURSOS PERSONALES / EL ARROBA V	4.020,00	-2.345,00	1.675,00	1.340,00	0,00	-670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0%	670,00	0,00	0,00	0%	670,00	0,00
5210100103 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	3.738,00	-3.738,00	0,00	1.246,00	1.246,00	-2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100103 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	3.456,00	-3.456,00	0,00	1.152,00	1.152,00	-2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100103 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	10.614,00	-10.614,00	0,00	3.538,00	3.538,00	-7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100103 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E POMASQUI / RECURSOS PERSONALES / EL ARROBA V	8.040,00	0,00	8.040,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00
5210100103 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PERSONALES / EL ARROBA V	20.628,00	0,00	20.628,00	6.876,00	0,00	0,00	6.876,00	0,00	5.157,00	5.157,00	75%	1.719,00	5.157,00	5.157,00	75%	1.719,00	5.157,00
5210100103 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E TOTORAS / RECURSOS PERSONALES / EL ARROBA V	14.070,00	0,00	14.070,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	3.517,50	3.517,50	75%	1.172,50	3.517,50	3.517,50	75%	1.172,50	3.517,50
5210100103 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E EL INGA (ANTES S/E DICI) / RECURSOS PERSONALES / EL ARROBA V	7.758,00	0,00	7.758,00	2.586,00	0,00	0,00	2.586,00	0,00	1.939,50	1.939,50	75%	646,50	1.939,50	1.939,50	75%	646,50	1.939,50
5210100103 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PERSONALES / EL ARROBA V	8.040,00	-1.005,00	7.035,00	2.680,00	438,00	-605,50	2.512,50	0,00	1.675,00	1.675,00	67%	837,50	1.675,00	1.675,00	67%	837,50	1.675,00
5210100103 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E QUEVEDO / RECURSOS PERSONALES / EL ARROBA V	6.030,00	0,00	6.030,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	1.507,50	1.507,50	75%	502,50	1.507,50	1.507,50	75%	502,50	1.507,50
5210100103 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETAMU) /	8.040,00	0,00	8.040,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00
5210100103 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E BAÑOS / RECURSOS PERSONALES / EL ARROBA V	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E AMBATO / RECURSOS PERSONALES / EL ARROBA V	7.476,00	0,00	7.476,00	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	0,00	1.869,00	1.869,00	75%	623,00	1.869,00	1.869,00	75%	623,00	1.869,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100103 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E TULCÁN / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E IBARRA / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E MULALÓ / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PERSONALES //	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E QUININDÉ / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E CHONE / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PERSONALES //	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PERSONALES //	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E PUYO / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	8.640,00	0,00	8.640,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.160,00	2.160,00	75%	720,00	2.160,00	2.160,00	75%	720,00	2.160,00
5210100103 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E TENA / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA (COCA) //	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E BABA / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	9.768,00	0,00	9.768,00	3.256,00	0,00	0,00	3.256,00	0,00	2.442,00	2.442,00	75%	814,00	2.442,00	2.442,00	75%	814,00	2.442,00
5210100103 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E MANTA 138 kV / RECURSOS PERSONALES //	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E MANDURIACU / RECURSOS PERSONALES //	8.040,00	0,00	8.040,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00
5210100103 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E ZHORAY / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	8.040,00	0,00	8.040,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100103 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E SININCAY (OCHOA) / RECURSOS	8.040,00	0,00	8.040,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00
5210100103 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	8.040,00	0,00	8.040,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00
5210100103 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E MACHALA / RECURSOS	4.020,00	0,00	4.020,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.005,00	1.005,00	75%	335,00	1.005,00	1.005,00	75%	335,00	1.005,00
5210100103 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E MILAGRO / RECURSOS	8.040,00	0,00	8.040,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00
5210100103 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS	6.030,00	0,00	6.030,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	1.507,50	1.507,50	75%	502,50	1.507,50	1.507,50	75%	502,50	1.507,50
5210100103 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E PASCUALES / RECURSOS	18.054,00	0,00	18.054,00	6.018,00	0,00	0,00	6.018,00	0,00	4.513,50	4.513,50	75%	1.504,50	4.513,50	4.513,50	75%	1.504,50	4.513,50
5210100103 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E TRINITARIA / RECURSOS	8.040,00	0,00	8.040,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00
5210100103 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS	8.040,00	0,00	8.040,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00	2.010,00	75%	670,00	2.010,00
5210100103 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS	6.030,00	0,00	6.030,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	1.507,50	1.507,50	75%	502,50	1.507,50	1.507,50	75%	502,50	1.507,50
5210100103 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E CUENCA / RECURSOS	5.184,00	144,00	5.328,00	1.728,00	144,00	0,00	1.872,00	0,00	1.440,00	1.440,00	77%	432,00	1.440,00	1.440,00	77%	432,00	1.440,00
5210100103 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E LOJA / RECURSOS	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORCHA / RECURSOS	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E BABAHYOYO / RECURSOS	9.204,00	0,00	9.204,00	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	2.301,00	2.301,00	75%	767,00	2.301,00	2.301,00	75%	767,00	2.301,00
5210100103 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E CARAGUAY / RECURSOS	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100103 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E SALITRAL / RECURSOS PERSONALES	8.922,00	0,00	8.922,00	2.974,00	0,00	0,00	2.974,00	0,00	2.230,50	2.230,50	75%	743,50	2.230,50	2.230,50	75%	743,50	2.230,50
5210100103 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PERSONALES	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PERSONALES	5.184,00	0,00	5.184,00	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1.296,00	1.296,00	75%	432,00	1.296,00	1.296,00	75%	432,00	1.296,00
5210100103 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E POSORJA / RECURSOS PERSONALES	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PERSONALES	6.912,00	0,00	6.912,00	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00	1.728,00	75%	576,00	1.728,00
5210100103 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E LIMÓN / RECURSOS PERSONALES	6.468,00	0,00	6.468,00	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	1.617,00	1.617,00	75%	539,00	1.617,00	1.617,00	75%	539,00	1.617,00
5210100103 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PERSONALES	4.962,00	0,00	4.962,00	1.654,00	0,00	0,00	1.654,00	0,00	1.240,50	1.240,50	75%	413,50	1.240,50	1.240,50	75%	413,50	1.240,50
5210100103 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E MACAS / RECURSOS PERSONALES	5.184,00	0,00	5.184,00	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1.296,00	1.296,00	75%	432,00	1.296,00	1.296,00	75%	432,00	1.296,00
5210100103 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PERSONALES	6.690,00	0,00	6.690,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	1.672,50	1.672,50	75%	557,50	1.672,50	1.672,50	75%	557,50	1.672,50
5210100103 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E GUALACEO / RECURSOS PERSONALES	6.468,00	0,00	6.468,00	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	1.617,00	1.617,00	75%	539,00	1.617,00	1.617,00	75%	539,00	1.617,00
5210100103 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E SOPLADORA / RECURSOS PERSONALES	2.010,00	0,00	2.010,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	502,50	502,50	75%	167,50	502,50	502,50	75%	167,50	502,50
5210100104 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	2.989,32	-2.989,32	0,00	996,44	996,44	-1.992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100104 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL / SEDE	2.664,00	-2.664,00	0,00	888,00	888,00	-1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100104 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	8.586,48	-8.586,48	0,00	2.862,16	2.862,16	-5.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100104 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E POMASQUI / RECURSOS PERSONALES	6.210,72	474,61	6.685,33	2.070,24	148,68	-70,55	2.148,37	0,00	1.538,61	1.538,61	72%	609,76	1.538,61	1.538,61	72%	609,76	1.538,61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100104 / 0806040102 / 0401010001 // 088440R01A JORNADA NOCTURNA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	12.391,08	2.996,40	15.387,48	4.130,36	1.181,84	0,00	5.312,20	0,00	4.052,79	4.052,79	76%	1.259,41	4.052,79	4.052,79	76%	1.259,41	4.052,79
5210100104 / 0806040103 / 0401010001 // 088440R01A JORNADA NOCTURNA / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	11.997,00	-62,69	11.934,31	3.999,00	20,97	-139,58	3.880,39	0,00	2.763,73	2.763,73	71%	1.116,66	2.763,73	2.763,73	71%	1.116,66	2.763,73
5210100104 / 0806040104 / 0401010001 // 088440R01A JORNADA NOCTURNA / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	6.650,76	248,24	6.899,00	2.216,92	80,96	0,00	2.297,88	0,00	1.666,14	1.666,14	73%	631,74	1.666,14	1.666,14	73%	631,74	1.666,14
5210100104 / 0806040105 / 0401010001 // 088440R01A JORNADA NOCTURNA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	6.909,36	-786,91	6.122,45	2.303,12	19,19	-134,35	2.187,96	0,00	1.381,87	1.381,87	63%	806,09	1.381,87	1.381,87	63%	806,09	1.381,87
5210100104 / 0806040106 / 0401010001 // 088440R01A JORNADA NOCTURNA / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	6.448,68	-603,66	5.845,02	2.149,56	0,00	-158,76	1.990,80	0,00	1.376,64	1.376,64	69%	614,16	1.376,64	1.376,64	69%	614,16	1.376,64
5210100104 / 0806040107 / 0401010001 // 088440R01A JORNADA NOCTURNA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	6.448,68	-153,52	6.295,16	2.149,56	0,00	-57,57	2.091,99	0,00	1.554,60	1.554,60	74%	537,39	1.554,60	1.554,60	74%	537,39	1.554,60
5210100104 / 0806040110 / 0401010001 // 088440R01A JORNADA NOCTURNA / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	5.940,00	165,00	6.105,00	1.980,00	49,50	-16,50	2.013,00	0,00	1.452,00	1.452,00	72%	561,00	1.452,00	1.452,00	72%	561,00	1.452,00
5210100104 / 0806040111 / 0401010001 // 088440R01A JORNADA NOCTURNA / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	4.933,92	1.710,32	6.644,24	1.644,64	568,80	0,00	2.213,44	0,00	1.605,43	1.605,43	73%	608,01	1.605,43	1.605,43	73%	608,01	1.605,43
5210100104 / 0806040112 / 0401010001 // 088440R01A JORNADA NOCTURNA / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	5.148,00	990,00	6.138,00	1.716,00	330,00	0,00	2.046,00	0,00	1.464,00	1.464,00	72%	582,00	1.464,00	1.464,00	72%	582,00	1.464,00
5210100104 / 0806040113 / 0401010001 // 088440R01A JORNADA NOCTURNA / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	4.950,00	1.188,00	6.138,00	1.650,00	396,00	0,00	2.046,00	0,00	1.485,00	1.485,00	73%	561,00	1.485,00	1.485,00	73%	561,00	1.485,00
5210100104 / 0806040115 / 0401010001 // 088440R01A JORNADA NOCTURNA / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	5.292,00	780,00	6.072,00	1.764,00	264,00	0,00	2.028,00	0,00	1.479,00	1.479,00	73%	549,00	1.479,00	1.479,00	73%	549,00	1.479,00
5210100104 / 0806040118 / 0401010001 // 088440R01A JORNADA NOCTURNA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	5.940,00	198,00	6.138,00	1.980,00	66,00	0,00	2.046,00	0,00	1.485,00	1.485,00	73%	561,00	1.485,00	1.485,00	73%	561,00	1.485,00
5210100104 / 0806040119 / 0401010001 // 088440R01A JORNADA NOCTURNA / S/E QUININDÉ / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	5.544,00	528,00	6.072,00	1.848,00	148,50	-16,50	1.980,00	0,00	1.419,00	1.419,00	72%	561,00	1.419,00	1.419,00	72%	561,00	1.419,00
5210100104 / 0806040120 / 0401010001 // 088440R01A JORNADA NOCTURNA / S/E CHONE / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	5.940,00	132,00	6.072,00	1.980,00	49,50	-49,50	1.980,00	0,00	1.386,00	1.386,00	70%	594,00	1.386,00	1.386,00	70%	594,00	1.386,00
5210100104 / 0806040122 / 0401010001 // 088440R01A JORNADA NOCTURNA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	4.896,00	1.242,00	6.138,00	1.632,00	414,00	0,00	2.046,00	0,00	1.485,00	1.485,00	73%	561,00	1.485,00	1.485,00	73%	561,00	1.485,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100104 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	5.940,00	198,00	6.138,00	1.980,00	66,00	0,00	2.046,00	0,00	1.485,00	1.485,00	73%	561,00	1.485,00	1.485,00	73%	561,00	1.485,00
5210100104 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E PUYO / RECURSOS	6.858,00	814,50	7.672,50	2.286,00	274,50	0,00	2.560,50	0,00	1.860,00	1.860,00	73%	700,50	1.860,00	1.860,00	73%	700,50	1.860,00
5210100104 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS	5.940,00	1.798,50	7.738,50	1.980,00	574,50	0,00	2.554,50	0,00	1.752,00	1.752,00	69%	802,50	1.752,00	1.752,00	69%	802,50	1.752,00
5210100104 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA / RECURSOS	5.148,00	6.303,19	11.451,19	1.716,00	3.203,11	-1.155,04	3.764,07	0,00	2.553,90	2.553,90	68%	1.210,17	2.553,90	2.553,90	68%	1.210,17	2.553,90
5210100104 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS	5.794,92	2.538,88	8.333,80	1.931,64	879,52	0,00	2.811,16	0,00	2.065,69	2.065,69	73%	745,47	2.065,69	2.065,69	73%	745,47	2.065,69
5210100104 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E MANTA 138 kV / RECURSOS	5.940,00	-217,50	5.722,50	1.980,00	16,50	-39,00	1.957,50	0,00	1.407,00	1.407,00	72%	550,50	1.407,00	1.407,00	72%	550,50	1.407,00
5210100104 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E MANDURIACU / RECURSOS	6.909,24	230,40	7.139,64	2.303,08	76,80	0,00	2.379,88	0,00	1.727,33	1.727,33	73%	652,55	1.727,33	1.727,33	73%	652,55	1.727,33
5210100104 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E TOPO / RECURSOS	1.080,00	-630,00	450,00	360,00	0,00	-180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0%	180,00	0,00	0,00	0%	180,00	0,00
5210100104 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E MOLINO / RECURSOS	7.139,88	-244,34	6.895,54	2.379,96	101,20	-57,59	2.423,57	0,00	1.770,98	1.770,98	73%	652,59	1.770,98	1.770,98	73%	652,59	1.770,98
5210100104 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E ZHORAY / RECURSOS	5.694,84	1.310,49	7.005,33	1.898,28	444,97	0,00	2.343,25	0,00	1.715,12	1.715,12	73%	628,13	1.715,12	1.715,12	73%	628,13	1.715,12
5210100104 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E SININCAI (OCHOA LEÓN) / RECURSOS	5.988,00	1.151,75	7.139,75	1.996,00	383,91	0,00	2.379,91	0,00	1.720,36	1.720,36	72%	659,55	1.720,36	1.720,36	72%	659,55	1.720,36
5210100104 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	6.909,24	-200,57	6.708,67	2.303,08	0,00	-69,77	2.233,31	0,00	1.523,20	1.523,20	68%	710,11	1.523,20	1.523,20	68%	710,11	1.523,20
5210100104 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E MACHALA / RECURSOS	3.371,04	1.043,33	4.414,37	1.123,68	359,41	0,00	1.483,09	0,00	1.060,85	1.060,85	72%	422,24	1.060,85	1.060,85	72%	422,24	1.060,85
5210100104 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E MILAGRO / RECURSOS	6.616,20	101,26	6.717,46	2.205,40	59,34	0,00	2.264,74	0,00	1.675,00	1.675,00	74%	589,74	1.675,00	1.675,00	74%	589,74	1.675,00
5210100104 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS	4.857,48	266,92	5.124,40	1.619,16	85,48	0,00	1.704,64	0,00	1.207,38	1.207,38	71%	497,26	1.207,38	1.207,38	71%	497,26	1.207,38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100104 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	15.174,96	552,70	15.727,66	5.058,32	181,90	0,00	5.240,22	0,00	3.702,43	3.702,43	71%	1.537,79	3.702,43	3.702,43	71%	1.537,79	3.702,43
5210100104 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	6.909,48	-612,46	6.297,02	2.303,16	0,00	-150,06	2.153,10	0,00	1.451,68	1.451,68	67%	701,42	1.451,68	1.451,68	67%	701,42	1.451,68
5210100104 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	6.909,36	57,59	6.966,95	2.303,12	29,67	0,00	2.332,79	0,00	1.711,65	1.711,65	73%	621,14	1.711,65	1.711,65	73%	621,14	1.711,65
5210100104 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	6.574,32	143,14	6.717,46	2.191,44	73,30	0,00	2.264,74	0,00	1.688,95	1.688,95	75%	575,79	1.688,95	1.688,95	75%	575,79	1.688,95
5210100104 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	5.940,00	-703,50	5.236,50	1.980,00	16,50	-120,00	1.876,50	0,00	1.095,00	1.095,00	58%	781,50	1.095,00	1.095,00	58%	781,50	1.095,00
5210100104 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	5.148,00	990,00	6.138,00	1.716,00	330,00	0,00	2.046,00	0,00	1.485,00	1.485,00	73%	561,00	1.485,00	1.485,00	73%	561,00	1.485,00
5210100104 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORCHA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	5.796,00	315,00	6.111,00	1.932,00	87,00	0,00	2.019,00	0,00	1.458,00	1.458,00	72%	561,00	1.458,00	1.458,00	72%	561,00	1.458,00
5210100104 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	5.940,00	-55,50	5.884,50	1.980,00	16,50	-12,00	1.984,50	0,00	1.429,50	1.429,50	72%	555,00	1.429,50	1.429,50	72%	555,00	1.429,50
5210100104 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E BABAHYOY / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	8.446,92	-121,31	8.325,61	2.815,64	0,00	-34,66	2.780,98	0,00	1.990,35	1.990,35	72%	790,63	1.990,35	1.990,35	72%	790,63	1.990,35
5210100104 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	5.688,00	450,00	6.138,00	1.896,00	150,00	0,00	2.046,00	0,00	1.452,00	1.452,00	71%	594,00	1.452,00	1.452,00	71%	594,00	1.452,00
5210100104 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	7.991,88	-22,42	7.969,46	2.663,96	0,00	-17,67	2.646,29	0,00	1.924,62	1.924,62	73%	721,67	1.924,62	1.924,62	73%	721,67	1.924,62
5210100104 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	5.400,00	375,00	5.775,00	1.800,00	147,00	0,00	1.947,00	0,00	1.452,00	1.452,00	75%	495,00	1.452,00	1.452,00	75%	495,00	1.452,00
5210100104 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	4.086,00	1.099,50	5.185,50	1.362,00	331,50	0,00	1.693,50	0,00	1.188,00	1.188,00	70%	505,50	1.188,00	1.188,00	70%	505,50	1.188,00
5210100104 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	5.940,00	198,00	6.138,00	1.980,00	66,00	0,00	2.046,00	0,00	1.485,00	1.485,00	73%	561,00	1.485,00	1.485,00	73%	561,00	1.485,00
5210100104 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	5.940,00	132,00	6.072,00	1.980,00	49,50	-49,50	1.980,00	0,00	1.419,00	1.419,00	72%	561,00	1.419,00	1.419,00	72%	561,00	1.419,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100104 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E LIMÓN / RECURSOS PERSONALES / EJECUTIVO	5.256,48	95,34	5.351,82	1.752,16	55,74	0,00	1.807,90	0,00	1.338,44	1.338,44	74%	469,46	1.338,44	1.338,44	74%	469,46	1.338,44
5210100104 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PERSONALES / EJECUTIVO	5.106,48	-340,46	4.766,02	1.702,16	0,00	-131,96	1.570,20	0,00	1.106,89	1.106,89	70%	463,31	1.106,89	1.106,89	70%	463,31	1.106,89
5210100104 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E MACAS / RECURSOS PERSONALES / EJECUTIVO	4.356,00	231,00	4.587,00	1.452,00	67,50	-16,50	1.503,00	0,00	1.078,50	1.078,50	72%	424,50	1.078,50	1.078,50	72%	424,50	1.078,50
5210100104 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PERSONALES / EJECUTIVO	5.754,96	-553,93	5.201,03	1.918,32	0,00	-133,73	1.784,59	0,00	1.272,01	1.272,01	71%	512,58	1.272,01	1.272,01	71%	512,58	1.272,01
5210100104 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E GUALACEO / RECURSOS PERSONALES / EJECUTIVO	5.206,32	224,48	5.430,80	1.735,44	94,00	0,00	1.829,44	0,00	1.360,84	1.360,84	74%	468,60	1.360,84	1.360,84	74%	468,60	1.360,84
5210100104 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	0,00	1.330,35	1.330,35	0,00	419,07	0,00	419,07	0,00	258,75	258,75	62%	160,32	258,75	258,75	62%	160,32	258,75
5210100104 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E SOPLADORA / RECURSOS PERSONALES / EJECUTIVO	2.386,92	389,13	2.776,05	795,64	137,85	0,00	933,49	0,00	690,95	690,95	74%	242,54	690,95	690,95	74%	242,54	690,95
5210100105 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	15.540,00	-15.540,00	0,00	5.180,00	5.180,00	-10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100106 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A COMPENSACIÓN COSTO GEOGRÁFICO / S/E MOLINO / RECURSOS PERSONALES	13.296,00	-7.756,00	5.540,00	4.432,00	0,00	-2.216,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.216,00	0,00	0,00	0%	2.216,00	0,00
5210100107 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / S/E MOLINO / RECURSOS PERSONALES	0,00	4.838,33	4.838,33	0,00	4.838,33	0,00	4.838,33	0,00	4.838,33	4.838,33	100%	0,00	4.838,33	4.838,33	100%	0,00	4.838,33
5210100108 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	135,00	-135,00	0,00	45,00	45,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100108 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE PUENCA	135,00	-135,00	0,00	45,00	45,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100108 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	270,00	-270,00	0,00	90,00	90,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100108 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E POMASQUI / RECURSOS PERSONALES / EJECUTIVO	270,00	7,92	277,92	90,00	92,64	-90,00	92,64	0,00	69,48	69,48	75%	23,16	69,48	69,48	75%	23,16	69,48
5210100108 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PERSONALES / EJECUTIVO	45,00	1,32	46,32	15,00	15,44	-15,00	15,44	0,00	11,58	11,58	75%	3,86	11,58	11,58	75%	3,86	11,58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100108 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // EL ARCADIA V	135,00	3,96	138,96	45,00	46,32	-45,00	46,32	0,00	34,74	34,74	75%	11,58	34,74	34,74	75%	11,58	34,74
5210100108 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS //	225,00	6,60	231,60	75,00	77,20	-75,00	77,20	0,00	57,90	57,90	75%	19,30	57,90	57,90	75%	19,30	57,90
5210100108 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS //	90,00	-39,82	50,18	30,00	19,30	-30,00	19,30	0,00	15,44	15,44	80%	3,86	15,44	15,44	80%	3,86	15,44
5210100108 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / RECURSOS PROPIOS //	315,00	9,24	324,24	105,00	108,08	-105,00	108,08	0,00	81,06	81,06	75%	27,02	81,06	81,06	75%	27,02	81,06
5210100108 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // EL ARCADIA V	45,00	1,32	46,32	15,00	15,44	-15,00	15,44	0,00	11,58	11,58	75%	3,86	11,58	11,58	75%	3,86	11,58
5210100108 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // EL ARCADIA V	315,00	9,24	324,24	105,00	108,08	-105,00	108,08	0,00	81,06	81,06	75%	27,02	81,06	81,06	75%	27,02	81,06
5210100108 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // EL ARCADIA V	135,00	3,96	138,96	45,00	46,32	-45,00	46,32	0,00	34,74	34,74	75%	11,58	34,74	34,74	75%	11,58	34,74
5210100108 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // EL ARCADIA V	225,00	6,60	231,60	75,00	77,20	-75,00	77,20	0,00	57,90	57,90	75%	19,30	57,90	57,90	75%	19,30	57,90
5210100108 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // EL ARCADIA V	45,00	1,32	46,32	15,00	15,44	-15,00	15,44	0,00	11,58	11,58	75%	3,86	11,58	11,58	75%	3,86	11,58
5210100108 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // EL ARCADIA V	45,00	1,32	46,32	15,00	15,44	-15,00	15,44	0,00	11,58	11,58	75%	3,86	11,58	11,58	75%	3,86	11,58
5210100108 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // EL ARCADIA V	135,00	3,96	138,96	45,00	46,32	-45,00	46,32	0,00	34,74	34,74	75%	11,58	34,74	34,74	75%	11,58	34,74
5210100108 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS //	135,00	3,96	138,96	45,00	46,32	-45,00	46,32	0,00	34,74	34,74	75%	11,58	34,74	34,74	75%	11,58	34,74
5210100108 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // EL ARCADIA V	405,00	11,88	416,88	135,00	138,96	-135,00	138,96	0,00	104,22	104,22	75%	34,74	104,22	104,22	75%	34,74	104,22
5210100108 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // EL ARCADIA V PROCESAP	225,00	6,60	231,60	75,00	77,20	-75,00	77,20	0,00	57,90	57,90	75%	19,30	57,90	57,90	75%	19,30	57,90
5210100108 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (ANTES S/E PUYO) / RECURSOS PROPIOS //	315,00	9,24	324,24	105,00	108,08	-105,00	108,08	0,00	81,06	81,06	75%	27,02	81,06	81,06	75%	27,02	81,06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100108 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MANTA 138 kV / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	45,00	1,32	46,32	15,00	15,44	-15,00	15,44	0,00	11,58	11,58	75%	3,86	11,58	11,58	75%	3,86	11,58
5210100108 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	225,00	2,74	227,74	75,00	73,34	-75,00	73,34	0,00	54,04	54,04	74%	19,30	54,04	54,04	74%	19,30	54,04
5210100108 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	180,00	5,28	185,28	60,00	61,76	-60,00	61,76	0,00	46,32	46,32	75%	15,44	46,32	46,32	75%	15,44	46,32
5210100108 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	360,00	10,56	370,56	120,00	123,52	-120,00	123,52	0,00	92,64	92,64	75%	30,88	92,64	92,64	75%	30,88	92,64
5210100108 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	45,00	1,32	46,32	15,00	15,44	-15,00	15,44	0,00	11,58	11,58	75%	3,86	11,58	11,58	75%	3,86	11,58
5210100108 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	90,00	2,64	92,64	30,00	30,88	-30,00	30,88	0,00	19,30	19,30	63%	11,58	19,30	19,30	63%	11,58	19,30
5210100108 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	315,00	-37,08	277,92	105,00	92,64	-105,00	92,64	0,00	69,48	69,48	75%	23,16	69,48	69,48	75%	23,16	69,48
5210100108 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	495,00	14,52	509,52	165,00	169,84	-165,00	169,84	0,00	127,38	127,38	75%	42,46	127,38	127,38	75%	42,46	127,38
5210100108 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	270,00	7,92	277,92	90,00	92,64	-90,00	92,64	0,00	69,48	69,48	75%	23,16	69,48	69,48	75%	23,16	69,48
5210100108 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	270,00	7,92	277,92	90,00	92,64	-90,00	92,64	0,00	69,48	69,48	75%	23,16	69,48	69,48	75%	23,16	69,48
5210100108 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	135,00	3,96	138,96	45,00	46,32	-45,00	46,32	0,00	34,74	34,74	75%	11,58	34,74	34,74	75%	11,58	34,74
5210100108 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	90,00	2,64	92,64	30,00	30,88	-30,00	30,88	0,00	23,16	23,16	75%	7,72	23,16	23,16	75%	7,72	23,16
5210100108 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	315,00	9,24	324,24	105,00	108,08	-105,00	108,08	0,00	81,06	81,06	75%	27,02	81,06	81,06	75%	27,02	81,06
5210100108 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	315,00	55,56	370,56	105,00	123,52	-105,00	123,52	0,00	92,64	92,64	75%	30,88	92,64	92,64	75%	30,88	92,64
5210100108 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	495,00	14,52	509,52	165,00	169,84	-165,00	169,84	0,00	127,38	127,38	75%	42,46	127,38	127,38	75%	42,46	127,38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100108 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E CARAGUAY / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	405,00	11,88	416,88	135,00	138,96	-135,00	138,96	0,00	104,22	104,22	75%	34,74	104,22	104,22	75%	34,74	104,22
5210100108 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SALITRAL / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	180,00	5,28	185,28	60,00	61,76	-60,00	61,76	0,00	46,32	46,32	75%	15,44	46,32	46,32	75%	15,44	46,32
5210100108 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E POLICENTRO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	135,00	3,96	138,96	45,00	46,32	-45,00	46,32	0,00	34,74	34,74	75%	11,58	34,74	34,74	75%	11,58	34,74
5210100108 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	0,00	11,58	11,58	0,00	11,58	0,00	11,58	0,00	11,58	11,58	100%	0,00	11,58	11,58	100%	0,00	11,58
5210100108 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E POSORJA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	360,00	-31,90	328,10	120,00	111,94	-120,00	111,94	0,00	84,92	84,92	76%	27,02	84,92	84,92	76%	27,02	84,92
5210100108 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SANTA ELENA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	315,00	9,24	324,24	105,00	108,08	-105,00	108,08	0,00	81,06	81,06	75%	27,02	81,06	81,06	75%	27,02	81,06
5210100108 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MÉNDEZ / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	45,00	1,32	46,32	15,00	15,44	-15,00	15,44	0,00	11,58	11,58	75%	3,86	11,58	11,58	75%	3,86	11,58
5210100109 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	855,12	-855,12	0,00	285,04	285,04	-570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100109 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	518,40	-518,40	0,00	172,80	172,80	-345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100109 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	1.721,04	-1.721,04	0,00	573,68	573,68	-1.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100109 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E POMASQUI / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	2.352,96	46,09	2.399,05	784,32	12,57	0,00	796,89	0,00	596,62	596,62	75%	200,27	596,62	596,62	75%	200,27	596,62
5210100109 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	4.927,92	219,88	5.147,80	1.642,64	66,92	0,00	1.709,56	0,00	1.279,78	1.279,78	75%	429,78	1.279,78	1.279,78	75%	429,78	1.279,78
5210100109 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	4.271,52	146,30	4.417,82	1.423,84	45,98	0,00	1.469,82	0,00	1.101,32	1.101,32	75%	368,50	1.101,32	1.101,32	75%	368,50	1.101,32
5210100109 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E EL INGA (ANTES S/E DECA) / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	1.215,00	89,88	1.304,88	405,00	27,56	0,00	432,56	0,00	323,52	323,52	75%	109,04	323,52	323,52	75%	109,04	323,52
5210100109 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	2.110,68	-351,78	1.758,90	703,56	0,00	-58,63	644,93	0,00	410,41	410,41	64%	234,52	410,41	410,41	64%	234,52	410,41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100109 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	1.407,12	58,54	1.465,66	469,04	25,10	0,00	494,14	0,00	372,70	372,70	75%	121,44	372,70	372,70	75%	121,44	372,70
5210100109 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANÓ) /	1.406,88	100,56	1.507,44	468,96	33,52	0,00	502,48	0,00	376,86	376,86	75%	125,62	376,86	376,86	75%	125,62	376,86
5210100109 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	864,00	14,40	878,40	288,00	14,40	0,00	302,40	0,00	230,40	230,40	76%	72,00	230,40	230,40	76%	72,00	230,40
5210100109 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	1.957,20	0,00	1.957,20	652,40	0,00	0,00	652,40	0,00	489,30	489,30	75%	163,10	489,30	489,30	75%	163,10	489,30
5210100109 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	3.110,40	0,00	3.110,40	1.036,80	0,00	0,00	1.036,80	0,00	777,60	777,60	75%	259,20	777,60	777,60	75%	259,20	777,60
5210100109 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	1.123,20	0,00	1.123,20	374,40	0,00	0,00	374,40	0,00	280,80	280,80	75%	93,60	280,80	280,80	75%	93,60	280,80
5210100109 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	2.116,80	43,20	2.160,00	705,60	14,40	0,00	720,00	0,00	540,00	540,00	75%	180,00	540,00	540,00	75%	180,00	540,00
5210100109 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS //	648,00	133,20	781,20	216,00	46,80	0,00	262,80	0,00	198,00	198,00	75%	64,80	198,00	198,00	75%	64,80	198,00
5210100109 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E QUININDÉ / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	648,00	82,80	730,80	216,00	25,20	0,00	241,20	0,00	180,00	180,00	75%	61,20	180,00	180,00	75%	61,20	180,00
5210100109 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E CHONE / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	1.252,80	86,40	1.339,20	417,60	28,80	0,00	446,40	0,00	334,80	334,80	75%	111,60	334,80	334,80	75%	111,60	334,80
5210100109 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS ORDINARIOS //	2.721,60	169,20	2.890,80	907,20	54,00	0,00	961,20	0,00	720,00	720,00	75%	241,20	720,00	720,00	75%	241,20	720,00
5210100109 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS ORDINARIOS //	1.209,60	86,40	1.296,00	403,20	28,80	0,00	432,00	0,00	324,00	324,00	75%	108,00	324,00	324,00	75%	108,00	324,00
5210100109 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E PUYO / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	1.771,20	43,20	1.814,40	590,40	14,40	0,00	604,80	0,00	453,60	453,60	75%	151,20	453,60	453,60	75%	151,20	453,60
5210100109 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E TENA / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	1.811,28	0,00	1.811,28	603,76	0,00	0,00	603,76	0,00	452,82	452,82	75%	150,94	452,82	452,82	75%	150,94	452,82
5210100109 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA (ORDA) /	1.714,20	14,63	1.728,83	571,40	3,99	0,00	575,39	0,00	431,21	431,21	75%	144,18	431,21	431,21	75%	144,18	431,21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100109 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E BABA / RECURSOS ORDINARIOS // EJECUCION	933,60	184,36	1.117,96	311,20	50,28	0,00	361,48	0,00	266,92	266,92	74%	94,56	266,92	266,92	74%	94,56	266,92
5210100109 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MANTA 138 kV / RECURSOS ORDINARIOS //	950,40	43,20	993,60	316,80	14,40	0,00	331,20	0,00	248,40	248,40	75%	82,80	248,40	248,40	75%	82,80	248,40
5210100109 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MANDURIAJU / RECURSOS ORDINARIOS //	402,24	200,64	602,88	134,08	66,88	0,00	200,96	0,00	150,72	150,72	75%	50,24	150,72	150,72	75%	50,24	150,72
5210100109 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MOLINO / RECURSOS ORDINARIOS // EJECUCION	3.768,96	54,34	3.823,30	1.256,32	20,90	0,00	1.277,22	0,00	958,96	958,96	75%	318,26	958,96	958,96	75%	318,26	958,96
5210100109 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E ZHORAY / RECURSOS ORDINARIOS // EJECUCION	1.406,88	150,84	1.557,72	468,96	50,28	0,00	519,24	0,00	389,43	389,43	75%	129,81	389,43	389,43	75%	129,81	389,43
5210100109 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS ORDINARIOS //	1.809,00	0,00	1.809,00	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00	452,25	452,25	75%	150,75	452,25	452,25	75%	150,75	452,25
5210100109 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E RIOBAMBA / RECURSOS ORDINARIOS // EJECUCION	3.316,56	12,57	3.329,13	1.105,52	12,57	0,00	1.118,09	0,00	841,71	841,71	75%	276,38	841,71	841,71	75%	276,38	841,71
5210100109 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MACHALA / RECURSOS ORDINARIOS // EJECUCION	1.689,24	100,44	1.789,68	563,08	33,48	0,00	596,56	0,00	447,42	447,42	75%	149,14	447,42	447,42	75%	149,14	447,42
5210100109 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MILAGRO / RECURSOS ORDINARIOS // EJECUCION	3.165,96	4,18	3.170,14	1.055,32	4,18	0,00	1.059,50	0,00	795,67	795,67	75%	263,83	795,67	795,67	75%	263,83	795,67
5210100109 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS ORDINARIOS //	1.356,84	0,00	1.356,84	452,28	0,00	0,00	452,28	0,00	339,21	339,21	75%	113,07	339,21	339,21	75%	113,07	339,21
5210100109 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS //	7.420,80	117,20	7.538,00	2.473,60	45,44	0,00	2.519,04	0,00	1.891,67	1.891,67	75%	627,37	1.891,67	1.891,67	75%	627,37	1.891,67
5210100109 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E TRINITARIA / RECURSOS ORDINARIOS // EJECUCION	2.663,40	100,56	2.763,96	887,80	33,52	0,00	921,32	0,00	690,99	690,99	75%	230,33	690,99	690,99	75%	230,33	690,99
5210100109 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS ORDINARIOS //	1.206,24	0,00	1.206,24	402,08	0,00	0,00	402,08	0,00	301,56	301,56	75%	100,52	301,56	301,56	75%	100,52	301,56
5210100109 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS //	804,00	201,12	1.005,12	268,00	67,04	0,00	335,04	0,00	251,28	251,28	75%	83,76	251,28	251,28	75%	83,76	251,28
5210100109 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E CUENCA / RECURSOS ORDINARIOS // EJECUCION	2.419,20	-39,60	2.379,60	806,40	3,60	-7,20	802,80	0,00	594,00	594,00	74%	208,80	594,00	594,00	74%	208,80	594,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100109 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E LOJA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUTADOS	2.548,80	79,20	2.628,00	849,60	21,60	0,00	871,20	0,00	651,60	651,60	75%	219,60	651,60	651,60	75%	219,60	651,60
5210100109 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORCHA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUTADOS	475,20	0,00	475,20	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	118,80	118,80	75%	39,60	118,80	118,80	75%	39,60	118,80
5210100109 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUTADOS	1.555,20	0,00	1.555,20	518,40	0,00	0,00	518,40	0,00	388,80	388,80	75%	129,60	388,80	388,80	75%	129,60	388,80
5210100109 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E BABAHYOYO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUTADOS	2.272,80	47,98	2.320,78	757,60	19,18	0,00	776,78	0,00	583,78	583,78	75%	193,00	583,78	583,78	75%	193,00	583,78
5210100109 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E CARAGUAY / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUTADOS	1.036,80	0,00	1.036,80	345,60	0,00	0,00	345,60	0,00	259,20	259,20	75%	86,40	259,20	259,20	75%	86,40	259,20
5210100109 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SALITRAL / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUTADOS	2.396,28	50,40	2.446,68	798,76	21,60	0,00	820,36	0,00	617,07	617,07	75%	203,29	617,07	617,07	75%	203,29	617,07
5210100109 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E POLICENTRO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUTADOS	3.110,40	0,00	3.110,40	1.036,80	0,00	0,00	1.036,80	0,00	777,60	777,60	75%	259,20	777,60	777,60	75%	259,20	777,60
5210100109 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUTADOS	259,20	129,60	388,80	86,40	43,20	0,00	129,60	0,00	97,20	97,20	75%	32,40	97,20	97,20	75%	32,40	97,20
5210100109 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E POSORJA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUTADOS	2.937,60	86,40	3.024,00	979,20	28,80	0,00	1.008,00	0,00	756,00	756,00	75%	252,00	756,00	756,00	75%	252,00	756,00
5210100109 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SANTA ELENA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUTADOS	2.332,80	50,40	2.383,20	777,60	21,60	0,00	799,20	0,00	601,20	601,20	75%	198,00	601,20	601,20	75%	198,00	601,20
5210100109 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E LIMÓN / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUTADOS	528,24	75,36	603,60	176,08	25,12	0,00	201,20	0,00	150,90	150,90	75%	50,30	150,90	150,90	75%	50,30	150,90
5210100109 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MÉNDEZ / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUTADOS	657,84	75,36	733,20	219,28	25,12	0,00	244,40	0,00	183,30	183,30	75%	61,10	183,30	183,30	75%	61,10	183,30
5210100109 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MACAS / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUTADOS	475,20	86,40	561,60	158,40	28,80	0,00	187,20	0,00	140,40	140,40	75%	46,80	140,40	140,40	75%	46,80	140,40
5210100109 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E CUMBARATZA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUTADOS	372,12	37,68	409,80	124,04	12,56	0,00	136,60	0,00	102,45	102,45	75%	34,15	102,45	102,45	75%	34,15	102,45
5210100109 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E GUALACEO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUTADOS	657,84	69,08	726,92	219,28	18,84	0,00	238,12	0,00	177,02	177,02	74%	61,10	177,02	177,02	74%	61,10	177,02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100109 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS //	50,28	54,47	104,75	16,76	20,95	0,00	37,71	0,00	29,33	29,33	78%	8,38	29,33	29,33	78%	8,38	29,33
5210100111 / 0806020135 / 0401010001 // DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	5.062,50	-5.062,50	0,00	1.688,00	0,00	-1.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100111 / 0806020136 / 0401010001 // DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA //	2.473,75	-2.473,75	0,00	824,00	0,00	-824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100111 / 0806020137 / 0401010001 // DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CUENCA //	9.110,00	-9.110,00	0,00	3.036,00	0,00	-3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100111 / 0806020138 / 0401010001 // DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	1.370,00	-1.370,00	0,00	456,00	0,00	-456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100111 / 0806040101 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIAS Y DESAHUCIO	2.035,00	0,00	2.035,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0%	680,00	0,00	0,00	0%	680,00	0,00
5210100111 / 0806040102 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIAS Y DESAHUCIO	4.775,00	0,00	4.775,00	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.592,00	0,00	0,00	0%	1.592,00	0,00
5210100111 / 0806040103 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIAS Y DESAHUCIO	3.350,00	0,00	3.350,00	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.116,00	0,00	0,00	0%	1.116,00	0,00
5210100111 / 0806040105 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIAS Y DESAHUCIO	2.093,75	0,00	2.093,75	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0%	696,00	0,00	0,00	0%	696,00	0,00
5210100111 / 0806040106 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.256,25	0,00	1.256,25	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0%	420,00	0,00	0,00	0%	420,00	0,00
5210100111 / 0806040107 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5210100111 / 0806040110 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5210100111 / 0806040111 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.498,75	0,00	1.498,75	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5210100111 / 0806040112 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5210100111 / 0806040113 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // RENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.800,00	0,00	1.800,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100111 / 0806040115 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5210100111 / 0806040118 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5210100111 / 0806040120 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5210100111 / 0806040122 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.800,00	0,00	1.800,00	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
5210100111 / 0806040124 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	2.880,00	0,00	2.880,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5210100111 / 0806040125 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.800,00	0,00	1.800,00	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
5210100111 / 0806040126 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.886,25	0,00	1.886,25	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0%	628,00	0,00	0,00	0%	628,00	0,00
5210100111 / 0806040127 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (OCHA) / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.572,50	0,00	1.572,50	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0%	524,00	0,00	0,00	0%	524,00	0,00
5210100111 / 0806040144 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5210100111 / 0806040201 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	2.093,75	0,00	2.093,75	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0%	696,00	0,00	0,00	0%	696,00	0,00
5210100111 / 0806040202 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5210100111 / 0806040203 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5210100111 / 0806040204 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5210100111 / 0806040205 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.616,25	0,00	1.616,25	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0%	540,00	0,00	0,00	0%	540,00	0,00
5210100111 / 0806040207 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100111 / 0806040208 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS / / RENUNCIACION Y DESAHUCIO	1.256,25	0,00	1.256,25	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0%	420,00	0,00	0,00	0%	420,00	0,00
5210100111 / 0806040209 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS / / RENUNCIACION Y DESAHUCIO	5.193,75	0,00	5.193,75	1.732,00	0,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.732,00	0,00	0,00	0%	1.732,00	0,00
5210100111 / 0806040210 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS / / RENUNCIACION Y DESAHUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5210100111 / 0806040211 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS / / RENUNCIACION Y DESAHUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5210100111 / 0806040212 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS / / RENUNCIACION Y DESAHUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5210100111 / 0806040215 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS / / RENUNCIACION Y DESAHUCIO	2.160,00	0,00	2.160,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0%	720,00	0,00	0,00	0%	720,00	0,00
5210100111 / 0806040216 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS / / RENUNCIACION Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5210100111 / 0806040218 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS / / RENUNCIACION Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5210100111 / 0806040219 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS / / RENUNCIACION Y DESAHUCIO	1.917,50	0,00	1.917,50	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0%	640,00	0,00	0,00	0%	640,00	0,00
5210100111 / 0806040220 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS / / RENUNCIACION Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5210100111 / 0806040221 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS / / RENUNCIACION Y DESAHUCIO	1.858,75	0,00	1.858,75	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0%	620,00	0,00	0,00	0%	620,00	0,00
5210100111 / 0806040222 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS / / RENUNCIACION Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5210100111 / 0806040223 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS / / RENUNCIACION Y DESAHUCIO	337,50	0,00	337,50	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00
5210100111 / 0806040225 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS / / RENUNCIACION Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5210100111 / 0806040226 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS / / RENUNCIACION Y DESAHUCIO	1.753,75	0,00	1.753,75	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0%	584,00	0,00	0,00	0%	584,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100111 / 0806040227 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.707,50	0,00	1.707,50	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0%	568,00	0,00	0,00	0%	568,00	0,00
5210100111 / 0806040228 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	2.672,50	0,00	2.672,50	892,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0%	892,00	0,00	0,00	0%	892,00	0,00
5210100111 / 0806040229 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5210100111 / 0806040247 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.347,50	0,00	1.347,50	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0%	448,00	0,00	0,00	0%	448,00	0,00
5210100113 / 0806020136 / 0401010001 / / 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100113 / 0806020138 / 0401010001 / / 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100113 / 0806040105 / 0401010001 / / 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	61.950,00	61.950,00	0,00	61.950,00	0,00	61.950,00	0,00	61.950,00	61.950,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	61.950,00	0,00
5210100113 / 0806040113 / 0401010001 / / 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	50.000,00	1.330,00	51.330,00	0,00	51.330,00	0,00	51.330,00	0,00	51.330,00	51.330,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	51.330,00	0,00
5210100114 / 0806020135 / 0401010001 / / 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	5.757,60	-5.757,60	0,00	1.919,20	1.919,20	-3.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020136 / 0401010001 / / 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,50	-7.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020137 / 0401010001 / / 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	3.486,00	-3.486,00	0,00	1.162,00	5.951,98	-7.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020138 / 0401010001 / / 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	12.214,20	-12.214,20	0,00	4.071,40	7.912,63	-11.984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020165 / 0401010001 / / 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020166 / 0401010001 / / 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,75	-1.518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020167 / 0401010001 / / 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50	-1.372,50	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100114 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	8.674,98	-8.674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E POMASQUI / RECURSOS PERIÓDICOS /	8.669,16	-8,06	8.661,10	2.889,72	150,28	-26,39	3.013,61	0,00	2.291,18	2.291,18	76%	722,43	2.291,18	2.291,18	76%	722,43	2.291,18
5210100114 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PERIÓDICOS /	21.342,24	896,96	22.239,20	7.114,08	576,00	0,00	7.690,08	0,00	5.871,44	5.871,44	76%	1.818,64	5.871,44	5.871,44	76%	1.818,64	5.871,44
5210100114 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TOTORAS / RECURSOS PERIÓDICOS /	15.014,04	171,68	15.185,72	5.004,68	167,04	0,00	5.171,72	0,00	3.919,97	3.919,97	76%	1.251,75	3.919,97	3.919,97	76%	1.251,75	3.919,97
5210100114 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E EL INGA (ANTES S/E BANI) / RECURSOS PERIÓDICOS /	8.416,08	2.847,56	11.263,64	2.805,36	986,75	-294,72	3.497,39	0,00	2.281,29	2.281,29	65%	1.216,10	2.281,29	2.281,29	65%	1.216,10	2.281,29
5210100114 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PERIÓDICOS /	8.839,20	2.474,92	11.314,12	2.946,40	2.278,38	-943,35	4.281,43	0,00	1.926,54	1.926,54	45%	2.354,89	1.926,54	1.926,54	45%	2.354,89	1.926,54
5210100114 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E QUEVEDO / RECURSOS PERIÓDICOS /	8.409,84	751,44	9.161,28	2.803,28	433,00	-249,35	2.986,93	0,00	1.972,63	1.972,63	66%	1.014,30	1.972,63	1.972,63	66%	1.014,30	1.972,63
5210100114 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) /	8.636,88	-16,35	8.620,53	2.878,96	134,61	-25,16	2.988,41	0,00	2.268,67	2.268,67	76%	719,74	2.268,67	2.268,67	76%	719,74	2.268,67
5210100114 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E BAÑOS / RECURSOS PERIÓDICOS /	7.407,00	36,23	7.443,23	2.469,00	75,89	-6,61	2.538,28	0,00	1.921,03	1.921,03	76%	617,25	1.921,03	1.921,03	76%	617,25	1.921,03
5210100114 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E AMBATO / RECURSOS PERIÓDICOS /	7.775,52	281,56	8.057,08	2.591,84	175,96	0,00	2.767,80	0,00	2.106,64	2.106,64	76%	661,16	2.106,64	2.106,64	76%	661,16	2.106,64
5210100114 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TULCÁN / RECURSOS PERIÓDICOS /	7.245,00	508,79	7.753,79	2.415,00	261,67	0,00	2.676,67	0,00	2.042,03	2.042,03	76%	634,64	2.042,03	2.042,03	76%	634,64	2.042,03
5210100114 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E IBARRA / RECURSOS PERIÓDICOS /	7.324,56	1.265,75	8.590,31	2.441,52	784,25	-239,75	2.986,02	0,00	1.963,77	1.963,77	66%	1.022,25	1.963,77	1.963,77	66%	1.022,25	1.963,77
5210100114 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MULALÓ / RECURSOS PERIÓDICOS /	7.161,00	197,54	7.358,54	2.387,00	154,42	0,00	2.541,42	0,00	1.939,28	1.939,28	76%	602,14	1.939,28	1.939,28	76%	602,14	1.939,28
5210100114 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PERIÓDICOS /	7.503,00	6,92	7.509,92	2.501,00	94,64	-14,62	2.581,02	0,00	1.955,77	1.955,77	76%	625,25	1.955,77	1.955,77	76%	625,25	1.955,77
5210100114 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E QUININDÉ / RECURSOS PERIÓDICOS /	7.278,00	147,73	7.425,73	2.426,00	114,61	0,00	2.540,61	0,00	1.929,97	1.929,97	76%	610,64	1.929,97	1.929,97	76%	610,64	1.929,97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100114 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E CHONE / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	8.271,00	-523,84	7.747,16	2.757,00	0,00	-130,74	2.626,26	0,00	1.931,52	1.931,52	74%	694,74	1.931,52	1.931,52	74%	694,74	1.931,52
5210100114 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS ORDINARIOS //	7.896,00	-247,02	7.648,98	2.632,00	37,14	-47,36	2.621,78	0,00	1.963,78	1.963,78	75%	658,00	1.963,78	1.963,78	75%	658,00	1.963,78
5210100114 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS ORDINARIOS //	7.887,00	-239,08	7.647,92	2.629,00	40,64	-46,62	2.623,02	0,00	1.965,77	1.965,77	75%	657,25	1.965,77	1.965,77	75%	657,25	1.965,77
5210100114 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E PUYO / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	9.451,56	-15,63	9.435,93	3.150,52	94,53	-18,36	3.226,69	0,00	2.439,06	2.439,06	76%	787,63	2.439,06	2.439,06	76%	787,63	2.439,06
5210100114 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TENA / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	9.192,00	2.357,99	11.549,99	3.064,00	783,91	0,00	3.847,91	0,00	2.800,28	2.800,28	73%	1.047,63	2.800,28	2.800,28	73%	1.047,63	2.800,28
5210100114 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E FRANCISCO DE ORFELIANA (COCA) //	7.775,04	7.536,14	15.311,18	2.591,68	2.829,74	0,00	5.421,42	0,00	4.185,20	4.185,20	77%	1.236,22	4.185,20	4.185,20	77%	1.236,22	4.185,20
5210100114 / 0806040141 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E JIVINO / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	0,00	5.583,30	5.583,30	0,00	1.116,66	0,00	1.116,66	0,00	0,00	0,00	0%	1.116,66	0,00	0,00	0%	1.116,66	0,00
5210100114 / 0806040142 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / CONSTRUCCIÓN S/E SUIJUEIMINI 220/128 200	0,00	5.583,30	5.583,30	0,00	1.116,66	0,00	1.116,66	0,00	0,00	0,00	0%	1.116,66	0,00	0,00	0%	1.116,66	0,00
5210100114 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E BABA / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	10.107,00	359,67	10.466,67	3.369,00	251,19	0,00	3.620,19	0,00	2.764,38	2.764,38	76%	855,81	2.764,38	2.764,38	76%	855,81	2.764,38
5210100114 / 0806040149 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	2.791,70	2.791,70	0,00	558,34	0,00	558,34	0,00	0,00	0,00	0%	558,34	0,00	0,00	0%	558,34	0,00
5210100114 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS ORDINARIOS //	7.629,00	-179,61	7.449,39	2.543,00	94,89	-45,75	2.592,14	0,00	1.949,27	1.949,27	75%	642,87	1.949,27	1.949,27	75%	642,87	1.949,27
5210100114 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MANDURIACU / RECURSOS ORDINARIOS //	8.615,76	110,40	8.726,16	2.871,92	156,60	-7,70	3.020,82	0,00	2.302,84	2.302,84	76%	717,98	2.302,84	2.302,84	76%	717,98	2.302,84
5210100114 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TOPO / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	1.710,00	3.802,50	5.512,50	570,00	1.440,00	-765,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.245,00	0,00	0,00	0%	1.245,00	0,00
5210100114 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MOLINO / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	10.644,96	405,97	11.050,93	3.548,32	434,77	-4,80	3.978,29	0,00	3.091,21	3.091,21	78%	887,08	3.091,21	3.091,21	78%	887,08	3.091,21
5210100114 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E ZHORAY / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA V	8.402,88	153,18	8.556,06	2.800,96	154,86	-0,28	2.955,54	0,00	2.255,30	2.255,30	76%	700,24	2.255,30	2.255,30	76%	700,24	2.255,30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100114 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SININCAY (OCHOA) / RECURSOS	8.204,04	444,31	8.648,35	2.734,68	231,35	0,00	2.966,03	0,00	2.255,74	2.255,74	76%	710,29	2.255,74	2.255,74	76%	710,29	2.255,74
5210100114 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	8.615,76	-111,60	8.504,16	2.871,92	96,84	-34,74	2.934,02	0,00	2.216,04	2.216,04	76%	717,98	2.216,04	2.216,04	76%	717,98	2.216,04
5210100114 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MACHALA / RECURSOS	6.828,24	3.797,64	10.625,88	2.276,08	1.613,56	-528,20	3.361,44	0,00	1.767,71	1.767,71	53%	1.593,73	1.767,71	1.767,71	53%	1.593,73	1.767,71
5210100114 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MILAGRO / RECURSOS	8.814,60	-126,24	8.688,36	2.938,20	94,38	-36,77	2.995,81	0,00	2.261,26	2.261,26	75%	734,55	2.261,26	2.261,26	75%	734,55	2.261,26
5210100114 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS	7.160,52	-443,15	6.717,37	2.386,84	0,00	-80,40	2.306,44	0,00	1.659,28	1.659,28	72%	647,16	1.659,28	1.659,28	72%	647,16	1.659,28
5210100114 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E PASCUALES / RECURSOS	21.046,44	-1.039,04	20.007,40	7.015,48	0,00	-182,44	6.833,04	0,00	5.028,21	5.028,21	74%	1.804,83	5.028,21	5.028,21	74%	1.804,83	5.028,21
5210100114 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TRINITARIA / RECURSOS	9.174,12	-469,75	8.704,37	3.058,04	0,00	-105,55	2.952,49	0,00	2.093,77	2.093,77	71%	858,72	2.093,77	2.093,77	71%	858,72	2.093,77
5210100114 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS	9.174,00	57,35	9.231,35	3.058,00	54,87	0,00	3.112,87	0,00	2.348,06	2.348,06	75%	764,81	2.348,06	2.348,06	75%	764,81	2.348,06
5210100114 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS	10.542,00	-1.275,81	9.266,19	3.514,00	0,00	-302,41	3.211,59	0,00	2.211,25	2.211,25	69%	1.000,34	2.211,25	2.211,25	69%	1.000,34	2.211,25
5210100114 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E CUENCA / RECURSOS	7.263,12	3.334,86	10.597,98	2.421,04	2.583,10	-991,92	4.012,22	0,00	1.587,26	1.587,26	40%	2.424,96	1.587,26	1.587,26	40%	2.424,96	1.587,26
5210100114 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E LOJA / RECURSOS	7.053,00	1.652,03	8.705,03	2.351,00	956,37	-256,27	3.051,10	0,00	2.003,79	2.003,79	66%	1.047,31	2.003,79	2.003,79	66%	1.047,31	2.003,79
5210100114 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORCHA / RECURSOS	7.491,00	4,67	7.495,67	2.497,00	86,39	-13,62	2.569,77	0,00	1.945,52	1.945,52	76%	624,25	1.945,52	1.945,52	76%	624,25	1.945,52
5210100114 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS	7.887,12	-372,63	7.514,49	2.629,04	17,37	-65,00	2.581,41	0,00	1.911,15	1.911,15	74%	670,26	1.911,15	1.911,15	74%	670,26	1.911,15
5210100114 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E BABAHoyo / RECURSOS	10.514,28	-301,84	10.212,44	3.504,76	26,12	-54,66	3.476,22	0,00	2.600,03	2.600,03	75%	876,19	2.600,03	2.600,03	75%	876,19	2.600,03
5210100114 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E CARAGUAY / RECURSOS	7.290,00	582,70	7.872,70	2.430,00	237,66	0,00	2.667,66	0,00	2.017,03	2.017,03	76%	650,63	2.017,03	2.017,03	76%	650,63	2.017,03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100114 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SALITRAL / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA Y	9.867,24	-52,80	9.814,44	3.289,08	107,28	-26,68	3.369,68	0,00	2.547,41	2.547,41	76%	822,27	2.547,41	2.547,41	76%	822,27	2.547,41
5210100114 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E POLICENTRO / RECURSOS ORDINARIOS //	7.650,12	165,82	7.815,94	2.550,04	82,86	0,00	2.632,90	0,00	1.985,02	1.985,02	75%	647,88	1.985,02	1.985,02	75%	647,88	1.985,02
5210100114 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS ORDINARIOS //	5.476,56	1.707,63	7.184,19	1.825,52	427,63	0,00	2.253,15	0,00	1.519,02	1.519,02	67%	734,13	1.519,02	1.519,02	67%	734,13	1.519,02
5210100114 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E POSORJA / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA Y	8.655,24	-158,47	8.496,77	2.885,08	0,00	-45,27	2.839,81	0,00	2.059,78	2.059,78	73%	780,03	2.059,78	2.059,78	73%	780,03	2.059,78
5210100114 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SANTA ELENA / RECURSOS ORDINARIOS //	7.407,00	17,42	7.424,42	2.469,00	61,26	-10,74	2.519,52	0,00	1.902,27	1.902,27	76%	617,25	1.902,27	1.902,27	76%	617,25	1.902,27
5210100114 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E LIMÓN / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA Y	6.822,48	311,93	7.134,41	2.274,16	228,25	0,00	2.502,41	0,00	1.923,41	1.923,41	77%	579,00	1.923,41	1.923,41	77%	579,00	1.923,41
5210100114 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MÉNDEZ / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA Y	7.848,72	736,32	8.585,04	2.616,24	360,00	-276,03	2.700,21	0,00	1.843,81	1.843,81	68%	856,40	1.843,81	1.843,81	68%	856,40	1.843,81
5210100114 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MACAS / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA Y	5.403,00	168,06	5.571,06	1.801,00	89,02	0,00	1.890,02	0,00	1.429,89	1.429,89	76%	460,13	1.429,89	1.429,89	76%	460,13	1.429,89
5210100114 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E CUMBARATZA / RECURSOS ORDINARIOS //	7.175,88	-149,02	7.026,86	2.391,96	43,19	-37,21	2.397,94	0,00	1.799,95	1.799,95	75%	597,99	1.799,95	1.799,95	75%	597,99	1.799,95
5210100114 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E GUALACEO / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA Y	6.830,52	73,46	6.903,98	2.276,84	113,30	-6,64	2.383,50	0,00	1.814,29	1.814,29	76%	569,21	1.814,29	1.814,29	76%	569,21	1.814,29
5210100114 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	1.350,00	6.341,69	7.691,69	450,00	2.321,43	-742,17	2.029,26	0,00	404,07	404,07	20%	1.625,19	404,07	404,07	20%	1.625,19	404,07
5210100114 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SOPLADORA / RECURSOS ORDINARIOS //	4.051,44	-176,08	3.875,36	1.350,48	0,00	-49,58	1.300,90	0,00	936,96	936,96	72%	363,94	936,96	936,96	72%	363,94	936,96
5210100115 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.125,00	-1.125,00	0,00	375,00	386,04	-761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100115 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,35	-1.769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100115 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SUDORIENTAL / SEDE	750,00	-750,00	0,00	250,00	1.415,48	-1.665,48	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100115 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	1.875,00	-1.875,00	0,00	625,00	1.576,33	-2.201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100115 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	-96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100115 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / DECIUBENS	0,00	0,00	0,00	0,00	386,04	-386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100115 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / DECIUBENS	0,00	0,00	0,00	0,00	289,53	-289,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100115 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,69	-1.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100115 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E POMASQUI / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARDOR Y	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SANTA ROSA / DECIUBENS ORDINARIOS /	3.375,00	99,36	3.474,36	1.125,00	33,12	0,00	1.158,12	0,00	868,59	868,59	75%	289,53	868,59	868,59	75%	289,53	868,59
5210100115 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARDOR Y	2.625,00	77,28	2.702,28	875,00	25,76	0,00	900,76	0,00	675,57	675,57	75%	225,19	675,57	675,57	75%	225,19	675,57
5210100115 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E EL INGA (ANTES S/E DECI) / DECIUBENS ORDINARIOS	1.500,00	687,56	2.187,56	500,00	207,74	-64,34	643,40	0,00	386,04	386,04	60%	257,36	386,04	386,04	60%	257,36	386,04
5210100115 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SANTO DOMINGO / DECIUBENS ORDINARIOS /	1.500,00	816,24	2.316,24	500,00	593,78	-225,19	868,59	0,00	321,70	321,70	37%	546,89	321,70	321,70	37%	546,89	321,70
5210100115 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARDOR Y	1.125,00	354,82	1.479,82	375,00	107,55	-32,17	450,38	0,00	289,53	289,53	64%	160,85	289,53	289,53	64%	160,85	289,53
5210100115 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) /	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARDOR Y	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARDOR Y	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARDOR Y	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100115 / 0806040113 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS //	1.500,00	365,86	1.865,86	500,00	207,74	-64,34	643,40	0,00	386,04	386,04	60%	257,36	386,04	386,04	60%	257,36	386,04
5210100115 / 0806040115 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS //	1.500,00	-181,03	1.318,97	500,00	14,72	-64,34	450,38	0,00	321,70	321,70	71%	128,68	321,70	321,70	71%	128,68	321,70
5210100115 / 0806040118 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS //	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040119 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E QUININDÉ / RECURSOS ORDINARIOS //	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040120 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E CHONE / RECURSOS ORDINARIOS //	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040122 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E PORTOVIJEO / RECURSOS ORDINARIOS //	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040124 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS ORDINARIOS //	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040125 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E PUYO / RECURSOS ORDINARIOS //	1.875,00	55,20	1.930,20	625,00	18,40	0,00	643,40	0,00	482,55	482,55	75%	160,85	482,55	482,55	75%	160,85	482,55
5210100115 / 0806040126 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TENA / RECURSOS ORDINARIOS //	2.250,00	66,24	2.316,24	750,00	22,08	0,00	772,08	0,00	579,06	579,06	75%	193,02	579,06	579,06	75%	193,02	579,06
5210100115 / 0806040127 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA (COCAY)	1.875,00	1.309,83	3.184,83	625,00	533,12	-64,34	1.093,78	0,00	804,25	804,25	74%	289,53	804,25	804,25	74%	289,53	804,25
5210100115 / 0806040141 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E JIVINO / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	1.286,80	1.286,80	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00	0,00	0,00	0%	257,36	0,00	0,00	0%	257,36	0,00
5210100115 / 0806040142 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CONSTRUCCIÓN S/E SUISEÑE (220/138 200)	0,00	1.286,80	1.286,80	0,00	257,36	0,00	257,36	0,00	0,00	0,00	0%	257,36	0,00	0,00	0%	257,36	0,00
5210100115 / 0806040144 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E BABA / RECURSOS ORDINARIOS //	1.875,00	55,20	1.930,20	625,00	18,40	0,00	643,40	0,00	482,55	482,55	75%	160,85	482,55	482,55	75%	160,85	482,55
5210100115 / 0806040149 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TISALEO, 500/230 KV, 150 MVA / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	643,40	643,40	0,00	128,68	0,00	128,68	0,00	0,00	0,00	0%	128,68	0,00	0,00	0%	128,68	0,00
5210100115 / 0806040151 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS ORDINARIOS //	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100115 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MANDURIACU / RECURSOS ORDINARIOS //	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TOPO / RECURSOS ORDINARIOS // E/ ARROBADO V	375,00	1.072,65	1.447,65	125,00	389,72	-193,02	321,70	0,00	0,00	0,00	0%	321,70	0,00	0,00	0%	321,70	0,00
5210100115 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MOLINO / RECURSOS ORDINARIOS // E/ ARROBADO V	2.250,00	-158,95	2.091,05	750,00	22,08	-64,34	707,74	0,00	514,72	514,72	73%	193,02	514,72	514,72	73%	193,02	514,72
5210100115 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E ZHORAY / RECURSOS ORDINARIOS // E/ ARROBADO V	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SININCAI (OCHOA) / RECURSOS ORDINARIOS //	1.500,00	-181,03	1.318,97	500,00	14,72	-64,34	450,38	0,00	321,70	321,70	71%	128,68	321,70	321,70	71%	128,68	321,70
5210100115 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E RIOBAMBA / RECURSOS ORDINARIOS // E/ ARROBADO V	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MACHALA / RECURSOS ORDINARIOS // E/ ARROBADO V	1.125,00	998,22	2.123,22	375,00	397,08	-128,68	643,40	0,00	289,53	289,53	45%	353,87	289,53	289,53	45%	353,87	289,53
5210100115 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MILAGRO / RECURSOS ORDINARIOS // E/ ARROBADO V	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS ORDINARIOS //	1.125,00	33,12	1.158,12	375,00	11,04	0,00	386,04	0,00	289,53	289,53	75%	96,51	289,53	289,53	75%	96,51	289,53
5210100115 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS //	3.000,00	88,32	3.088,32	1.000,00	29,44	0,00	1.029,44	0,00	772,08	772,08	75%	257,36	772,08	772,08	75%	257,36	772,08
5210100115 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TRINITARIA / RECURSOS ORDINARIOS // E/ ARROBADO V	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS ORDINARIOS //	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS //	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00	14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E CUENCA / RECURSOS ORDINARIOS // E/ ARROBADO V	1.500,00	977,09	2.477,09	500,00	690,29	-257,36	932,93	0,00	321,70	321,70	34%	611,23	321,70	321,70	34%	611,23	321,70
5210100115 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E LOJA / RECURSOS ORDINARIOS // E/ ARROBADO V	1.500,00	365,86	1.865,86	500,00	207,74	-64,34	643,40	0,00	386,04	386,04	60%	257,36	386,04	386,04	60%	257,36	386,04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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		
5210100115 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CONSTRUCCIÓN S/E VANACOCCHA / RECURSOS	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00		14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00		14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E BABAHOYO / RECURSOS	1.875,00	55,20	1.930,20	625,00		18,40	0,00	643,40	0,00	482,55	482,55	75%	160,85	482,55	482,55	75%	160,85	482,55
5210100115 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E CARAGUAY / RECURSOS	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00		14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SALITRAL / RECURSOS	1.875,00	55,20	1.930,20	625,00		18,40	0,00	643,40	0,00	482,55	482,55	75%	160,85	482,55	482,55	75%	160,85	482,55
5210100115 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E POLICENTRO / RECURSOS	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00		14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS	1.125,00	354,82	1.479,82	375,00		75,38	0,00	450,38	0,00	289,53	289,53	64%	160,85	289,53	289,53	64%	160,85	289,53
5210100115 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E POSORJA / RECURSOS	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00		14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SANTA ELENA / RECURSOS	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00		14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E LIMÓN / RECURSOS	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00		14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	1.875,00	-73,48	1.801,52	625,00		114,91	-160,85	579,06	0,00	321,70	321,70	56%	257,36	321,70	321,70	56%	257,36	321,70
5210100115 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MACAS / RECURSOS	1.125,00	33,12	1.158,12	375,00		11,04	0,00	386,04	0,00	289,53	289,53	75%	96,51	289,53	289,53	75%	96,51	289,53
5210100115 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E CUMBARATZA / RECURSOS	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00		14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E GUALACEO / RECURSOS	1.500,00	44,16	1.544,16	500,00		14,72	0,00	514,72	0,00	386,04	386,04	75%	128,68	386,04	386,04	75%	128,68	386,04
5210100115 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CONSTRUCCIÓN S/ESTACIÓN DE BETO	375,00	1.601,14	1.976,14	125,00		582,74	-193,02	514,72	0,00	96,51	96,51	19%	418,21	96,51	96,51	19%	418,21	96,51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100115 / 0806040269 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SOPLADORA / RECURSOS ORDINARIOS //	750,00	22,08	772,08	250,00	7,36	0,00	257,36	0,00	193,02	193,02	75%	64,34	193,02	193,02	75%	64,34	193,02
5210100116 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.878,80	-2.878,80	0,00	959,60	959,60	-1.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA //	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,25	-3.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE PUENCA //	1.743,12	-1.743,12	0,00	581,04	2.976,03	-3.557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	6.106,92	-6.106,92	0,00	2.035,64	3.956,24	-5.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020165 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO //	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020166 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	759,36	-759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020167 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	686,25	-686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020168 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO //	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,49	-4.337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806040101 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E POMASQUI / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA Y	4.334,64	-2.254,07	2.080,57	1.444,88	274,47	-722,44	996,91	0,00	0,00	0,00	0%	996,91	0,00	0,00	0%	996,91	0,00
5210100116 / 0806040102 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA Y	10.671,00	-5.678,39	4.992,61	3.557,00	546,36	-1.778,50	2.324,86	0,00	0,00	0,00	0%	2.324,86	0,00	0,00	0%	2.324,86	0,00
5210100116 / 0806040103 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA Y	7.506,96	-3.966,46	3.540,50	2.502,32	412,60	-1.251,16	1.663,76	0,00	0,00	0,00	0%	1.663,76	0,00	0,00	0%	1.663,76	0,00
5210100116 / 0806040104 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS ORDINARIOS //	4.208,04	-1.058,89	3.149,15	1.402,68	418,74	-840,92	980,50	0,00	0,00	0,00	0%	980,50	0,00	0,00	0%	980,50	0,00
5210100116 / 0806040105 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA Y	4.419,60	-747,90	3.671,70	1.473,20	1.098,12	-1.102,64	1.468,68	0,00	0,00	0,00	0%	1.468,68	0,00	0,00	0%	1.468,68	0,00
5210100116 / 0806040106 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA Y	4.204,92	-1.708,48	2.496,44	1.401,64	255,86	-770,61	886,89	0,00	0,00	0,00	0%	886,89	0,00	0,00	0%	886,89	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100116 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / RECURSOS	4.318,32	-2.374,61	1.943,71	1.439,44	144,41	-719,72	864,13	0,00	0,00	0,00	0%	864,13	0,00	0,00	0%	864,13	0,00
5210100116 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DORCECAB EI	3.703,56	-2.115,71	1.587,85	1.234,52	44,70	-617,26	661,96	0,00	0,00	0,00	0%	661,96	0,00	0,00	0%	661,96	0,00
5210100116 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DORCECAB EI	3.887,76	-2.078,97	1.808,79	1.295,92	188,89	-647,96	836,85	0,00	0,00	0,00	0%	836,85	0,00	0,00	0%	836,85	0,00
5210100116 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DORCECAB EI	3.622,56	-1.706,71	1.915,85	1.207,52	406,45	-603,76	1.010,21	0,00	0,00	0,00	0%	1.010,21	0,00	0,00	0%	1.010,21	0,00
5210100116 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DORCECAB EI	3.662,28	-1.536,33	2.125,95	1.220,76	360,00	-730,38	850,38	0,00	0,00	0,00	0%	850,38	0,00	0,00	0%	850,38	0,00
5210100116 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DORCECAB EI	3.580,68	-1.871,56	1.709,12	1.193,56	217,17	-596,78	813,95	0,00	0,00	0,00	0%	813,95	0,00	0,00	0%	813,95	0,00
5210100116 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	3.751,56	-2.142,69	1.608,87	1.250,52	45,72	-625,26	670,98	0,00	0,00	0,00	0%	670,98	0,00	0,00	0%	670,98	0,00
5210100116 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	3.639,12	-2.094,83	1.544,29	1.213,04	27,99	-606,52	634,51	0,00	0,00	0,00	0%	634,51	0,00	0,00	0%	634,51	0,00
5210100116 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DORCECAB EI	4.135,56	-2.332,93	1.802,63	1.378,52	79,48	-689,26	768,74	0,00	0,00	0,00	0%	768,74	0,00	0,00	0%	768,74	0,00
5210100116 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V	3.948,00	-2.037,74	1.910,26	1.316,00	265,26	-658,00	923,26	0,00	0,00	0,00	0%	923,26	0,00	0,00	0%	923,26	0,00
5210100116 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	3.943,56	-2.231,54	1.712,02	1.314,52	68,87	-657,26	726,13	0,00	0,00	0,00	0%	726,13	0,00	0,00	0%	726,13	0,00
5210100116 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DORCECAB EI	4.725,84	-2.619,83	2.106,01	1.575,28	136,91	-787,64	924,55	0,00	0,00	0,00	0%	924,55	0,00	0,00	0%	924,55	0,00
5210100116 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DORCECAB EI	4.596,00	-2.496,19	2.099,81	1.532,00	184,81	-766,00	950,81	0,00	0,00	0,00	0%	950,81	0,00	0,00	0%	950,81	0,00
5210100116 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (OCA) / RECURSOS	3.887,52	-1.341,53	2.545,99	1.295,84	1.086,97	-969,48	1.413,33	0,00	0,00	0,00	0%	1.413,33	0,00	0,00	0%	1.413,33	0,00
5210100116 / 0806040141 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA V DORCECAB EI	0,00	2.791,70	2.791,70	0,00	558,34	0,00	558,34	0,00	0,00	0,00	0%	558,34	0,00	0,00	0%	558,34	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100116 / 0806040142 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / CONSTRUCCIÓN S/E SUI ISUI IEIINI 220/128 200	0,00	2.791,70	2.791,70	0,00	558,34	0,00	558,34	0,00	0,00	0,00	0%	558,34	0,00	0,00	0%	558,34	0,00
5210100116 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // / EI ARNDAP V DDNCEAD EI	5.053,44	-2.901,41	2.152,03	1.684,48	46,43	-842,24	888,67	0,00	0,00	0,00	0%	888,67	0,00	0,00	0%	888,67	0,00
5210100116 / 0806040149 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / DERI DSNR DDNDINR //	0,00	1.395,80	1.395,80	0,00	279,16	0,00	279,16	0,00	0,00	0,00	0%	279,16	0,00	0,00	0%	279,16	0,00
5210100116 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS DDNDINR // EI ARNDAP V	3.814,56	-2.200,67	1.613,89	1.271,52	24,49	-635,76	660,25	0,00	0,00	0,00	0%	660,25	0,00	0,00	0%	660,25	0,00
5210100116 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E MANDURIACU / RECURSOS DDNDINR // EI ARNDAP V	4.307,88	-2.468,00	1.839,88	1.435,96	44,93	-717,98	762,91	0,00	0,00	0,00	0%	762,91	0,00	0,00	0%	762,91	0,00
5210100116 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // / EI ARNDAP V DDNCEAD EI	855,00	1.901,25	2.756,25	285,00	720,00	-382,50	622,50	0,00	0,00	0,00	0%	622,50	0,00	0,00	0%	622,50	0,00
5210100116 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // / EI ARNDAP V DDNCEAD EI	5.322,48	-2.543,95	2.778,53	1.774,16	560,83	-887,08	1.447,91	0,00	0,00	0,00	0%	1.447,91	0,00	0,00	0%	1.447,91	0,00
5210100116 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // / EI ARNDAP V DDNCEAD EI	4.201,44	-2.338,59	1.862,85	1.400,48	112,25	-700,24	812,49	0,00	0,00	0,00	0%	812,49	0,00	0,00	0%	812,49	0,00
5210100116 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E SININCAI (OCHOA LEÓN) / RECURSOS DDNDINR // EI ARNDAP V	4.101,96	-2.225,29	1.876,67	1.367,32	167,52	-683,66	851,18	0,00	0,00	0,00	0%	851,18	0,00	0,00	0%	851,18	0,00
5210100116 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E RIOBAMBA / RECURSOS DDNDINR // EI ARNDAP V	4.307,88	-2.149,51	2.158,37	1.435,96	363,42	-717,98	1.081,40	0,00	0,00	0,00	0%	1.081,40	0,00	0,00	0%	1.081,40	0,00
5210100116 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E MACHALA / RECURSOS DDNDINR // EI ARNDAP V	3.414,12	-93,67	3.320,45	1.138,04	778,74	-828,60	1.088,18	0,00	0,00	0,00	0%	1.088,18	0,00	0,00	0%	1.088,18	0,00
5210100116 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // / EI ARNDAP V DDNCEAD EI	4.407,36	-2.240,46	2.166,90	1.469,12	330,50	-734,56	1.065,06	0,00	0,00	0,00	0%	1.065,06	0,00	0,00	0%	1.065,06	0,00
5210100116 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS DDNDINR // EI ARNDAP V	3.580,32	-2.022,71	1.557,61	1.193,44	65,81	-596,72	662,53	0,00	0,00	0,00	0%	662,53	0,00	0,00	0%	662,53	0,00
5210100116 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E PASCUALES / RECURSOS DDNDINR // EI ARNDAP V	10.523,40	-5.453,22	5.070,18	3.507,80	685,43	-1.753,90	2.439,33	0,00	0,00	0,00	0%	2.439,33	0,00	0,00	0%	2.439,33	0,00
5210100116 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E TRINITARIA / RECURSOS DDNDINR // EI ARNDAP V	4.587,12	-2.485,72	2.101,40	1.529,04	190,10	-764,52	954,62	0,00	0,00	0,00	0%	954,62	0,00	0,00	0%	954,62	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100116 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAD V	4.587,00	-2.605,50	1.981,50	1.529,00	70,25	-764,50	834,75	0,00	0,00	0,00	0%	834,75	0,00	0,00	0%	834,75	0,00
5210100116 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAD V	5.271,00	-3.074,75	2.196,25	1.757,00	0,00	-878,50	878,50	0,00	0,00	0,00	0%	878,50	0,00	0,00	0%	878,50	0,00
5210100116 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAD V	3.631,68	-23,73	3.607,95	1.210,56	1.256,85	-1.024,23	1.443,18	0,00	0,00	0,00	0%	1.443,18	0,00	0,00	0%	1.443,18	0,00
5210100116 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAD V	3.526,56	-1.199,44	2.327,12	1.175,52	578,56	-727,34	1.026,74	0,00	0,00	0,00	0%	1.026,74	0,00	0,00	0%	1.026,74	0,00
5210100116 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORCHA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAD V	3.745,56	-2.160,00	1.585,56	1.248,52	24,91	-624,26	649,17	0,00	0,00	0,00	0%	649,17	0,00	0,00	0%	649,17	0,00
5210100116 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAD V	3.943,44	-2.199,45	1.743,99	1.314,48	100,89	-657,24	758,13	0,00	0,00	0,00	0%	758,13	0,00	0,00	0%	758,13	0,00
5210100116 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAD V	5.257,32	-2.877,96	2.379,36	1.752,44	188,81	-876,22	1.065,03	0,00	0,00	0,00	0%	1.065,03	0,00	0,00	0%	1.065,03	0,00
5210100116 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAD V	3.645,12	-2.038,10	1.607,02	1.215,04	88,22	-607,52	695,74	0,00	0,00	0,00	0%	695,74	0,00	0,00	0%	695,74	0,00
5210100116 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAD V	4.933,68	-2.614,51	2.319,17	1.644,56	263,47	-822,28	1.085,75	0,00	0,00	0,00	0%	1.085,75	0,00	0,00	0%	1.085,75	0,00
5210100116 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAD V	3.825,00	-1.909,57	1.915,43	1.275,00	321,68	-637,50	959,18	0,00	0,00	0,00	0%	959,18	0,00	0,00	0%	959,18	0,00
5210100116 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAD V	2.738,28	-1.276,20	1.462,08	912,76	21,13	-456,38	477,51	0,00	0,00	0,00	0%	477,51	0,00	0,00	0%	477,51	0,00
5210100116 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAD V	4.327,44	-2.255,51	2.071,93	1.442,48	268,83	-721,24	990,07	0,00	0,00	0,00	0%	990,07	0,00	0,00	0%	990,07	0,00
5210100116 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAD V	3.703,56	-1.909,87	1.793,69	1.234,52	250,54	-617,26	867,80	0,00	0,00	0,00	0%	867,80	0,00	0,00	0%	867,80	0,00
5210100116 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAD V	3.411,12	-1.925,67	1.485,45	1.137,04	64,15	-568,52	632,67	0,00	0,00	0,00	0%	632,67	0,00	0,00	0%	632,67	0,00
5210100116 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAD V	3.924,48	-1.689,28	2.235,20	1.308,16	180,00	-714,08	774,08	0,00	0,00	0,00	0%	774,08	0,00	0,00	0%	774,08	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100116 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // EL ABORDAR Y DEBERES DE	2.701,56	-1.551,09	1.150,47	900,52	24,82	-450,26	475,08	0,00	0,00	0,00	0%	475,08	0,00	0,00	0%	475,08	0,00
5210100116 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // EL ABORDAR Y	3.587,88	-2.071,33	1.516,55	1.195,96	21,60	-597,98	619,58	0,00	0,00	0,00	0%	619,58	0,00	0,00	0%	619,58	0,00
5210100116 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // EL ABORDAR Y	3.415,32	-1.955,11	1.460,21	1.138,44	37,16	-569,22	606,38	0,00	0,00	0,00	0%	606,38	0,00	0,00	0%	606,38	0,00
5210100116 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	675,00	2.704,15	3.379,15	225,00	1.138,74	-492,08	871,66	0,00	0,00	0,00	0%	871,66	0,00	0,00	0%	871,66	0,00
5210100116 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS // EL ABORDAR Y	2.025,72	-1.181,67	844,05	675,24	0,00	-337,62	337,62	0,00	0,00	0,00	0%	337,62	0,00	0,00	0%	337,62	0,00
5210100117 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	8.343,27	-8.343,27	0,00	2.898,63	2.898,63	-5.797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100117 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.641,56	-8.641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100117 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	4.123,95	-4.123,95	0,00	1.432,75	6.979,57	-8.412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100117 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	14.449,27	-14.449,27	0,00	5.019,99	9.468,13	-14.488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100117 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / GERENCIA DE OPERACION	0,00	0,00	0,00	0,00	416,88	-416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100117 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,69	-1.758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100117 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,34	-1.589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100117 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,65	-10.045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100117 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS	10.255,59	2.218,31	12.473,90	3.563,03	792,31	0,00	4.355,34	0,00	3.340,52	3.340,52	77%	1.014,82	3.340,52	3.340,52	77%	1.014,82	3.340,52
5210100117 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS	25.247,70	7.177,33	32.425,03	8.771,62	2.440,53	0,00	11.212,15	0,00	8.560,54	8.560,54	76%	2.651,61	8.560,54	8.560,54	76%	2.651,61	8.560,54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100117 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TOTORAS / DECIUENS DECIUENS //	17.761,55	4.379,00	22.140,55	6.170,75	1.369,56	0,00	7.540,31	0,00	5.715,28	5.715,28	76%	1.825,03	5.715,28	5.715,28	76%	1.825,03	5.715,28
5210100117 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E EL INGA (ANTES S/E DICO) //	9.956,31	5.515,24	15.471,55	3.459,03	1.562,88	-135,56	4.886,35	0,00	3.326,09	3.326,09	68%	1.560,26	3.326,09	3.326,09	68%	1.560,26	3.326,09
5210100117 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SANTO DOMINGO / DECIUENS //	10.456,74	3.836,22	14.292,96	3.632,90	2.663,02	-934,80	5.361,12	0,00	2.808,90	2.808,90	52%	2.552,22	2.808,90	2.808,90	52%	2.552,22	2.808,90
5210100117 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E QUEVEDO / DECIUENS DECIUENS //	9.948,85	2.189,49	12.138,34	3.456,45	606,11	-111,42	3.951,14	0,00	2.876,11	2.876,11	73%	1.075,03	2.876,11	2.876,11	73%	1.075,03	2.876,11
5210100117 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SAN CEBADIA (ANTES S/E ...)	10.217,32	2.204,49	12.421,81	3.549,72	770,65	0,00	4.320,37	0,00	3.307,69	3.307,69	77%	1.012,68	3.307,69	3.307,69	77%	1.012,68	3.307,69
5210100117 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E BAÑOS / DECIUENS DECIUENS //	8.762,54	2.051,03	10.813,57	3.044,30	646,87	0,00	3.691,17	0,00	2.800,87	2.800,87	76%	890,30	2.800,87	2.800,87	76%	890,30	2.800,87
5210100117 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E AMBATO / DECIUENS DECIUENS //	9.198,58	2.548,61	11.747,19	3.195,78	839,65	0,00	4.035,43	0,00	3.071,46	3.071,46	76%	963,97	3.071,46	3.071,46	76%	963,97	3.071,46
5210100117 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TULCÁN / DECIUENS DECIUENS //	8.570,92	2.734,08	11.305,00	2.977,72	924,88	0,00	3.902,60	0,00	2.977,30	2.977,30	76%	925,30	2.977,30	2.977,30	76%	925,30	2.977,30
5210100117 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E IBARRA / DECIUENS DECIUENS //	8.665,07	2.588,63	11.253,70	3.010,43	931,97	-94,45	3.847,95	0,00	2.863,20	2.863,20	74%	984,75	2.863,20	2.863,20	74%	984,75	2.863,20
5210100117 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MULALÓ / DECIUENS DECIUENS //	8.471,51	2.257,02	10.728,53	2.943,19	762,14	0,00	3.705,33	0,00	2.827,43	2.827,43	76%	877,90	2.827,43	2.827,43	76%	877,90	2.827,43
5210100117 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E ESMERALDAS / DECIUENS DECIUENS //	8.876,06	1.988,18	10.864,24	3.083,74	658,10	0,00	3.741,84	0,00	2.851,54	2.851,54	76%	890,30	2.851,54	2.851,54	76%	890,30	2.851,54
5210100117 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E QUININDÉ / DECIUENS DECIUENS //	8.609,92	2.216,66	10.826,58	2.991,28	712,90	0,00	3.704,18	0,00	2.813,88	2.813,88	76%	890,30	2.813,88	2.813,88	76%	890,30	2.813,88
5210100117 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E CHONE / DECIUENS DECIUENS //	9.784,58	1.044,29	10.828,87	3.399,38	383,07	-75,98	3.706,47	0,00	2.816,17	2.816,17	76%	890,30	2.816,17	2.816,17	76%	890,30	2.816,17
5210100117 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E PORTOVIEJO / DECIUENS DECIUENS //	9.341,04	1.534,83	10.875,87	3.245,28	508,19	0,00	3.753,47	0,00	2.863,17	2.863,17	76%	890,30	2.863,17	2.863,17	76%	890,30	2.863,17
5210100117 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTAY) //	9.330,26	1.548,52	10.878,78	3.241,54	514,84	0,00	3.756,38	0,00	2.866,08	2.866,08	76%	890,30	2.866,08	2.866,08	76%	890,30	2.866,08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100117 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E PUYO / PERUENS PERUENS //	11.181,13	2.469,20	13.650,33	3.884,57	793,12	0,00	4.677,69	0,00	3.556,11	3.556,11	76%	1.121,58	3.556,11	3.556,11	76%	1.121,58	3.556,11
5210100117 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TENA / PERUENS PERUENS //	10.874,28	5.965,59	16.839,87	3.777,96	1.832,31	0,00	5.610,27	0,00	4.082,84	4.082,84	73%	1.527,43	4.082,84	4.082,84	73%	1.527,43	4.082,84
5210100117 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E FRANCISCO DE PAULINA / PERUENS PERUENS //	9.197,98	11.122,08	20.320,06	3.195,58	3.987,36	0,00	7.182,94	0,00	5.540,80	5.540,80	77%	1.642,14	5.540,80	5.540,80	77%	1.642,14	5.540,80
5210100117 / 0806040141 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E JIVINO / PERUENS PERUENS //	0,00	6.465,50	6.465,50	0,00	1.293,10	0,00	1.293,10	0,00	0,00	0,00	0%	1.293,10	0,00	0,00	0%	1.293,10	0,00
5210100117 / 0806040142 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CONSTRUCCIÓN S/E SUSHI / PERUENS PERUENS //	0,00	6.465,50	6.465,50	0,00	1.293,10	0,00	1.293,10	0,00	0,00	0,00	0%	1.293,10	0,00	0,00	0%	1.293,10	0,00
5210100117 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E BABA / PERUENS PERUENS //	11.956,51	3.303,91	15.260,42	4.153,95	1.124,31	0,00	5.278,26	0,00	4.030,49	4.030,49	76%	1.247,77	4.030,49	4.030,49	76%	1.247,77	4.030,49
5210100117 / 0806040149 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TISALEO, S/E SUSHI / PERUENS PERUENS //	0,00	3.232,80	3.232,80	0,00	646,56	0,00	646,56	0,00	0,00	0,00	0%	646,56	0,00	0,00	0%	646,56	0,00
5210100117 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MANTA 138 KV / PERUENS PERUENS //	9.025,24	1.558,95	10.584,19	3.135,56	566,71	0,00	3.702,27	0,00	2.842,03	2.842,03	77%	860,24	2.842,03	2.842,03	77%	860,24	2.842,03
5210100117 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MANDURIACU / PERUENS PERUENS //	10.192,55	2.485,12	12.677,67	3.541,11	852,00	0,00	4.393,11	0,00	3.357,54	3.357,54	76%	1.035,57	3.357,54	3.357,54	76%	1.035,57	3.357,54
5210100117 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TOPO / PERUENS PERUENS //	2.022,99	4.360,51	6.383,50	702,83	1.667,52	-928,63	1.441,72	0,00	0,00	0,00	0%	1.441,72	0,00	0,00	0%	1.441,72	0,00
5210100117 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MOLINO / PERUENS PERUENS //	12.592,88	3.055,92	15.648,80	4.375,04	1.274,48	0,00	5.649,52	0,00	4.399,61	4.399,61	78%	1.249,91	4.399,61	4.399,61	78%	1.249,91	4.399,61
5210100117 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E ZHORAY / PERUENS PERUENS //	9.940,74	2.532,33	12.473,07	3.453,62	855,13	0,00	4.308,75	0,00	3.288,21	3.288,21	76%	1.020,54	3.288,21	3.288,21	76%	1.020,54	3.288,21
5210100117 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SININCAY / PERUENS PERUENS //	9.705,38	2.903,88	12.609,26	3.371,86	952,60	0,00	4.324,46	0,00	3.288,86	3.288,86	76%	1.035,60	3.288,86	3.288,86	76%	1.035,60	3.288,86
5210100117 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E RIOBAMBA / PERUENS PERUENS //	10.192,55	2.003,85	12.196,40	3.541,11	686,01	0,00	4.227,12	0,00	3.230,96	3.230,96	76%	996,16	3.230,96	3.230,96	76%	996,16	3.230,96
5210100117 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MACHALA / PERUENS PERUENS //	8.077,87	5.422,31	13.500,18	2.806,43	1.885,33	-443,69	4.248,07	0,00	2.577,29	2.577,29	61%	1.670,78	2.577,29	2.577,29	61%	1.670,78	2.577,29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100117 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MILAGRO / PERIPOSOS PERIPOSOS //	10.427,80	2.025,36	12.453,16	3.622,84	691,44	0,00	4.314,28	0,00	3.296,92	3.296,92	76%	1.017,36	3.296,92	3.296,92	76%	1.017,36	3.296,92
5210100117 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E DOS CERRITOS / PERIPOSOS PERIPOSOS //	8.471,13	826,20	9.297,33	2.943,05	251,87	-11,43	3.183,49	0,00	2.419,26	2.419,26	76%	764,23	2.419,26	2.419,26	76%	764,23	2.419,26
5210100117 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E PASCUALES / PERIPOSOS PERIPOSOS //	24.897,91	3.199,95	28.097,86	8.650,07	1.004,70	-16,19	9.638,58	0,00	7.331,17	7.331,17	76%	2.307,41	7.331,17	7.331,17	76%	2.307,41	7.331,17
5210100117 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TRINITARIA / PERIPOSOS PERIPOSOS //	10.852,85	1.307,30	12.160,15	3.770,53	369,54	-47,68	4.092,39	0,00	3.052,73	3.052,73	75%	1.039,66	3.052,73	3.052,73	75%	1.039,66	3.052,73
5210100117 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E NUEVA BARRIBARRA / PERIPOSOS PERIPOSOS //	10.852,97	2.606,32	13.459,29	3.770,57	768,00	0,00	4.538,57	0,00	3.423,48	3.423,48	75%	1.115,09	3.423,48	3.423,48	75%	1.115,09	3.423,48
5210100117 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E LAS ESCLUSAS / PERIPOSOS PERIPOSOS //	12.471,37	-193,11	12.278,26	4.332,81	85,87	-177,38	4.241,30	0,00	3.223,98	3.223,98	76%	1.017,32	3.223,98	3.223,98	76%	1.017,32	3.223,98
5210100117 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E CUENCA / PERIPOSOS PERIPOSOS //	8.592,13	4.695,02	13.287,15	2.985,09	3.012,06	-1.013,24	4.983,91	0,00	2.314,22	2.314,22	46%	2.669,69	2.314,22	2.314,22	46%	2.669,69	2.314,22
5210100117 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E LOJA / PERIPOSOS PERIPOSOS //	8.343,77	3.047,75	11.391,52	2.898,81	1.143,13	-113,59	3.928,35	0,00	2.921,51	2.921,51	74%	1.006,84	2.921,51	2.921,51	74%	1.006,84	2.921,51
5210100117 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CONSTRUCCIÓN S/E YANACUCHA //	8.861,95	1.987,32	10.849,27	3.078,83	648,04	0,00	3.726,87	0,00	2.836,57	2.836,57	76%	890,30	2.836,57	2.836,57	76%	890,30	2.836,57
5210100117 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SAN IÑACIO / PERIPOSOS PERIPOSOS //	9.330,38	1.227,66	10.558,04	3.241,58	408,38	0,00	3.649,96	0,00	2.786,45	2.786,45	76%	863,51	2.786,45	2.786,45	76%	863,51	2.786,45
5210100117 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E BABAHOYO / PERIPOSOS PERIPOSOS //	12.438,41	2.132,44	14.570,85	4.321,37	667,24	0,00	4.988,61	0,00	3.790,83	3.790,83	76%	1.197,78	3.790,83	3.790,83	76%	1.197,78	3.790,83
5210100117 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E CARAGUAY / PERIPOSOS PERIPOSOS //	8.624,13	2.854,56	11.478,69	2.996,21	893,28	0,00	3.889,49	0,00	2.940,84	2.940,84	76%	948,65	2.940,84	2.940,84	76%	948,65	2.940,84
5210100117 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SALITRAL / PERIPOSOS PERIPOSOS //	11.672,84	2.480,91	14.153,75	4.055,40	818,67	0,00	4.874,07	0,00	3.714,11	3.714,11	76%	1.159,96	3.714,11	3.714,11	76%	1.159,96	3.714,11
5210100117 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E POLICENTRO / PERIPOSOS PERIPOSOS //	9.050,01	2.345,64	11.395,65	3.144,17	694,60	0,00	3.838,77	0,00	2.894,16	2.894,16	75%	944,61	2.894,16	2.894,16	75%	944,61	2.894,16
5210100117 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E LAGO DE CHIRICÓN / PERIPOSOS PERIPOSOS //	6.478,78	3.635,63	10.114,41	2.250,86	962,19	0,00	3.213,05	0,00	2.214,72	2.214,72	69%	998,33	2.214,72	2.214,72	69%	998,33	2.214,72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100117 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E POSORJA / DECIPIENS DECIPIENS //	10.238,89	1.984,42	12.223,31	3.557,21	550,20	-32,98	4.074,43	0,00	3.003,15	3.003,15	74%	1.071,28	3.003,15	3.003,15	74%	1.071,28	3.003,15
5210100117 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SANTA ELENA / DECIPIENS DECIPIENS //	8.762,54	2.023,67	10.786,21	3.044,30	625,53	-6,02	3.663,81	0,00	2.773,51	2.773,51	76%	890,30	2.773,51	2.773,51	76%	890,30	2.773,51
5210100117 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E LIMÓN / DECIPIENS DECIPIENS //	8.070,76	2.331,28	10.402,04	2.803,96	844,56	0,00	3.648,52	0,00	2.804,33	2.804,33	77%	844,19	2.804,33	2.804,33	77%	844,19	2.804,33
5210100117 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MÉNDEZ / DECIPIENS DECIPIENS //	9.285,02	2.429,01	11.714,03	3.225,82	635,55	-170,22	3.691,15	0,00	2.688,29	2.688,29	73%	1.002,86	2.688,29	2.688,29	73%	1.002,86	2.688,29
5210100117 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MACAS / DECIPIENS DECIPIENS //	6.391,76	1.730,87	8.122,63	2.220,64	535,03	0,00	2.755,67	0,00	2.084,80	2.084,80	76%	670,87	2.084,80	2.084,80	76%	670,87	2.084,80
5210100117 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E CUMBARATZA / DECIPIENS DECIPIENS //	8.488,91	1.575,47	10.064,38	2.949,23	510,80	-9,01	3.451,02	0,00	2.624,35	2.624,35	76%	826,67	2.624,35	2.624,35	76%	826,67	2.624,35
5210100117 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E GUALACEO / DECIPIENS DECIPIENS //	8.080,45	1.946,78	10.027,23	2.807,33	658,14	0,00	3.465,47	0,00	2.645,25	2.645,25	76%	820,22	2.645,25	2.645,25	76%	820,22	2.645,25
5210100117 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN I OBETO	1.563,36	7.623,69	9.187,05	521,12	2.735,15	-820,59	2.435,68	0,00	589,13	589,13	24%	1.846,55	589,13	589,13	24%	1.846,55	589,13
5210100117 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SOPLADORA / DECIPIENS DECIPIENS //	4.792,80	243,40	5.036,20	1.665,12	85,80	-71,20	1.679,72	0,00	1.258,68	1.258,68	75%	421,04	1.258,68	1.258,68	75%	421,04	1.258,68
5210100118 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	5.755,32	-5.755,32	0,00	1.918,44	1.918,44	-3.836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100118 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA /	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,50	-7.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100118 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE PUENCA /	3.484,56	-3.484,56	0,00	1.161,52	5.949,58	-7.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100118 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	12.209,16	-12.209,16	0,00	4.069,72	7.909,40	-11.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100118 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	359,85	-359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100118 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / DECIPIENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,12	-1.518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100118 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,93	-1.371,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100118 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,53	-8.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100118 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E POMASQUI / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARCADIA V	8.665,80	-8,06	8.657,74	2.888,60	150,22	-26,38	3.012,44	0,00	2.290,29	2.290,29	76%	722,15	2.290,29	2.290,29	76%	722,15	2.290,29
5210100118 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARCADIA V	21.333,60	896,55	22.230,15	7.111,20	575,75	0,00	7.686,95	0,00	5.869,05	5.869,05	76%	1.817,90	5.869,05	5.869,05	76%	1.817,90	5.869,05
5210100118 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARCADIA V	15.008,04	171,52	15.179,56	5.002,68	166,96	0,00	5.169,64	0,00	3.918,40	3.918,40	76%	1.251,24	3.918,40	3.918,40	76%	1.251,24	3.918,40
5210100118 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS ORDINARIOS /	8.412,84	2.846,27	11.259,11	2.804,28	986,35	-294,63	3.496,00	0,00	2.280,36	2.280,36	65%	1.215,64	2.280,36	2.280,36	65%	1.215,64	2.280,36
5210100118 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS /	8.835,60	2.473,99	11.309,59	2.945,20	2.277,49	-942,97	4.279,72	0,00	1.925,78	1.925,78	45%	2.353,94	1.925,78	1.925,78	45%	2.353,94	1.925,78
5210100118 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARCADIA V	8.406,48	751,12	9.157,60	2.802,16	432,81	-249,25	2.985,72	0,00	1.971,85	1.971,85	66%	1.013,87	1.971,85	1.971,85	66%	1.013,87	1.971,85
5210100118 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / RECURSOS	8.633,28	-16,32	8.616,96	2.877,76	134,58	-25,15	2.987,19	0,00	2.267,75	2.267,75	76%	719,44	2.267,75	2.267,75	76%	719,44	2.267,75
5210100118 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARCADIA V	7.404,00	36,06	7.440,06	2.468,00	75,84	-6,63	2.537,21	0,00	1.920,21	1.920,21	76%	617,00	1.920,21	1.920,21	76%	617,00	1.920,21
5210100118 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARCADIA V	7.772,40	281,38	8.053,78	2.590,80	175,86	0,00	2.766,66	0,00	2.105,77	2.105,77	76%	660,89	2.105,77	2.105,77	76%	660,89	2.105,77
5210100118 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARCADIA V	7.242,12	508,39	7.750,51	2.414,04	261,51	0,00	2.675,55	0,00	2.041,18	2.041,18	76%	634,37	2.041,18	2.041,18	76%	634,37	2.041,18
5210100118 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARCADIA V	7.321,56	1.265,22	8.586,78	2.440,52	783,92	-239,65	2.984,79	0,00	1.962,96	1.962,96	66%	1.021,83	1.962,96	1.962,96	66%	1.021,83	1.962,96
5210100118 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARCADIA V	7.158,00	197,39	7.355,39	2.386,00	154,35	0,00	2.540,35	0,00	1.938,47	1.938,47	76%	601,88	1.938,47	1.938,47	76%	601,88	1.938,47
5210100118 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARCADIA V	7.500,00	6,87	7.506,87	2.500,00	94,59	-14,62	2.579,97	0,00	1.954,97	1.954,97	76%	625,00	1.954,97	1.954,97	76%	625,00	1.954,97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100118 / 0806040119 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS / S/E ARRENDAR Y	7.275,00	147,57	7.422,57	2.425,00	114,53	0,00	2.539,53	0,00	1.929,15	1.929,15	76%	610,38	1.929,15	1.929,15	76%	610,38	1.929,15
5210100118 / 0806040120 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS / S/E ARRENDAR Y	8.267,88	-523,78	7.744,10	2.755,96	0,00	-130,73	2.625,23	0,00	1.930,73	1.930,73	74%	694,50	1.930,73	1.930,73	74%	694,50	1.930,73
5210100118 / 0806040122 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS / S/E ARRENDAR Y	7.892,88	-247,11	7.645,77	2.630,96	37,11	-47,37	2.620,70	0,00	1.962,96	1.962,96	75%	657,74	1.962,96	1.962,96	75%	657,74	1.962,96
5210100118 / 0806040124 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS / S/E ARRENDAR Y	7.883,76	-238,91	7.644,85	2.627,92	40,63	-46,59	2.621,96	0,00	1.964,98	1.964,98	75%	656,98	1.964,98	1.964,98	75%	656,98	1.964,98
5210100118 / 0806040125 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS / S/E ARRENDAR Y	9.447,60	-15,69	9.431,91	3.149,20	94,47	-18,36	3.225,31	0,00	2.438,01	2.438,01	76%	787,30	2.438,01	2.438,01	76%	787,30	2.438,01
5210100118 / 0806040126 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS / S/E ARRENDAR Y PROPIOS	9.188,28	2.356,92	11.545,20	3.062,76	783,56	0,00	3.846,32	0,00	2.799,12	2.799,12	73%	1.047,20	2.799,12	2.799,12	73%	1.047,20	2.799,12
5210100118 / 0806040127 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (CORA) / RECURSOS PROPIOS / S/E ARRENDAR Y	7.771,92	7.532,97	15.304,89	2.590,64	2.828,57	0,00	5.419,21	0,00	4.183,50	4.183,50	77%	1.235,71	4.183,50	4.183,50	77%	1.235,71	4.183,50
5210100118 / 0806040141 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS / S/E ARRENDAR Y	0,00	5.581,10	5.581,10	0,00	1.116,22	0,00	1.116,22	0,00	0,00	0,00	0%	1.116,22	0,00	0,00	0%	1.116,22	0,00
5210100118 / 0806040142 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / CONSTRUCCIÓN S/E SUISEJUEMUNI 220/138 200	0,00	5.581,10	5.581,10	0,00	1.116,22	0,00	1.116,22	0,00	0,00	0,00	0%	1.116,22	0,00	0,00	0%	1.116,22	0,00
5210100118 / 0806040144 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS / S/E ARRENDAR Y PROPIOS	10.102,92	359,67	10.462,59	3.367,64	251,11	0,00	3.618,75	0,00	2.763,27	2.763,27	76%	855,48	2.763,27	2.763,27	76%	855,48	2.763,27
5210100118 / 0806040149 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS / S/E ARRENDAR Y	0,00	2.790,60	2.790,60	0,00	558,12	0,00	558,12	0,00	0,00	0,00	0%	558,12	0,00	0,00	0%	558,12	0,00
5210100118 / 0806040151 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS / S/E ARRENDAR Y	7.626,00	-179,61	7.446,39	2.542,00	94,83	-45,74	2.591,09	0,00	1.948,46	1.948,46	75%	642,63	1.948,46	1.948,46	75%	642,63	1.948,46
5210100118 / 0806040153 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS / S/E ARRENDAR Y	8.612,40	110,25	8.722,65	2.870,80	156,51	-7,71	3.019,60	0,00	2.301,90	2.301,90	76%	717,70	2.301,90	2.301,90	76%	717,70	2.301,90
5210100118 / 0806040157 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS / S/E ARRENDAR Y	1.709,28	3.800,97	5.510,25	569,76	1.439,40	-764,68	1.244,48	0,00	0,00	0,00	0%	1.244,48	0,00	0,00	0%	1.244,48	0,00
5210100118 / 0806040201 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS / S/E ARRENDAR Y	10.640,64	-799,98	9.840,66	3.546,88	183,40	-200,68	3.529,60	0,00	2.642,88	2.642,88	75%	886,72	2.642,88	2.642,88	75%	886,72	2.642,88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100118 / 0806040202 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	8.399,64	152,97	8.552,61	2.799,88	154,77	-0,30	2.954,35	0,00	2.254,38	2.254,38	76%	699,97	2.254,38	2.254,38	76%	699,97	2.254,38
5210100118 / 0806040203 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	8.200,80	444,03	8.644,83	2.733,60	231,23	0,00	2.964,83	0,00	2.254,83	2.254,83	76%	710,00	2.254,83	2.254,83	76%	710,00	2.254,83
5210100118 / 0806040204 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	8.612,40	-111,65	8.500,75	2.870,80	96,79	-34,74	2.932,85	0,00	2.215,15	2.215,15	76%	717,70	2.215,15	2.215,15	76%	717,70	2.215,15
5210100118 / 0806040205 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	6.825,48	3.796,07	10.621,55	2.275,16	1.612,91	-527,99	3.360,08	0,00	1.767,00	1.767,00	53%	1.593,08	1.767,00	1.767,00	53%	1.593,08	1.767,00
5210100118 / 0806040207 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	8.811,24	-126,36	8.684,88	2.937,08	94,32	-36,78	2.994,62	0,00	2.260,35	2.260,35	75%	734,27	2.260,35	2.260,35	75%	734,27	2.260,35
5210100118 / 0806040208 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	7.157,76	-443,03	6.714,73	2.385,92	0,00	-80,38	2.305,54	0,00	1.658,63	1.658,63	72%	646,91	1.658,63	1.658,63	72%	646,91	1.658,63
5210100118 / 0806040209 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	21.037,92	-1.038,61	19.999,31	7.012,64	0,00	-182,36	6.830,28	0,00	5.026,19	5.026,19	74%	1.804,09	5.026,19	5.026,19	74%	1.804,09	5.026,19
5210100118 / 0806040210 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	9.170,40	-469,57	8.700,83	3.056,80	0,00	-105,52	2.951,28	0,00	2.092,90	2.092,90	71%	858,38	2.092,90	2.092,90	71%	858,38	2.092,90
5210100118 / 0806040211 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	9.170,40	57,23	9.227,63	3.056,80	54,83	0,00	3.111,63	0,00	2.347,13	2.347,13	75%	764,50	2.347,13	2.347,13	75%	764,50	2.347,13
5210100118 / 0806040212 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	10.537,80	-1.275,36	9.262,44	3.512,60	0,00	-302,31	3.210,29	0,00	2.210,34	2.210,34	69%	999,95	2.210,34	2.210,34	69%	999,95	2.210,34
5210100118 / 0806040215 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	7.260,12	3.333,60	10.593,72	2.420,04	2.582,08	-991,52	4.010,60	0,00	1.586,61	1.586,61	40%	2.423,99	1.586,61	1.586,61	40%	2.423,99	1.586,61
5210100118 / 0806040216 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	7.050,24	1.651,18	8.701,42	2.350,08	955,98	-256,20	3.049,86	0,00	2.002,94	2.002,94	66%	1.046,92	2.002,94	2.002,94	66%	1.046,92	2.002,94
5210100118 / 0806040217 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / CONSTRUCCIÓN S/E YANACONCHA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	7.487,88	4,70	7.492,58	2.495,96	86,36	-13,61	2.568,71	0,00	1.944,72	1.944,72	76%	623,99	1.944,72	1.944,72	76%	623,99	1.944,72
5210100118 / 0806040218 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	7.883,76	-372,51	7.511,25	2.627,92	17,37	-64,98	2.580,31	0,00	1.910,34	1.910,34	74%	669,97	1.910,34	1.910,34	74%	669,97	1.910,34
5210100118 / 0806040219 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E BABAHoyo / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	10.509,84	-301,66	10.208,18	3.503,28	26,12	-54,63	3.474,77	0,00	2.598,95	2.598,95	75%	875,82	2.598,95	2.598,95	75%	875,82	2.598,95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100118 / 0806040220 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E CARAGUAY / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	7.287,00	582,43	7.869,43	2.429,00	237,55	0,00	2.666,55	0,00	2.016,19	2.016,19	76%	650,36	2.016,19	2.016,19	76%	650,36	2.016,19
5210100118 / 0806040221 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E SALITRAL / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	9.863,16	-52,91	9.810,25	3.287,72	107,23	-26,69	3.368,26	0,00	2.546,33	2.546,33	76%	821,93	2.546,33	2.546,33	76%	821,93	2.546,33
5210100118 / 0806040222 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E POLICENTRO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	7.647,00	165,78	7.812,78	2.549,00	82,82	0,00	2.631,82	0,00	1.984,20	1.984,20	75%	647,62	1.984,20	1.984,20	75%	647,62	1.984,20
5210100118 / 0806040223 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	5.474,28	1.706,98	7.181,26	1.824,76	427,46	0,00	2.252,22	0,00	1.518,38	1.518,38	67%	733,84	1.518,38	1.518,38	67%	733,84	1.518,38
5210100118 / 0806040225 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E POSORJA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	8.651,64	-158,35	8.493,29	2.883,88	0,00	-45,25	2.838,63	0,00	2.058,92	2.058,92	73%	779,71	2.058,92	2.058,92	73%	779,71	2.058,92
5210100118 / 0806040226 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	7.404,00	17,38	7.421,38	2.468,00	61,23	-10,75	2.518,48	0,00	1.901,48	1.901,48	76%	617,00	1.901,48	1.901,48	76%	617,00	1.901,48
5210100118 / 0806040227 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E LIMÓN / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	6.819,60	311,85	7.131,45	2.273,20	228,17	0,00	2.501,37	0,00	1.922,61	1.922,61	77%	578,76	1.922,61	1.922,61	77%	578,76	1.922,61
5210100118 / 0806040228 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	7.845,48	736,04	8.581,52	2.615,16	359,85	-275,91	2.699,10	0,00	1.843,06	1.843,06	68%	856,04	1.843,06	1.843,06	68%	856,04	1.843,06
5210100118 / 0806040229 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E MACAS / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	5.400,84	167,91	5.568,75	1.800,28	88,95	0,00	1.889,23	0,00	1.429,29	1.429,29	76%	459,94	1.429,29	1.429,29	76%	459,94	1.429,29
5210100118 / 0806040230 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	7.173,00	-149,05	7.023,95	2.391,00	43,17	-37,22	2.396,95	0,00	1.799,20	1.799,20	75%	597,75	1.799,20	1.799,20	75%	597,75	1.799,20
5210100118 / 0806040247 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E GUALACEO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	6.827,76	73,48	6.901,24	2.275,92	113,26	-6,63	2.382,55	0,00	1.813,57	1.813,57	76%	568,98	1.813,57	1.813,57	76%	568,98	1.813,57
5210100118 / 0806040261 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN I. BETA	1.349,52	5.406,13	6.755,65	449,84	2.276,58	-983,78	1.742,64	0,00	0,00	0,00	0%	1.742,64	0,00	0,00	0%	1.742,64	0,00
5210100118 / 0806040269 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E SOPLADORA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	4.049,76	-176,01	3.873,75	1.349,92	0,00	-49,56	1.300,36	0,00	936,58	936,58	72%	363,78	936,58	936,58	72%	363,78	936,58
5210100201 / 0806010101 / 0401010001 // 088440R06F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO /	21.490,00	-21.490,00	0,00	5.372,50	0,00	-5.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100201 / 0806010125 / 0401010001 // 088440R06F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / COMUNICACIÓN /	4.500,00	-4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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		
5210100201 / 0806040103 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TOTORAS / DECURSOS ORDINARIOS //	0,00	108,00	108,00	0,00		108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	100%	0,00	108,00	108,00	100%	0,00	108,00
5210100201 / 0806040110 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E BAÑOS / DECURSOS ORDINARIOS //	0,00	288,00	288,00	0,00		288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00
5210100201 / 0806040111 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E AMBATO / DECURSOS ORDINARIOS //	0,00	198,00	198,00	0,00		198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	100%	0,00	198,00	198,00	100%	0,00	198,00
5210100201 / 0806040116 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E PUCARÁ / DECURSOS ORDINARIOS //	0,00	18,00	18,00	0,00		18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	100%	0,00	18,00	18,00	100%	0,00	18,00
5210100201 / 0806040124 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E	0,00	4.986,00	4.986,00	0,00		4.986,00	0,00	4.986,00	0,00	4.986,00	4.986,00	100%	0,00	4.986,00	4.986,00	100%	0,00	4.986,00
5210100201 / 0806040138 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TABACUNDO / DECURSOS	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
5210100201 / 0806040142 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIÓN S/E	572.199,00	-448.507,26	123.691,74	572.199,00		0,00	-448.507,26	123.691,74	0,00	0,00	0,00	0%	123.691,74	0,00	0,00	0%	123.691,74	0,00
5210100201 / 0806040201 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MOLINO / DECURSOS ORDINARIOS //	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00		1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	100%	0,00	1.044,00	1.044,00	100%	0,00	1.044,00
5210100201 / 0806040202 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E ZHORAY / DECURSOS ORDINARIOS //	0,00	720,00	720,00	0,00		720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	100%	0,00	720,00	720,00	100%	0,00	720,00
5210100201 / 0806040205 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MACHALA / DECURSOS ORDINARIOS //	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00		11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	100%	0,00	11.520,00	11.520,00	100%	0,00	11.520,00
5210100201 / 0806040209 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E DASQUILES / DECURSOS	0,00	354,00	354,00	0,00		354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	354,00	100%	0,00	354,00	354,00	100%	0,00	354,00
5210100201 / 0806040216 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E LOJA / DECURSOS ORDINARIOS //	0,00	936,00	936,00	0,00		936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	936,00	100%	0,00	936,00	936,00	100%	0,00	936,00
5210100201 / 0806040217 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIÓN S/E	0,00	396,00	396,00	0,00		396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	396,00	100%	0,00	396,00	396,00	100%	0,00	396,00
5210100201 / 0806040218 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SAN DELEFONSO / DECURSOS	0,00	936,00	936,00	0,00		936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	936,00	100%	0,00	936,00	936,00	100%	0,00	936,00
5210100201 / 0806040222 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E	0,00	666,00	666,00	0,00		666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	666,00	100%	0,00	666,00	666,00	100%	0,00	666,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100201 / 0806040226 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SANTA FE ENA / RECURSOS	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00		0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	100%	0,00	1.494,00	1.494,00	100%	0,00	1.494,00
5210100201 / 0806040227 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E LIMÓN / RECURSOS	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00		0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	100%	0,00	1.404,00	1.404,00	100%	0,00	1.404,00
5210100201 / 0806040228 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00		0,00	3.564,00	0,00	3.564,00	3.564,00	100%	0,00	3.564,00	3.564,00	100%	0,00	3.564,00
5210100201 / 0806040229 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MACAS / RECURSOS	0,00	288,00	288,00	0,00		0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00
5210100201 / 0806040230 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CUMBRATTA / RECURSOS	0,00	936,00	936,00	0,00		0,00	936,00	0,00	936,00	936,00	100%	0,00	936,00	936,00	100%	0,00	936,00
5210100201 / 0806040232 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5210100201 / 0806040247 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E GUALACEO / RECURSOS	0,00	108,00	108,00	0,00		0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	100%	0,00	108,00	108,00	100%	0,00	108,00
5210100205 / 0806040205 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E MACHALA / RECURSOS	0,00	24,00	24,00	0,00		0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00
5210100205 / 0806040209 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E PASCALES / RECURSOS	0,00	30,00	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	100%	0,00	30,00	30,00	100%	0,00	30,00
5210100205 / 0806040217 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORCHA / RECURSOS	0,00	40,00	40,00	0,00		0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	100%	0,00	40,00	40,00	100%	0,00	40,00
5210100205 / 0806040227 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E LIMÓN / RECURSOS	0,00	70,00	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	100%	0,00	70,00	70,00	100%	0,00	70,00
5210100205 / 0806040228 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	0,00	420,00	420,00	0,00		0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	100%	0,00	420,00	420,00	100%	0,00	420,00
5210100206 / 0806020138 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA	10.485,00	-10.485,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040101 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POMASQUI / RECURSOS	6.352,00	1.584,00	7.936,00	6.352,00		0,00	7.936,00	0,00	7.936,00	7.936,00	100%	0,00	7.936,00	7.936,00	100%	0,00	4.007,68
5210100206 / 0806040101 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POMASQUI / RECURSOS	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00		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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100206 / 0806040101 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POMASQUI / RECURSOS PERSONALES //	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	12.825,00	12.825,00	65%	6.975,00	0,00	0,00	0%	19.800,00	0,00
5210100206 / 0806040102 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA ROSA / RECURSOS	13.778,80	3.443,60	17.222,40	13.778,80	3.443,60	0,00	17.222,40	0,00	17.222,40	17.222,40	100%	0,00	17.222,40	17.222,40	100%	0,00	8.697,32
5210100206 / 0806040102 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA ROSA / RECURSOS	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040102 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA ROSA / RECURSOS	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.500,00	0,00	0,00	0%	40.500,00	0,00
5210100206 / 0806040103 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TOTORAS / RECURSOS PERSONALES //	20.831,94	0,00	20.831,94	20.831,94	0,00	0,00	20.831,94	0,00	20.831,94	20.831,94	100%	0,00	6.943,98	6.943,98	33%	13.887,96	6.943,98
5210100206 / 0806040103 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TOTORAS / RECURSOS PERSONALES //	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040103 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TOTORAS / RECURSOS PERSONALES //	7.635,00	0,00	7.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040104 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E EL INGA (ANTES S/E DIEO) //	19.465,00	0,00	19.465,00	19.465,00	0,00	0,00	19.465,00	0,00	19.299,44	19.299,44	99%	165,56	8.728,32	8.728,32	45%	10.736,68	8.728,32
5210100206 / 0806040104 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E EL INGA (ANTES S/E DIEO) //	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040104 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E EL INGA (ANTES S/E DIEO) //	17.000,00	0,00	17.000,00	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
5210100206 / 0806040105 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	100%	0,00	5.700,00	5.700,00	33%	11.400,00	5.700,00
5210100206 / 0806040105 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS	49.585,54	-49.585,54	0,00	49.585,54	0,00	-49.585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040105 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS	6.270,00	15.630,00	21.900,00	0,00	15.630,00	0,00	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.630,00	0,00	0,00	0%	15.630,00	0,00
5210100206 / 0806040106 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E QUEVEDO / RECURSOS PERSONALES //	20.304,00	0,00	20.304,00	20.304,00	0,00	0,00	20.304,00	0,00	20.300,40	20.300,40	100%	3,60	5.075,10	5.075,10	25%	15.228,90	3.383,40
5210100206 / 0806040106 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E QUEVEDO / RECURSOS PERSONALES //	24.792,77	-24.792,77	0,00	24.792,77	0,00	-24.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100206 / 0806040107 / 0401010001 / / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	16.074,00	0,00	16.074,00	16.074,00	0,00	0,00	16.074,00	0,00	16.073,70	16.073,70	100%	0,30	5.357,88	5.357,88	33%	10.716,12	5.357,88
5210100206 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	37.189,15	-37.189,15	0,00	37.189,15	0,00	-37.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040107 / 0401010001 / / 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	5.894,00	0,00	5.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040108 / 0401010001 / / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN JUAN DE MANTA 22060 KV / /	15.984,00	0,00	15.984,00	15.984,00	0,00	0,00	15.984,00	0,00	15.983,33	15.983,33	100%	0,67	5.483,33	5.483,33	34%	10.500,67	5.483,33
5210100206 / 0806040108 / 0401010001 / / 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN JUAN DE MANTA 22060 KV / /	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BAÑOS / PERIENS DEPENDIENS / /	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040110 / 0401010001 / / 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BAÑOS / PERIENS DEPENDIENS / /	10.395,00	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.395,00	0,00	0,00	0%	10.395,00	0,00
5210100206 / 0806040110 / 0401010001 / / 088440801A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BAÑOS / PERIENS DEPENDIENS / /	0,00	4.396,00	4.396,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.052,00	1.052,00	72%	400,00	1.052,00	1.052,00	72%	400,00	1.052,00
5210100206 / 0806040111 / 0401010001 / / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E AMBATO / PERIENS DEPENDIENS / /	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	16.106,30	16.106,30	81%	3.693,70	5.368,74	5.368,74	27%	14.431,26	5.368,74
5210100206 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E AMBATO / PERIENS DEPENDIENS / /	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040111 / 0401010001 / / 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E AMBATO / PERIENS DEPENDIENS / /	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
5210100206 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TULCÁN / PERIENS DEPENDIENS / /	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040112 / 0401010001 / / 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TULCÁN / PERIENS DEPENDIENS / /	10.395,00	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.395,00	0,00	0,00	0%	10.395,00	0,00
5210100206 / 0806040112 / 0401010001 / / 088440801A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TULCÁN / PERIENS DEPENDIENS / /	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.064,00	1.064,00	72%	424,00	1.064,00	1.064,00	72%	424,00	1.064,00
5210100206 / 0806040113 / 0401010001 / / TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E IBARRA / PERIENS DEPENDIENS / /	16.695,00	0,00	16.695,00	16.695,00	0,00	0,00	16.695,00	0,00	16.695,00	16.695,00	100%	0,00	4.173,75	4.173,75	25%	12.521,25	4.173,75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100206 / 0806040113 / 0401010001 // 087570803R TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E IBARRA / DECURSOS PENDIENTES //	9.060,00	-9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	-9.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040115 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MULALÓ / DECURSOS PENDIENTES //	16.120,33	0,00	16.120,33	16.120,33	0,00	0,00	16.120,33	0,00	15.885,00	15.885,00	99%	235,33	5.295,00	5.295,00	33%	10.825,33	5.295,00
5210100206 / 0806040115 / 0401010001 // 087570803R TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MULALÓ / DECURSOS PENDIENTES //	10.952,00	-10.952,00	0,00	10.952,00	0,00	-10.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040115 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MULALÓ / DECURSOS PENDIENTES //	5.824,00	0,00	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040118 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E ESMEPADAS / DECURSOS	13.097,79	0,00	13.097,79	13.097,79	0,00	0,00	13.097,79	0,00	13.097,79	13.097,79	100%	0,00	4.365,93	4.365,93	33%	8.731,86	2.910,62
5210100206 / 0806040118 / 0401010001 // 087570803R TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E ESMEPADAS / DECURSOS	12.396,38	-12.396,38	0,00	12.396,38	0,00	-12.396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040118 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E ESMEPADAS / DECURSOS	5.400,00	0,00	5.400,00	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
5210100206 / 0806040119 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E QUININDÉ / DECURSOS PENDIENTES //	13.097,79	0,00	13.097,79	13.097,79	0,00	0,00	13.097,79	0,00	13.097,53	13.097,53	100%	0,26	4.365,81	4.365,81	33%	8.731,98	2.910,54
5210100206 / 0806040119 / 0401010001 // 087570803R TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E QUININDÉ / DECURSOS PENDIENTES //	18.594,58	-18.594,58	0,00	18.594,58	0,00	-18.594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040119 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E QUININDÉ / DECURSOS PENDIENTES //	5.400,00	0,00	5.400,00	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
5210100206 / 0806040120 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CHONE / DECURSOS PENDIENTES //	15.741,00	0,00	15.741,00	15.741,00	0,00	0,00	15.741,00	0,00	15.741,00	15.741,00	100%	0,00	3.935,25	3.935,25	25%	11.805,75	3.935,25
5210100206 / 0806040120 / 0401010001 // 087570803R TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CHONE / DECURSOS PENDIENTES //	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040122 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DORTAVIEJO / DECURSOS	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	100%	0,00	5.250,00	5.250,00	33%	10.500,00	5.250,00
5210100206 / 0806040122 / 0401010001 // 087570803R TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DORTAVIEJO / DECURSOS	21.000,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040122 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DORTAVIEJO / DECURSOS	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100206 / 0806040124 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MONTECRISTI / ANTES S/E	17.622,00	3,00	17.625,00	17.622,00	3,00	0,00	17.625,00	0,00	17.624,97	17.624,97	100%	0,03	5.874,99	5.874,99	33%	11.750,01	5.874,99
5210100206 / 0806040124 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MONTECRISTI / ANTES S/E	24.792,77	-24.792,77	0,00	24.792,77	0,00	-24.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040124 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MONTECRISTI / ANTES S/E	6.463,00	0,00	6.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040125 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E PUYO / DECIJES DECIJES //	9.947,52	0,00	9.947,52	9.947,52	0,00	0,00	9.947,52	0,00	9.947,52	9.947,52	100%	0,00	3.315,84	3.315,84	33%	6.631,68	2.210,56
5210100206 / 0806040125 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E PUYO / DECIJES DECIJES //	10.490,00	-10.490,00	0,00	10.490,00	0,00	-10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040125 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E PUYO / DECIJES DECIJES //	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040126 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TENA / DECIJES DECIJES //	10.395,00	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.395,00	0,00	0,00	0%	10.395,00	0,00
5210100206 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TENA / DECIJES DECIJES //	0,00	4.528,00	4.528,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.060,00	1.060,00	68%	492,00	1.060,00	1.060,00	68%	492,00	1.060,00
5210100206 / 0806040127 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA	10.395,00	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.395,00	0,00	0,00	0%	10.395,00	0,00
5210100206 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA	0,00	3.508,00	3.508,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	952,00	952,00	77%	284,00	952,00	952,00	77%	284,00	952,00
5210100206 / 0806040141 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E JIVINO / DECIJES DECIJES //	15.700,00	-15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040141 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E JIVINO / DECIJES DECIJES //	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	18.832,68	18.832,68	92%	1.667,32	7.846,95	7.846,95	38%	12.653,05	7.846,95
5210100206 / 0806040141 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E JIVINO / DECIJES DECIJES //	23.405,76	-23.405,76	0,00	23.405,76	0,00	-23.405,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040141 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E JIVINO / DECIJES DECIJES //	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	10.900,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040144 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BABA / DECIJES DECIJES //	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.222,50	19.222,50	96%	777,50	11.533,50	11.533,50	58%	8.466,50	11.533,50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100206 / 0806040144 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BABA / REQUISOS ORDINARIOS //	18.594,58	-18.594,58	0,00	18.594,58	0,00	-18.594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040144 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BABA / REQUISOS ORDINARIOS //	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
5210100206 / 0806040148 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN BAELE 500/230 KV 450	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	14.338,53	14.338,53	91%	1.361,47	4.565,50	4.565,50	29%	11.134,50	4.565,50
5210100206 / 0806040148 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN BAELE 500/230 KV 450	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040151 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MANTA 138 W/ REQUISOS ORDINARIOS //	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040153 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MANDIYACU / REQUISOS	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	24.499,70	24.499,70	99%	250,30	11.249,88	11.249,88	45%	13.500,12	11.249,88
5210100206 / 0806040153 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MANDIYACU / REQUISOS	24.792,77	-24.792,77	0,00	24.792,77	0,00	-24.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040153 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MANDIYACU / REQUISOS	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
5210100206 / 0806040157 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TOPO / REQUISOS ORDINARIOS //	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.200,00	0,00	0,00	0%	19.200,00	0,00
5210100206 / 0806040157 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TOPO / REQUISOS ORDINARIOS //	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040201 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MOLINO / REQUISOS ORDINARIOS //	15.861,00	0,00	15.861,00	15.861,00	0,00	0,00	15.861,00	0,00	15.759,30	15.759,30	99%	101,70	0,00	0,00	0%	15.861,00	0,00
5210100206 / 0806040201 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MOLINO / REQUISOS ORDINARIOS //	19.821,00	0,00	19.821,00	19.821,00	0,00	0,00	19.821,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.821,00	0,00	0,00	0%	19.821,00	0,00
5210100206 / 0806040202 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E ZHORAY / REQUISOS ORDINARIOS //	35.071,00	0,00	35.071,00	35.071,00	0,00	0,00	35.071,00	0,00	29.295,10	29.295,10	84%	5.775,90	5.094,80	5.094,80	15%	29.976,20	2.547,40
5210100206 / 0806040203 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SININCAY / REQUISOS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100%	0,00	4.800,00	4.800,00	60%	3.200,00	4.800,00
5210100206 / 0806040203 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SININCAY / REQUISOS	12.320,00	0,00	12.320,00	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.320,00	0,00	0,00	0%	12.320,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100206 / 0806040204 / 0401010001 // 087570803R TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E RIOBAMBA / PERIUDS DEORDI //	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040204 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E RIOBAMBA / PERIUDS DEORDI //	10.395,00	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.395,00	0,00	0,00	0%	10.395,00	0,00
5210100206 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E RIOBAMBA / PERIUDS DEORDI //	0,00	4.072,00	4.072,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	944,00	944,00	70%	408,00	944,00	944,00	70%	408,00	944,00
5210100206 / 0806040205 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MACHALA / PERIUDS DEORDI //	5.159,00	0,00	5.159,00	5.159,00	0,00	0,00	5.159,00	0,00	5.124,45	5.124,45	99%	34,55	3.874,81	3.874,81	75%	1.284,19	2.585,20
5210100206 / 0806040205 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MACHALA / PERIUDS DEORDI //	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00
5210100206 / 0806040205 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MACHALA / PERIUDS DEORDI //	11.864,00	0,00	11.864,00	11.864,00	0,00	0,00	11.864,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.864,00	0,00	0,00	0%	11.864,00	0,00
5210100206 / 0806040207 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MILAGRO / PERIUDS DEORDI //	2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00	100%	0,00	2.394,00	2.394,00	100%	0,00	2.394,00
5210100206 / 0806040207 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MILAGRO / PERIUDS DEORDI //	29.207,00	0,00	29.207,00	29.207,00	0,00	0,00	29.207,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.207,00	0,00	0,00	0%	29.207,00	0,00
5210100206 / 0806040208 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DOS PERIUDS DEORDI	29.315,00	-29.315,00	0,00	29.315,00	0,00	-29.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040208 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DOS PERIUDS DEORDI	0,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0%	894,00	0,00	0,00	0%	894,00	0,00
5210100206 / 0806040208 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DOS PERIUDS DEORDI	2.932,00	34.068,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	37.000,00	0,00	0,00	0%	37.000,00	0,00
5210100206 / 0806040209 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E PASAJES / PERIUDS DEORDI	30.107,00	-30.107,00	0,00	30.107,00	0,00	-30.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040209 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E PASAJES / PERIUDS DEORDI	3.011,00	24.989,00	28.000,00	0,00	28.000,00	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
5210100206 / 0806040210 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TRINITARIA / PERIUDS DEORDI //	22.165,00	-22.165,00	0,00	22.165,00	0,00	-22.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040210 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TRINITARIA / PERIUDS DEORDI //	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.000,00	0,00	0,00	0%	27.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100206 / 0806040211 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E NUEVA ORDENADA / PERIUDOS	19.745,00	-19.745,00	0,00	19.745,00	0,00	-19.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040211 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E NUEVA ORDENADA / PERIUDOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.000,00	0,00	0,00	0%	27.000,00	0,00
5210100206 / 0806040212 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LAS ESCUELAS / PERIUDOS	19.745,00	-19.745,00	0,00	19.745,00	0,00	-19.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040212 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LAS ESCUELAS / PERIUDOS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.000,00	0,00	0,00	0%	22.000,00	0,00
5210100206 / 0806040215 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CUENCA / PERIUDOS ORDIN //	8.790,00	0,00	8.790,00	8.790,00	0,00	0,00	8.790,00	0,00	8.733,87	8.733,87	99%	56,13	0,00	0,00	0%	8.790,00	0,00
5210100206 / 0806040215 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CUENCA / PERIUDOS ORDIN //	16.647,00	0,00	16.647,00	16.647,00	0,00	0,00	16.647,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.647,00	0,00	0,00	0%	16.647,00	0,00
5210100206 / 0806040216 / 0401010001 // 088440601A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LOJA / PERIUDOS ORDIN //	0,00	4.376,00	4.376,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.072,00	1.072,00	73%	392,00	1.072,00	1.072,00	73%	392,00	1.072,00
5210100206 / 0806040217 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CONSTRUCCIÓN S/E	19.364,00	0,00	19.364,00	19.364,00	0,00	0,00	19.364,00	0,00	19.364,00	19.364,00	100%	0,00	5.640,00	5.640,00	29%	13.724,00	5.640,00
5210100206 / 0806040217 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CONSTRUCCIÓN S/E	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040218 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN INE EMAN / PERIUDOS	9.310,00	163,31	9.473,31	9.310,00	163,31	0,00	9.473,31	0,00	9.232,30	9.232,30	97%	241,01	7.217,44	7.217,44	76%	2.255,87	4.889,97
5210100206 / 0806040218 / 0401010001 // 088440603A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN INE EMAN / PERIUDOS	0,00	5.628,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	5.628,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.628,00	0,00	0,00	0%	5.628,00	0,00
5210100206 / 0806040218 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN INE EMAN / PERIUDOS	21.417,00	0,00	21.417,00	21.417,00	0,00	0,00	21.417,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.417,00	0,00	0,00	0%	21.417,00	0,00
5210100206 / 0806040219 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BABAHOYO / PERIUDOS ORDIN //	2.079,00	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	2.077,64	2.077,64	100%	1,36	1.520,27	1.520,27	73%	558,73	1.520,27
5210100206 / 0806040219 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BABAHOYO / PERIUDOS ORDIN //	17.837,00	2.598,00	20.435,00	17.837,00	2.598,00	0,00	20.435,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.435,00	0,00	0,00	0%	20.435,00	0,00
5210100206 / 0806040220 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CARAGUAY / PERIUDOS ORDIN //	20.874,00	-20.874,00	0,00	20.874,00	0,00	-20.874,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100206 / 0806040220 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CARAGUAY / DECIPIENS BENDINS //	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.000,00	0,00	0,00	0%	27.000,00	0,00
5210100206 / 0806040221 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SALITRAL / DECIPIENS BENDINS //	23.681,00	-23.681,00	0,00	23.681,00		-23.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040221 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SALITRAL / DECIPIENS BENDINS //	2.369,00	21.631,00	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
5210100206 / 0806040222 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DAN IICENTRO / DECIPIENS BENDINS //	26.565,00	-26.565,00	0,00	26.565,00		-26.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040222 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DAN IICENTRO / DECIPIENS BENDINS //	2.657,00	19.167,00	21.824,00	0,00		0,00	21.824,00	0,00	21.824,00	21.824,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	21.824,00	0,00
5210100206 / 0806040223 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LAGO DE CHONICANI / DECIPIENS BENDINS //	23.755,00	-23.755,00	0,00	23.755,00		-23.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040223 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LAGO DE CHONICANI / DECIPIENS BENDINS //	2.951,00	28.049,00	31.000,00	0,00		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	31.000,00	0,00	0,00	0%	31.000,00	0,00
5210100206 / 0806040225 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POSORJA / DECIPIENS BENDINS //	14.875,00	-8.055,00	6.820,00	14.875,00		-8.055,00	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	100%	0,00	3.960,00	3.960,00	58%	2.860,00	3.960,00
5210100206 / 0806040225 / 0401010001 // 088440603A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POSORJA / DECIPIENS BENDINS //	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.500,00	0,00	0,00	0%	9.500,00	0,00
5210100206 / 0806040225 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POSORJA / DECIPIENS BENDINS //	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00		0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.750,00	0,00
5210100206 / 0806040226 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA CIENA / DECIPIENS BENDINS //	18.907,00	-13.606,00	5.301,00	18.907,00		-13.606,00	5.301,00	0,00	5.301,00	5.301,00	100%	0,00	3.847,50	3.847,50	73%	1.453,50	2.565,00
5210100206 / 0806040226 / 0401010001 // 088440603A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA CIENA / DECIPIENS BENDINS //	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00		0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.300,00	0,00	0,00	0%	10.300,00	0,00
5210100206 / 0806040227 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LIMÓN / DECIPIENS BENDINS //	0,00	140,00	140,00	0,00		0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	100%	0,00	140,00	140,00	100%	0,00	140,00
5210100206 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LIMÓN / DECIPIENS BENDINS //	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00		0,00	1.344,00	0,00	1.020,00	1.020,00	76%	324,00	1.020,00	1.020,00	76%	324,00	1.020,00
5210100206 / 0806040228 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MÉNDEZ / DECIPIENS BENDINS //	0,00	120,00	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	120,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100206 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MÉNDEZ / RECIBOS ORDIN //	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00		0,00	1.156,00	0,00	856,00	856,00	74%	300,00	856,00	856,00	74%	300,00	856,00
5210100206 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MACAS / RECIBOS ORDIN //	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00		0,00	1.096,00	0,00	784,00	784,00	72%	312,00	784,00	784,00	72%	312,00	784,00
5210100206 / 0806040230 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CUMBRADAT7A / RECIBOS	15.905,00	0,00	15.905,00	15.905,00		0,00	15.905,00	0,00	15.905,00	15.905,00	100%	0,00	6.693,00	6.693,00	42%	9.212,00	4.462,00
5210100206 / 0806040230A / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CUMBRADAT7A / RECIBOS	11.842,00	0,00	11.842,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040247 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E GUALACEO / RECIBOS ORDIN //	0,00	70,00	70,00	0,00		0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	100%	0,00	70,00	70,00	100%	0,00	70,00
5210100206 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E GUALACEO / RECIBOS ORDIN //	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00		0,00	1.416,00	0,00	1.056,00	1.056,00	75%	360,00	1.056,00	1.056,00	75%	360,00	1.056,00
5210100206 / 0806040248 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DURAN, ZORRO YU ZSE MIA /	14.175,00	0,00	14.175,00	14.175,00		0,00	14.175,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.175,00	0,00	0,00	0%	14.175,00	0,00
5210100206 / 0806040261 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CONSTRUCCIÓN	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00		0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.200,00	0,00	0,00	0%	19.200,00	0,00
5210100206 / 0806040261 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CONSTRUCCIÓN	26.006,40	-26.006,40	0,00	26.006,40		-26.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040261 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CONSTRUCCIÓN	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CONSTRUCCIÓN	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00		0,00	368,00	0,00	236,00	236,00	64%	132,00	236,00	236,00	64%	132,00	236,00
5210100208 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00		1.056,00	-1.056,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.880,00	-2.880,00	0,00	960,00		0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	0,00	0,00	0,00	0,00		4.840,00	-4.840,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CIENFES) /	0,00	0,00	0,00	0,00		3.872,00	-3.872,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHIENCA) /	1.920,00	-1.920,00	0,00	640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00	-4.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	4.800,00	-4.800,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	-1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00	-5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E POMASQUI / RECURSOS ORDINARIOS / EL ABORDAR Y	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E POMASQUI / RECURSOS ORDINARIOS / ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.244,00	6.084,00	1.280,00	836,00	0,00	2.116,00	0,00	932,00	932,00	44%	1.184,00	932,00	932,00	44%	1.184,00	932,00
5210100208 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS / EL ABORDAR Y	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	-3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS / ALIMENTACIÓN	8.640,00	3.960,00	12.600,00	2.880,00	1.584,00	0,00	4.464,00	0,00	1.648,00	1.648,00	37%	2.816,00	1.648,00	1.648,00	37%	2.816,00	1.648,00
5210100208 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / EL ABORDAR Y	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00	-2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / ALIMENTACIÓN	6.720,00	3.100,00	9.820,00	2.240,00	1.252,00	0,00	3.492,00	0,00	1.476,00	1.476,00	42%	2.016,00	1.476,00	1.476,00	42%	2.016,00	1.476,00
5210100208 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS ORDINARIOS /	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	-1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS ORDINARIOS /	3.840,00	4.044,00	7.884,00	1.280,00	1.228,00	0,00	2.508,00	0,00	1.060,00	1.060,00	42%	1.448,00	1.060,00	1.060,00	42%	1.448,00	1.060,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100208 / 0806040105 / 0401010001 // 088440R01A ALIMENTACIÓN / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00	-2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040105 / 0401010001 // 088440R01E ALIMENTACIÓN / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	4.472,00	8.312,00	1.280,00	1.832,00	0,00	3.112,00	0,00	880,00	880,00	28%	2.232,00	880,00	880,00	28%	2.232,00	880,00
5210100208 / 0806040106 / 0401010001 // 088440R01A ALIMENTACIÓN / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040106 / 0401010001 // 088440R01E ALIMENTACIÓN / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	2.880,00	2.656,00	5.536,00	960,00	872,00	0,00	1.832,00	0,00	864,00	864,00	47%	968,00	864,00	864,00	47%	968,00	864,00
5210100208 / 0806040107 / 0401010001 // 088440R01A ALIMENTACIÓN / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040107 / 0401010001 // 088440R01E ALIMENTACIÓN / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS PROPIOS	3.840,00	1.804,00	5.644,00	1.280,00	716,00	0,00	1.996,00	0,00	964,00	964,00	48%	1.032,00	964,00	964,00	48%	1.032,00	964,00
5210100208 / 0806040110 / 0401010001 // 088440R01A ALIMENTACIÓN / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V DE NECESAR EI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040110 / 0401010001 // 088440R01E ALIMENTACIÓN / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.316,00	6.156,00	1.280,00	876,00	0,00	2.156,00	0,00	1.052,00	1.052,00	49%	1.104,00	1.052,00	1.052,00	49%	1.104,00	1.052,00
5210100208 / 0806040111 / 0401010001 // 088440R01A ALIMENTACIÓN / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040111 / 0401010001 // 088440R01E ALIMENTACIÓN / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.384,00	6.224,00	1.280,00	912,00	0,00	2.192,00	0,00	1.080,00	1.080,00	49%	1.112,00	1.080,00	1.080,00	49%	1.112,00	1.080,00
5210100208 / 0806040112 / 0401010001 // 088440R01A ALIMENTACIÓN / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040112 / 0401010001 // 088440R01E ALIMENTACIÓN / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.384,00	6.224,00	1.280,00	912,00	0,00	2.192,00	0,00	1.064,00	1.064,00	49%	1.128,00	1.064,00	1.064,00	49%	1.128,00	1.064,00
5210100208 / 0806040113 / 0401010001 // 088440R01A ALIMENTACIÓN / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V DE NECESAR EI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	-1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040113 / 0401010001 // 088440R01E ALIMENTACIÓN / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	3.264,00	7.104,00	1.280,00	1.264,00	0,00	2.544,00	0,00	1.080,00	1.080,00	42%	1.464,00	1.080,00	1.080,00	42%	1.464,00	1.080,00
5210100208 / 0806040115 / 0401010001 // 088440R01A ALIMENTACIÓN / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100208 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.340,00	6.180,00	1.280,00	900,00	0,00	2.180,00	0,00	1.076,00	1.076,00	49%	1.104,00	1.076,00	1.076,00	49%	1.104,00	1.076,00
5210100208 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.384,00	6.224,00	1.280,00	912,00	0,00	2.192,00	0,00	1.080,00	1.080,00	49%	1.112,00	1.080,00	1.080,00	49%	1.112,00	1.080,00
5210100208 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.336,00	6.176,00	1.280,00	864,00	0,00	2.144,00	0,00	1.032,00	1.032,00	48%	1.112,00	1.032,00	1.032,00	48%	1.112,00	1.032,00
5210100208 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.336,00	6.176,00	1.280,00	864,00	0,00	2.144,00	0,00	1.008,00	1.008,00	47%	1.136,00	1.008,00	1.008,00	47%	1.136,00	1.008,00
5210100208 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.384,00	6.224,00	1.280,00	912,00	0,00	2.192,00	0,00	1.080,00	1.080,00	49%	1.112,00	1.080,00	1.080,00	49%	1.112,00	1.080,00
5210100208 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS	3.840,00	2.384,00	6.224,00	1.280,00	912,00	0,00	2.192,00	0,00	1.080,00	1.080,00	49%	1.112,00	1.080,00	1.080,00	49%	1.112,00	1.080,00
5210100208 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	-1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	4.800,00	2.860,00	7.660,00	1.600,00	1.060,00	0,00	2.660,00	0,00	1.168,00	1.168,00	44%	1.492,00	1.168,00	1.168,00	44%	1.492,00	1.168,00
5210100208 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	-2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	5.760,00	2.860,00	8.620,00	1.920,00	1.180,00	0,00	3.100,00	0,00	1.416,00	1.416,00	46%	1.684,00	1.416,00	1.416,00	46%	1.684,00	1.416,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100208 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (CNA) / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	-3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (CNA) / RECURSOS	4.800,00	7.116,00	11.916,00	1.600,00	2.916,00	0,00	4.516,00	0,00	2.268,00	2.268,00	50%	2.248,00	2.268,00	2.268,00	50%	2.248,00	2.268,00
5210100208 / 0806040141 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // / EL ARROZAR Y BARRIO DE EL	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	-704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040141 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // / ALIMENTACIÓN	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0%	704,00	0,00	0,00	0%	704,00	0,00
5210100208 / 0806040142 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E SHI SHI JI JI JI 220/138 200	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	-704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040142 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E SHI SHI JI JI JI 220/138 200	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0%	704,00	0,00	0,00	0%	704,00	0,00
5210100208 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // / EL ARROZAR Y BARRIO DE EL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	-1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // / ALIMENTACIÓN	4.800,00	2.200,00	7.000,00	1.600,00	880,00	0,00	2.480,00	0,00	1.132,00	1.132,00	46%	1.348,00	1.132,00	1.132,00	46%	1.348,00	1.132,00
5210100208 / 0806040149 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS /	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	-352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040149 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS /	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0%	352,00	0,00	0,00	0%	352,00	0,00
5210100208 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	1.892,00	5.732,00	1.280,00	772,00	0,00	2.052,00	0,00	1.012,00	1.012,00	49%	1.040,00	1.012,00	1.012,00	49%	1.040,00	1.012,00
5210100208 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.384,00	6.224,00	1.280,00	912,00	0,00	2.192,00	0,00	1.080,00	1.080,00	49%	1.112,00	1.080,00	1.080,00	49%	1.112,00	1.080,00
5210100208 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // / EL ARROZAR Y BARRIO DE EL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100208 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	960,00	3.960,00	4.920,00	320,00	880,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5210100208 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	-2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	5.760,00	7.640,00	13.400,00	1.920,00	11.336,00	-1.440,00	11.816,00	0,00	5.449,09	5.449,09	46%	6.366,91	60,00	60,00	1%	11.756,00	60,00
5210100208 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.296,00	6.136,00	1.280,00	888,00	0,00	2.168,00	0,00	1.072,00	1.072,00	49%	1.096,00	1.072,00	1.072,00	49%	1.096,00	1.072,00
5210100208 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS //	3.840,00	2.296,00	6.136,00	1.280,00	888,00	0,00	2.168,00	0,00	1.068,00	1.068,00	49%	1.100,00	1.068,00	1.068,00	49%	1.100,00	1.068,00
5210100208 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	1.992,00	5.832,00	1.280,00	776,00	0,00	2.056,00	0,00	944,00	944,00	46%	1.112,00	944,00	944,00	46%	1.112,00	944,00
5210100208 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	-2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	2.880,00	4.512,00	7.392,00	960,00	1.400,00	0,00	2.360,00	0,00	808,00	808,00	34%	1.552,00	808,00	808,00	34%	1.552,00	808,00
5210100208 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.120,00	5.960,00	1.280,00	840,00	0,00	2.120,00	0,00	1.048,00	1.048,00	49%	1.072,00	1.048,00	1.048,00	49%	1.072,00	1.048,00
5210100208 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	-1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	2.880,00	1.572,00	4.452,00	960,00	620,00	0,00	1.580,00	0,00	748,00	748,00	47%	832,00	748,00	748,00	47%	832,00	748,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100208 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	7.680,00	4.652,00	12.332,00	2.560,00	1.772,00	0,00	4.332,00	0,00	2.040,00	2.040,00	47%	2.292,00	2.040,00	2.040,00	47%	2.292,00	2.040,00
5210100208 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	1.760,00	5.600,00	1.280,00	704,00	0,00	1.984,00	0,00	892,00	892,00	45%	1.092,00	892,00	892,00	45%	1.092,00	892,00
5210100208 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.200,00	6.040,00	1.280,00	856,00	0,00	2.136,00	0,00	1.048,00	1.048,00	49%	1.088,00	1.048,00	1.048,00	49%	1.088,00	1.048,00
5210100208 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.076,00	5.916,00	1.280,00	828,00	0,00	2.108,00	0,00	1.052,00	1.052,00	50%	1.056,00	1.052,00	1.052,00	50%	1.056,00	1.052,00
5210100208 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00	-3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	4.892,00	8.732,00	1.280,00	1.988,00	0,00	3.268,00	0,00	788,00	788,00	24%	2.480,00	788,00	788,00	24%	2.480,00	788,00
5210100208 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V PROPIOS // EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	-1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	3.176,00	7.016,00	1.280,00	1.240,00	0,00	2.520,00	0,00	1.072,00	1.072,00	43%	1.448,00	1.072,00	1.072,00	43%	1.448,00	1.072,00
5210100208 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E VANACUCHA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E VANACUCHA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.364,00	6.204,00	1.280,00	892,00	0,00	2.172,00	0,00	1.060,00	1.060,00	49%	1.112,00	1.060,00	1.060,00	49%	1.112,00	1.060,00
5210100208 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100208 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PERSONALES / ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.116,00	5.956,00	1.280,00	836,00	0,00	2.116,00	0,00	1.024,00	1.024,00	48%	1.092,00	1.024,00	1.024,00	48%	1.092,00	1.024,00
5210100208 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E BABAHOYO / RECURSOS PERSONALES / EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	-1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E BABAHOYO / RECURSOS PERSONALES / ALIMENTACIÓN	4.800,00	2.952,00	7.752,00	1.600,00	1.120,00	0,00	2.720,00	0,00	1.332,00	1.332,00	49%	1.388,00	1.332,00	1.332,00	49%	1.388,00	1.332,00
5210100208 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E CARAGUAY / RECURSOS PERSONALES / EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E CARAGUAY / RECURSOS PERSONALES / ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.376,00	6.216,00	1.280,00	904,00	0,00	2.184,00	0,00	1.048,00	1.048,00	48%	1.136,00	1.048,00	1.048,00	48%	1.136,00	1.048,00
5210100208 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E SALITRAL / RECURSOS PERSONALES / EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	-1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E SALITRAL / RECURSOS PERSONALES / ALIMENTACIÓN	4.800,00	2.980,00	7.780,00	1.600,00	1.116,00	0,00	2.716,00	0,00	1.328,00	1.328,00	49%	1.388,00	1.328,00	1.328,00	49%	1.388,00	1.328,00
5210100208 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E POLICENTRO / RECURSOS PERSONALES / EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E POLICENTRO / RECURSOS PERSONALES / ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.112,00	5.952,00	1.280,00	832,00	0,00	2.112,00	0,00	1.048,00	1.048,00	50%	1.064,00	1.048,00	1.048,00	50%	1.064,00	1.048,00
5210100208 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PERSONALES / EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	-1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PERSONALES / ALIMENTACIÓN	2.880,00	2.424,00	5.304,00	960,00	744,00	0,00	1.704,00	0,00	836,00	836,00	49%	868,00	836,00	836,00	49%	868,00	836,00
5210100208 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E POSORJA / RECURSOS PERSONALES / EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E POSORJA / RECURSOS PERSONALES / ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.376,00	6.216,00	1.280,00	904,00	0,00	2.184,00	0,00	1.072,00	1.072,00	49%	1.112,00	1.072,00	1.072,00	49%	1.112,00	1.072,00
5210100208 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PERSONALES / EL ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PERSONALES / ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.336,00	6.176,00	1.280,00	864,00	0,00	2.144,00	0,00	1.032,00	1.032,00	48%	1.112,00	1.032,00	1.032,00	48%	1.112,00	1.032,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100208 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZ Y DE LOS CEREALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	1.856,00	5.696,00	1.280,00	768,00	0,00	2.048,00	0,00	1.020,00	1.020,00	50%	1.028,00	1.020,00	1.020,00	50%	1.028,00	1.020,00
5210100208 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZ Y DE LOS CEREALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00	-2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	4.800,00	3.080,00	7.880,00	1.600,00	1.056,00	0,00	2.656,00	0,00	964,00	964,00	36%	1.692,00	964,00	964,00	36%	1.692,00	964,00
5210100208 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZ Y DE LOS CEREALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	-1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	2.880,00	1.776,00	4.656,00	960,00	664,00	0,00	1.624,00	0,00	784,00	784,00	48%	840,00	784,00	784,00	48%	840,00	784,00
5210100208 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZ Y DE LOS CEREALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	1.764,00	5.604,00	1.280,00	708,00	0,00	1.988,00	0,00	960,00	960,00	48%	1.028,00	960,00	960,00	48%	1.028,00	960,00
5210100208 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZ Y DE LOS CEREALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	-1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.120,00	5.960,00	1.280,00	840,00	0,00	2.120,00	0,00	1.056,00	1.056,00	50%	1.064,00	1.056,00	1.056,00	50%	1.064,00	1.056,00
5210100208 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	-1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	960,00	4.984,00	5.944,00	320,00	1.280,00	0,00	1.600,00	0,00	236,00	236,00	15%	1.364,00	236,00	236,00	15%	1.364,00	236,00
5210100208 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZ Y DE LOS CEREALES	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	-704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	1.920,00	880,00	2.800,00	640,00	352,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0%	992,00	0,00	0,00	0%	992,00	0,00
5210100209 / 1202060101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.398,74	1.398,74	70%	601,26	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100210 / 0806040101 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E POMASQUI / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00		1.322,88	1.322,88	0,00	227,05	227,05	17%	1.095,83	227,05	227,05	17%	1.095,83	227,05
5210100210 / 0806040102 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00		3.307,20	3.307,20	0,00	567,63	567,63	17%	2.739,57	567,63	567,63	17%	2.739,57	567,63
5210100210 / 0806040103 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00		2.866,24	2.866,24	0,00	454,11	454,11	16%	2.412,13	454,11	454,11	16%	2.412,13	454,11
5210100210 / 0806040105 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00		2.645,76	2.645,76	0,00	851,45	851,45	32%	1.794,31	851,45	851,45	32%	1.794,31	851,45
5210100210 / 0806040106 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00		1.102,40	1.102,40	0,00	113,53	113,53	10%	988,87	113,53	113,53	10%	988,87	113,53
5210100210 / 0806040107 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00		1.102,40	1.102,40	0,00	283,82	283,82	26%	818,58	283,82	283,82	26%	818,58	283,82
5210100210 / 0806040110 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		1.543,36	1.543,36	0,00	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05
5210100210 / 0806040111 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00		1.322,88	1.322,88	0,00	170,29	170,29	13%	1.152,59	170,29	170,29	13%	1.152,59	170,29
5210100210 / 0806040112 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		1.543,36	1.543,36	0,00	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05
5210100210 / 0806040113 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		1.763,84	1.763,84	0,00	227,05	227,05	13%	1.536,79	227,05	227,05	13%	1.536,79	227,05
5210100210 / 0806040114 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E VICENTINA / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00		661,44	661,44	0,00	0,00	0,00	0%	661,44	0,00	0,00	0%	661,44	0,00
5210100210 / 0806040115 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		1.543,36	1.543,36	0,00	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05
5210100210 / 0806040118 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		1.543,36	1.543,36	0,00	283,82	283,82	18%	1.259,54	283,82	283,82	18%	1.259,54	283,82
5210100210 / 0806040120 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E CHONE / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		1.543,36	1.543,36	0,00	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05
5210100210 / 0806040122 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		1.763,84	1.763,84	0,00	283,82	283,82	16%	1.480,02	283,82	283,82	16%	1.480,02	283,82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100210 / 0806040124 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00		0,00	2.204,80	0,00	454,11	454,11	21%	1.750,69	454,11	454,11	21%	1.750,69	454,11
5210100210 / 0806040125 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E PUYO / RECURSOS	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		0,00	1.763,84	0,00	283,82	283,82	16%	1.480,02	283,82	283,82	16%	1.480,02	283,82
5210100210 / 0806040126 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00		0,00	1.984,32	0,00	340,58	340,58	17%	1.643,74	340,58	340,58	17%	1.643,74	340,58
5210100210 / 0806040127 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA / RECURSOS	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		0,00	1.763,84	0,00	283,82	283,82	16%	1.480,02	283,82	283,82	16%	1.480,02	283,82
5210100210 / 0806040144 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00		0,00	1.322,88	0,00	227,05	227,05	17%	1.095,83	227,05	227,05	17%	1.095,83	227,05
5210100210 / 0806040152 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / ST MANDURIACU - SANTO DOMINGO / RECURSOS	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00		0,00	661,44	0,00	0,00	0,00	0%	661,44	0,00	0,00	0%	661,44	0,00
5210100210 / 0806040201 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E MOLINO / RECURSOS	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		0,00	1.763,84	0,00	340,58	340,58	19%	1.423,26	340,58	340,58	19%	1.423,26	340,58
5210100210 / 0806040202 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E ZHORAY / RECURSOS	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		0,00	1.543,36	0,00	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05
5210100210 / 0806040203 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E SININCAI (OCHOA LEÓN) / RECURSOS	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		0,00	1.543,36	0,00	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05
5210100210 / 0806040204 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		0,00	1.543,36	0,00	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05
5210100210 / 0806040205 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E MACHALA / RECURSOS	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		0,00	1.763,84	0,00	227,05	227,05	13%	1.536,79	227,05	227,05	13%	1.536,79	227,05
5210100210 / 0806040207 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E MILAGRO / RECURSOS	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		0,00	1.543,36	0,00	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05
5210100210 / 0806040208 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00		0,00	1.322,88	0,00	170,29	170,29	13%	1.152,59	170,29	170,29	13%	1.152,59	170,29
5210100210 / 0806040209 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E PASCALES / RECURSOS	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00		0,00	3.307,20	0,00	624,40	624,40	19%	2.682,80	624,40	624,40	19%	2.682,80	624,40
5210100210 / 0806040210 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E TRINITARIA / RECURSOS	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00		0,00	1.322,88	0,00	227,05	227,05	17%	1.095,83	227,05	227,05	17%	1.095,83	227,05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100210 / 0806040211 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00		0,00	1.322,88	0,00	227,05	227,05	17%	1.095,83	227,05	227,05	17%	1.095,83	227,05
5210100210 / 0806040212 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS //	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00		0,00	2.645,76	0,00	227,05	227,05	9%	2.418,71	227,05	227,05	9%	2.418,71	227,05
5210100210 / 0806040215 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		0,00	1.763,84	0,00	340,58	340,58	19%	1.423,26	340,58	340,58	19%	1.423,26	340,58
5210100210 / 0806040216 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DE LA	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		0,00	1.543,36	0,00	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05
5210100210 / 0806040218 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00		0,00	1.322,88	0,00	227,05	227,05	17%	1.095,83	227,05	227,05	17%	1.095,83	227,05
5210100210 / 0806040219 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00		0,00	2.866,24	0,00	567,63	567,63	20%	2.298,61	567,63	567,63	20%	2.298,61	567,63
5210100210 / 0806040220 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		0,00	1.543,36	0,00	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05
5210100210 / 0806040221 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS //	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		0,00	1.763,84	0,00	283,82	283,82	16%	1.480,02	283,82	283,82	16%	1.480,02	283,82
5210100210 / 0806040222 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		0,00	1.763,84	0,00	227,05	227,05	13%	1.536,79	227,05	227,05	13%	1.536,79	227,05
5210100210 / 0806040225 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00		0,00	1.322,88	0,00	227,05	227,05	17%	1.095,83	227,05	227,05	17%	1.095,83	227,05
5210100210 / 0806040226 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		0,00	1.543,36	0,00	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05
5210100210 / 0806040227 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS //	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00		0,00	1.984,32	0,00	283,82	283,82	14%	1.700,50	283,82	283,82	14%	1.700,50	283,82
5210100210 / 0806040228 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS //	0,00	4.576,00	4.576,00	0,00		0,00	2.425,28	0,00	397,34	397,34	16%	2.027,94	397,34	397,34	16%	2.027,94	397,34
5210100210 / 0806040229 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		0,00	1.543,36	0,00	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05
5210100210 / 0806040247 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		0,00	1.543,36	0,00	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05	227,05	15%	1.316,31	227,05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100301 / 0806040101 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E POMASQUI / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040102 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	1.500,00	0,00	1.500,00	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
5210100301 / 0806040103 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040105 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	1.455,00	0,00	1.455,00	582,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0%	582,00	0,00	0,00	0%	582,00	0,00
5210100301 / 0806040106 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100301 / 0806040107 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100301 / 0806040110 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040111 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040112 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040113 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040114 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E VICENTINA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040115 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040116 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E PUCARÁ / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040118 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100301 / 0806040120 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E CHONE / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100301 / 0806040121 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E DAULE-PERIPA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100301 / 0806040122 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100301 / 0806040124 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTAY) / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100301 / 0806040125 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040126 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040127 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	640,00	0,00	640,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0%	256,00	0,00	0,00	0%	256,00	0,00
5210100301 / 0806040142 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / CONSTRUCCIÓN S/E SUISEÑE / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	200,00	0,00	200,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0%	80,00	0,00	0,00	0%	80,00	0,00
5210100301 / 0806040201 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	200,00	0,00	200,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0%	80,00	0,00	0,00	0%	80,00	0,00
5210100301 / 0806040202 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	200,00	0,00	200,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0%	80,00	0,00	0,00	0%	80,00	0,00
5210100301 / 0806040203 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	200,00	0,00	200,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0%	80,00	0,00	0,00	0%	80,00	0,00
5210100301 / 0806040204 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040205 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040207 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040208 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040209 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS / EJECUCION	1.500,00	0,00	1.500,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100301 / 0806040210 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040211 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040212 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040215 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	1.500,00	0,00	1.500,00	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
5210100301 / 0806040216 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	200,00	0,00	200,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0%	80,00	0,00	0,00	0%	80,00	0,00
5210100301 / 0806040218 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040219 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040220 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040221 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040222 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040225 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040226 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	380,00	0,00	380,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00	0,00	0%	152,00	0,00
5210100301 / 0806040227 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	200,00	0,00	200,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0%	80,00	0,00	0,00	0%	80,00	0,00
5210100301 / 0806040228 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	300,00	0,00	300,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5210100301 / 0806040229 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCION	200,00	0,00	200,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0%	80,00	0,00	0,00	0%	80,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100301 / 0806040247 / 0401010001 // 088110139A AGUA DESTILADA / S/E GUALACEO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	200,00	0,00	200,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0%	80,00	0,00	0,00	0%	80,00	0,00
5210100302 / 0806040105 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS	0,00	1.008,75	1.008,75	0,00	1.008,75	0,00	1.008,75	0,00	1.008,75	1.008,75	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.008,75	0,00
5210100302 / 0806040106 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E NUEVEDO / RECURSOS	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.008,00	0,00
5210100302 / 0806040107 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SAN GREGORIO / ANTES S/E	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	504,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	504,00	0,00
5210100302 / 0806040118 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E ESCOBAR / RECURSOS	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5210100302 / 0806040119 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E QUININÉ / RECURSOS	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5210100302 / 0806040120 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E CHONE / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	504,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	504,00	0,00
5210100302 / 0806040122 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E BORTOMIELO / RECURSOS	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5210100302 / 0806040124 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MONTECRISTI / ANTES S/E	0,00	526,40	526,40	0,00	526,40	0,00	526,40	0,00	526,40	526,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	526,40	0,00
5210100302 / 0806040144 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E BABA / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.008,00	0,00
5210100302 / 0806040151 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MANTA 128 W / RECURSOS	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5210100302 / 0806040153 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MANABIA / RECURSOS	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.008,00	0,00
5210100302 / 0806040209 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E PASQUALES / RECURSOS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100305 / 0806040142 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CONSTRUCCION S/E	14.748,00	0,00	14.748,00	13.366,00	0,00	0,00	13.366,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.366,00	0,00	0,00	0%	13.366,00	0,00
5210100306 / 0806040101 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E POMASQUI / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0%	392,00	0,00	0,00	0%	392,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100306 / 0806040102 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.960,00	0,00	0,00	0%	1.960,00	0,00
5210100306 / 0806040103 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0%	392,00	0,00	0,00	0%	392,00	0,00
5210100306 / 0806040104 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.281,00	0,00	0,00	0%	1.281,00	0,00
5210100306 / 0806040105 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0%	550,00	0,00	0,00	0%	550,00	0,00
5210100306 / 0806040106 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0%	306,00	0,00	0,00	0%	306,00	0,00
5210100306 / 0806040107 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0%	306,00	0,00	0,00	0%	306,00	0,00
5210100306 / 0806040110 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0%	306,00	0,00	0,00	0%	306,00	0,00
5210100306 / 0806040111 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0%	306,00	0,00	0,00	0%	306,00	0,00
5210100306 / 0806040112 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0%	245,00	0,00	0,00	0%	245,00	0,00
5210100306 / 0806040113 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0%	245,00	0,00	0,00	0%	245,00	0,00
5210100306 / 0806040115 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0%	245,00	0,00	0,00	0%	245,00	0,00
5210100306 / 0806040118 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0%	337,00	0,00	0,00	0%	337,00	0,00
5210100306 / 0806040119 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0%	472,00	0,00	0,00	0%	472,00	0,00
5210100306 / 0806040120 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0%	308,00	0,00	0,00	0%	308,00	0,00
5210100306 / 0806040122 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0%	346,00	0,00	0,00	0%	346,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100306 / 0806040124 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0%	346,00	0,00	0,00	0%	346,00	0,00
5210100306 / 0806040125 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // E EJECUCIÓN	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0%	269,00	0,00	0,00	0%	269,00	0,00
5210100306 / 0806040126 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // E EJECUCIÓN	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0%	269,00	0,00	0,00	0%	269,00	0,00
5210100306 / 0806040127 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (OCA) / RECURSOS	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0%	269,00	0,00	0,00	0%	269,00	0,00
5210100306 / 0806040142 / 0401010001 // ACCESORIOS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUEMUNI 230/138 300	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.600,00	0,00	0,00	0%	17.600,00	0,00
5210100306 / 0806040144 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // E EJECUCIÓN	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0%	245,00	0,00	0,00	0%	245,00	0,00
5210100306 / 0806040151 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // E EJECUCIÓN	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0%	629,00	0,00	0,00	0%	629,00	0,00
5210100306 / 0806040153 / 0401010001 // 088110137A ACCESORIOS / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // E EJECUCIÓN	0,00	4.635,87	4.635,87	0,00	4.635,87	0,00	4.635,87	0,00	4.635,87	4.635,87	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.635,87	0,00
5210100306 / 0806040153 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // E EJECUCIÓN	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0%	420,00	0,00	0,00	0%	420,00	0,00
5210100306 / 0806040201 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // E EJECUCIÓN	769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0%	769,00	0,00	0,00	0%	769,00	0,00
5210100306 / 0806040202 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // E EJECUCIÓN	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0%	385,00	0,00	0,00	0%	385,00	0,00
5210100306 / 0806040203 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // E EJECUCIÓN	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0%	231,00	0,00	0,00	0%	231,00	0,00
5210100306 / 0806040204 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // E EJECUCIÓN	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0%	269,00	0,00	0,00	0%	269,00	0,00
5210100306 / 0806040205 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // E EJECUCIÓN	653,00	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0%	653,00	0,00	0,00	0%	653,00	0,00
5210100306 / 0806040207 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // E EJECUCIÓN	653,00	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0%	653,00	0,00	0,00	0%	653,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100306 / 0806040208 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0%	346,00	0,00	0,00	0%	346,00	0,00
5210100306 / 0806040209 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.614,00	0,00	0,00	0%	1.614,00	0,00
5210100306 / 0806040210 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0%	423,00	0,00	0,00	0%	423,00	0,00
5210100306 / 0806040211 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0%	472,00	0,00	0,00	0%	472,00	0,00
5210100306 / 0806040212 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0%	315,00	0,00	0,00	0%	315,00	0,00
5210100306 / 0806040215 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0%	315,00	0,00	0,00	0%	315,00	0,00
5210100306 / 0806040216 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0%	472,00	0,00	0,00	0%	472,00	0,00
5210100306 / 0806040217 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / CONSTRUCCIÓN S/E YAMACUCHA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	1.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00	0,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.729,00	0,00	0,00	0%	1.729,00	0,00
5210100306 / 0806040218 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0%	533,00	0,00	0,00	0%	533,00	0,00
5210100306 / 0806040219 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0%	437,00	0,00	0,00	0%	437,00	0,00
5210100306 / 0806040220 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0%	681,00	0,00	0,00	0%	681,00	0,00
5210100306 / 0806040221 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0%	629,00	0,00	0,00	0%	629,00	0,00
5210100306 / 0806040222 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	1.257,00	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.257,00	0,00	0,00	0%	1.257,00	0,00
5210100306 / 0806040225 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0%	472,00	0,00	0,00	0%	472,00	0,00
5210100306 / 0806040226 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0%	629,00	0,00	0,00	0%	629,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100306 / 0806040227 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0%	315,00	0,00	0,00	0%	315,00	0,00
5210100306 / 0806040228 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0%	158,00	0,00	0,00	0%	158,00	0,00
5210100306 / 0806040229 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0%	158,00	0,00	0,00	0%	158,00	0,00
5210100306 / 0806040230 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	1.886,00	0,00	1.886,00	1.886,00	0,00	0,00	1.886,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.886,00	0,00	0,00	0%	1.886,00	0,00
5210100306 / 0806040247 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0%	315,00	0,00	0,00	0%	315,00	0,00
5210100307 / 0806040106 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE	214,00	0,00	214,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0%	86,00	0,00	0,00	0%	86,00	0,00
5210100307 / 0806040118 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE	143,00	0,00	143,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0%	57,00	0,00	0,00	0%	57,00	0,00
5210100307 / 0806040120 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE	286,00	0,00	286,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0%	114,00	0,00	0,00	0%	114,00	0,00
5210100307 / 0806040122 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE	143,00	0,00	143,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0%	57,00	0,00	0,00	0%	57,00	0,00
5210100307 / 0806040142 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / CONSTRUCCIÓN S/E SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	1.430,00	0,00	1.430,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0%	572,00	0,00	0,00	0%	572,00	0,00
5210100401 / 0806040101 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	200,00	10%	1.800,00	19,87	19,87	1%	1.980,13	19,87
5210100401 / 0806040103 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	360,00	360,00	14%	2.140,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
5210100401 / 0806040104 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	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
5210100401 / 0806040105 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100%	0,00	122,72	122,72	12%	877,28	123,10
5210100401 / 0806040106 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100401 / 0806040107 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAYETANO) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100%	0,00	234,11	234,11	16%	1.265,89	235,97
5210100401 / 0806040110 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
5210100401 / 0806040111 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	75%	500,00	97,69	97,69	5%	1.902,31	70,51
5210100401 / 0806040112 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	240,00	240,00	48%	260,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5210100401 / 0806040113 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	300,00	300,00	86%	50,00	33,68	33,68	10%	316,32	33,68
5210100401 / 0806040115 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	150,00	0,00	150,00	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
5210100401 / 0806040116 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E PUCARÁ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	150,00	0,00	150,00	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
5210100401 / 0806040118 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5210100401 / 0806040119 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
5210100401 / 0806040120 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00	200,00	50%	200,00	30,00	30,00	8%	370,00	30,00
5210100401 / 0806040121 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E DAULE-PERIPA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0%	700,00	0,00	0,00	0%	700,00	0,00
5210100401 / 0806040122 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.000,00	1.800,00	2.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	100%	0,00	234,12	234,12	8%	2.565,88	235,98
5210100401 / 0806040124 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	80%	500,00	210,00	210,00	8%	2.290,00	210,00
5210100401 / 0806040125 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	360,00	360,00	60%	240,00	28,50	28,50	5%	571,50	28,50
5210100401 / 0806040126 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	360,00	360,00	36%	640,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100401 / 0806040127 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	67%	500,00	300,00	300,00	20%	1.200,00	300,00
5210100401 / 0806040141 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
5210100401 / 0806040142 / 0401010001 // 088440628A AGUA / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.930,00	0,00	0,00	0%	7.930,00	0,00
5210100401 / 0806040144 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.000,00	-500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
5210100401 / 0806040151 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E MANTA 138 kV / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	900,00	-300,00	600,00	900,00	0,00	-300,00	600,00	0,00	400,00	400,00	67%	200,00	65,72	65,72	11%	534,28	68,24
5210100401 / 0806040201 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00
5210100401 / 0806040202 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	430,00	430,00	88%	60,00	75,00	75,00	15%	415,00	75,00
5210100401 / 0806040203 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	530,00	1.997,00	2.527,00	530,00	1.997,00	0,00	2.527,00	0,00	2.500,00	2.500,00	99%	27,00	558,00	558,00	22%	1.969,00	558,00
5210100401 / 0806040204 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100%	0,00	236,32	236,32	24%	763,68	236,32
5210100401 / 0806040205 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00
5210100401 / 0806040207 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00
5210100401 / 0806040208 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00
5210100401 / 0806040208 / 0401010001 // 088440634A AGUA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (C7)	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	100%	0,00	155,49	155,49	13%	1.032,51	164,50
5210100401 / 0806040209 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00
5210100401 / 0806040209 / 0401010001 // 088440634A AGUA / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (C7)	14.520,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	14.520,00	100%	0,00	2.700,38	2.700,38	19%	11.819,62	2.705,85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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		
5210100401 / 0806040210 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.200,00	0,00	0,00	0%	2.200,00	0,00
5210100401 / 0806040210 / 0401010001 // 088440634A AGUA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (C7)	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	528,00	100%	0,00	36,69	36,69	7%	491,31	36,72	
5210100401 / 0806040211 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	
5210100401 / 0806040211 / 0401010001 // 088440634A AGUA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	100%	0,00	300,00	300,00	15%	1.680,00	151,50	
5210100401 / 0806040212 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	
5210100401 / 0806040212 / 0401010001 // 088440634A AGUA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (C7)	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	100%	0,00	483,37	483,37	15%	2.816,63	483,91	
5210100401 / 0806040215 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	400,00	800,00	1.200,00	400,00	800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100%	0,00	244,40	244,40	20%	955,60	244,40	
5210100401 / 0806040216 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	900,00	786,00	1.686,00	900,00	786,00	0,00	1.686,00	0,00	1.685,89	1.685,89	100%	0,11	572,43	572,43	34%	1.113,57	572,43	
5210100401 / 0806040218 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.200,00	0,00	0,00	0%	2.200,00	0,00	
5210100401 / 0806040218 / 0401010001 // 088440634A AGUA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (C7)	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	100%	0,00	300,00	300,00	15%	1.680,00	3,00	
5210100401 / 0806040219 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	
5210100401 / 0806040220 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	
5210100401 / 0806040220 / 0401010001 // 088440634A AGUA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (C7)	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	100%	0,00	1.043,45	1.043,45	28%	2.652,55	1.044,84	
5210100401 / 0806040221 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.200,00	0,00	0,00	0%	2.200,00	0,00	
5210100401 / 0806040222 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100401 / 0806040222 / 0401010001 // 088440634A AGUA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (C7)	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	100%	0,00	250,58	250,58	9%	2.389,42	250,84
5210100401 / 0806040223 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00
5210100401 / 0806040223 / 0401010001 // 088440634A AGUA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	3.168,00	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	3.168,00	100%	0,00	440,00	440,00	14%	2.728,00	440,00
5210100401 / 0806040225 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00
5210100401 / 0806040225 / 0401010001 // 088440634A AGUA / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (C7)	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	100%	0,00	155,49	155,49	8%	1.824,51	137,73
5210100401 / 0806040226 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.205,00	0,00	0,00	0%	2.205,00	0,00
5210100401 / 0806040227 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	150,00	0,00	150,00	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
5210100401 / 0806040228 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	150,00	0,00	150,00	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
5210100401 / 0806040229 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	150,00	0,00	150,00	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
5210100401 / 0806040230 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	130,00	0,00
5210100401 / 0806040247 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	150,00	0,00	150,00	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
5210100401 / 0806040248 / 0401010001 // 088440634A AGUA / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.980,00	0,00	0,00	0%	1.980,00	0,00
5210100402 / 0806040101 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	4.661,00	0,00	4.661,00	4.661,00	0,00	0,00	4.661,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.661,00	0,00	0,00	0%	4.661,00	0,00
5210100402 / 0806040102 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.500,00	0,00	0,00	0%	16.500,00	0,00
5210100402 / 0806040103 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	30,00	30,00	1%	2.970,00	1,64	1,64	0%	2.998,36	1,64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100402 / 0806040104 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.300,00	0,00	0,00	0%	8.300,00	0,00
5210100402 / 0806040105 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00
5210100402 / 0806040106 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	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
5210100402 / 0806040107 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50%	2.000,00	201,04	201,04	5%	3.798,96	201,55
5210100402 / 0806040110 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	630,00	630,00	9%	6.370,00	4,23	4,23	0%	6.995,77	4,23
5210100402 / 0806040111 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	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
5210100402 / 0806040112 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5210100402 / 0806040113 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5210100402 / 0806040115 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5210100402 / 0806040116 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E PUCARÁ / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00
5210100402 / 0806040118 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5210100402 / 0806040119 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E QUININDÉ / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	67%	1.000,00	402,02	402,02	13%	2.597,98	402,25
5210100402 / 0806040120 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E CHONE / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	80%	200,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5210100402 / 0806040124 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	40%	3.000,00	154,56	154,56	3%	4.845,44	154,57
5210100402 / 0806040125 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E PUYO / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100402 / 0806040127 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA / RECURSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5210100402 / 0806040142 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / CONSTRUCCIÓN S/E SUISEBIEBINI 220/138 200	31.095,00	0,00	31.095,00	31.095,00	0,00	0,00	31.095,00	0,00	0,00	0,00	0%	31.095,00	0,00	0,00	0%	31.095,00	0,00
5210100402 / 0806040143 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E Móvil 1 - 33 MVA 138/69kV / RECURSOS BÁSICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5210100402 / 0806040144 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS / SERVICIOS BÁSICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5210100402 / 0806040151 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MANTA 138 kV / RECURSOS BÁSICOS / SERVICIOS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	100%	0,00	3.019,29	3.019,29	36%	5.480,71	3.030,91
5210100402 / 0806040153 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MANDURIACU / RECURSOS BÁSICOS / SERVICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5210100402 / 0806040201 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MOLINO / RECURSOS BÁSICOS / SERVICIOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00
5210100402 / 0806040202 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E ZHORAY / RECURSOS BÁSICOS / SERVICIOS	13.920,00	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	13.920,00	100%	0,00	5.755,85	5.755,85	41%	8.164,15	5.755,85
5210100402 / 0806040203 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS BÁSICOS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	646,54	646,54	81%	153,46	99,63	99,63	12%	700,37	99,63
5210100402 / 0806040204 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS BÁSICOS / SERVICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5210100402 / 0806040211 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS BÁSICOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00
5210100402 / 0806040211 / 0401010001 // 088440634A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS BÁSICOS	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	100%	0,00	918,10	918,10	70%	401,90	919,73
5210100402 / 0806040212 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS BÁSICOS / SERVICIOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00
5210100402 / 0806040212 / 0401010001 // 088440634A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS BÁSICOS / SERVICIOS	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.056,00	0,00
5210100402 / 0806040215 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E CUENCA / RECURSOS BÁSICOS / SERVICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	70,00	70,00	7%	930,00	16,47	16,47	2%	983,53	16,47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100402 / 0806040216 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00
5210100402 / 0806040217 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORCHA / RECURSOS	5.500,00	45.000,00	50.500,00	5.500,00	45.000,00	0,00	50.500,00	0,00	45.000,00	45.000,00	89%	5.500,00	23.877,37	23.877,37	47%	26.622,63	23.877,37
5210100402 / 0806040218 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS BÁSICOS //	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00
5210100402 / 0806040218 / 0401010001 // 088440634A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS BÁSICOS //	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	100%	0,00	3.495,02	3.495,02	42%	4.904,98	2.716,21
5210100402 / 0806040219 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E BABAHOYO / RECURSOS BÁSICOS // SERVICIOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00
5210100402 / 0806040220 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E CARAGUAY / RECURSOS BÁSICOS // SERVICIOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00
5210100402 / 0806040220 / 0401010001 // 088440634A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E CARAGUAY / RECURSOS BÁSICOS // SERVICIOS	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	100%	0,00	412,24	412,24	8%	4.867,76	412,57
5210100402 / 0806040222 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E POLICENTRO / RECURSOS BÁSICOS // SERVICIOS	14.295,00	0,00	14.295,00	14.295,00	0,00	0,00	14.295,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.295,00	0,00	0,00	0%	14.295,00	0,00
5210100402 / 0806040222 / 0401010001 // 088440634A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E POLICENTRO / RECURSOS BÁSICOS // SERVICIOS	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	330,00	0,00
5210100402 / 0806040223 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E LAGO DE CHONGÓN // RECURSOS BÁSICOS //	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00	0,00	0%	8.200,00	0,00
5210100402 / 0806040223 / 0401010001 // 088440634A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS BÁSICOS //	15.180,00	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	15.180,00	100%	0,00	4.151,47	4.151,47	27%	11.028,53	4.154,86
5210100402 / 0806040227 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E LIMÓN / RECURSOS BÁSICOS // SERVICIOS	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.319,06	9.319,06	94%	580,94	2.571,16	2.571,16	26%	7.328,84	2.571,16
5210100402 / 0806040228 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS BÁSICOS // SERVICIOS	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	100%	0,00	3.306,18	3.306,18	35%	6.193,82	3.306,18
5210100402 / 0806040229 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MACAS / RECURSOS BÁSICOS // SERVICIOS	0,00	1.802,75	1.802,75	0,00	1.802,75	0,00	1.802,75	0,00	1.802,75	1.802,75	100%	0,00	263,13	263,13	15%	1.539,62	263,13
5210100402 / 0806040230 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS BÁSICOS // SERVICIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100402 / 0806040247 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E GUALACEO / RECURSOS HUMANOS / SERVICIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.842,79	6.842,79	98%	157,21	1.802,31	1.802,31	26%	5.197,69	1.802,31
5210100402 / 0806040248 / 0401010001 // 088440634A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / RECURSOS HUMANOS / SERVICIOS	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.280,00	0,00	0,00	0%	5.280,00	0,00
5210100402 / 0806040251 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E DE SECCIONAMIENTO LA COMPAÑIA 138KV	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
5210100402 / 0806040252 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E PEDERNALES 138/69KV, 66MVA / RECURSOS HUMANOS / SERVICIOS	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
5210100403 / 0806040101 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E POMASQUI / RECURSOS HUMANOS / SERVICIOS	6.000,00	2.968,36	8.968,36	6.000,00	1.196,36	0,00	7.196,36	0,00	227,54	227,54	3%	6.968,82	227,54	227,54	3%	6.968,82	228,36
5210100403 / 0806040102 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SANTA ROSA / RECURSOS HUMANOS / SERVICIOS	500,00	3.140,85	3.640,85	500,00	1.432,85	0,00	1.932,85	0,00	569,40	569,40	29%	1.363,45	569,40	569,40	29%	1.363,45	571,59
5210100403 / 0806040103 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E TOTORAS / RECURSOS HUMANOS / SERVICIOS	500,00	16.487,31	16.987,31	500,00	7.315,31	0,00	7.815,31	0,00	1.484,57	1.484,57	19%	6.330,74	1.483,70	1.483,70	19%	6.331,61	1.491,72
5210100403 / 0806040104 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E EL INGA (ANTES S/E DIO) / RECURSOS HUMANOS / SERVICIOS	2.500,00	2.700,00	5.200,00	2.500,00	896,00	0,00	3.396,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.396,00	0,00	0,00	0%	3.396,00	0,00
5210100403 / 0806040105 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS HUMANOS / SERVICIOS	500,00	3.788,76	4.288,76	500,00	1.616,76	0,00	2.116,76	0,00	357,95	357,95	17%	1.758,81	357,95	357,95	17%	1.758,81	360,10
5210100403 / 0806040106 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E QUEVEDO / RECURSOS HUMANOS / SERVICIOS	1.000,00	172,00	1.172,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	336,00	336,00	34%	664,00	31,96	31,96	3%	968,04	31,96
5210100403 / 0806040107 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) /	5.000,00	172,00	5.172,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	448,00	448,00	9%	4.552,00	141,77	141,77	3%	4.858,23	141,77
5210100403 / 0806040110 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E BAÑOS / RECURSOS HUMANOS / SERVICIOS	3.000,00	172,00	3.172,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	40%	1.800,00	46,58	46,58	2%	2.953,42	46,58
5210100403 / 0806040111 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E AMBATO / RECURSOS HUMANOS / SERVICIOS	1.000,00	725,31	1.725,31	1.000,00	153,31	0,00	1.153,31	0,00	107,85	107,85	9%	1.045,46	107,85	107,85	9%	1.045,46	107,85
5210100403 / 0806040112 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E TULCÁN / RECURSOS HUMANOS / SERVICIOS	500,00	483,75	983,75	500,00	141,75	0,00	641,75	0,00	43,05	43,05	7%	598,70	43,05	43,05	7%	598,70	43,26
5210100403 / 0806040113 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E IBARRA / RECURSOS HUMANOS / SERVICIOS	1.500,00	463,40	1.963,40	1.500,00	121,40	0,00	1.621,40	0,00	27,26	27,26	2%	1.594,14	27,26	27,26	2%	1.594,14	27,41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100403 / 0806040115 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MULALÓ / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.500,00	172,00	1.672,00	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
5210100403 / 0806040116 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E PUCARÁ / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	3.500,00	172,00	3.672,00	3.500,00	0,00	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
5210100403 / 0806040118 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	3.000,00	172,00	3.172,00	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
5210100403 / 0806040119 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E QUININDÉ / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	500,00	172,00	672,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	280,00	280,00	56%	220,00	34,62	34,62	7%	465,38	34,62
5210100403 / 0806040120 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E CHONE / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	2.000,00	172,00	2.172,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	280,00	280,00	14%	1.720,00	32,07	32,07	2%	1.967,93	32,07
5210100403 / 0806040122 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E PORTOVIJO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	700,00	172,00	872,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	280,00	280,00	40%	420,00	32,18	32,18	5%	667,82	32,18
5210100403 / 0806040124 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.000,00	172,00	1.172,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	280,00	280,00	28%	720,00	35,33	35,33	4%	964,67	35,33
5210100403 / 0806040125 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E PUJO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.500,00	1.045,60	2.545,60	1.500,00	633,60	0,00	2.133,60	0,00	47,94	47,94	2%	2.085,66	47,94	47,94	2%	2.085,66	48,21
5210100403 / 0806040126 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E TENA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	500,00	624,65	1.124,65	500,00	212,65	0,00	712,65	0,00	62,56	62,56	9%	650,09	62,56	62,56	9%	650,09	62,91
5210100403 / 0806040127 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E FRANCISCO DE ORELLANA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.500,00	172,00	1.672,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	80%	300,00	27,67	27,67	2%	1.472,33	31,75
5210100403 / 0806040142 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / CONSTRUCCIÓN S/E SUSHUEINI 220/138 300	17.700,00	6.694,00	24.394,00	17.700,00	6.694,00	0,00	24.394,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.394,00	0,00	0,00	0%	24.394,00	0,00
5210100403 / 0806040144 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E BABA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.500,00	172,00	1.672,00	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
5210100403 / 0806040149 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E TISALEO, 500/230 KV, 150 MVA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.700,00	0,00	0,00	0%	10.700,00	0,00
5210100403 / 0806040151 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	2.000,00	483,65	2.483,65	2.000,00	151,65	0,00	2.151,65	0,00	30,52	30,52	1%	2.121,13	30,52	30,52	1%	2.121,13	30,72
5210100403 / 0806040153 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MANDURIACU / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.000,00	172,00	1.172,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100403 / 0806040201 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MOLINO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.000,00	613,75	1.613,75	1.000,00	201,75	0,00	1.201,75	0,00	49,02	49,02	4%	1.152,73	49,02	49,02	4%	1.152,73	49,29
5210100403 / 0806040202 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E ZHORAY / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	500,00	172,00	672,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5210100403 / 0806040203 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SININCAY (OCHOA) / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	500,00	172,00	672,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	441,05	441,05	88%	58,95	53,77	53,77	11%	446,23	53,77
5210100403 / 0806040204 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	21.000,00	472,00	21.472,00	21.000,00	140,00	0,00	21.140,00	0,00	36,32	36,32	0%	21.103,68	36,32	36,32	0%	21.103,68	36,53
5210100403 / 0806040205 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MACHALA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.000,00	1.129,11	2.129,11	1.000,00	387,11	0,00	1.387,11	0,00	103,71	103,71	7%	1.283,40	103,71	103,71	7%	1.283,40	104,18
5210100403 / 0806040207 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MILAGRO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.000,00	903,05	1.903,05	1.000,00	491,05	0,00	1.491,05	0,00	231,50	231,50	16%	1.259,55	231,50	231,50	16%	1.259,55	232,64
5210100403 / 0806040208 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	800,00	172,00	972,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5210100403 / 0806040209 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E PASCUALES / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.000,00	411,95	1.411,95	1.000,00	103,95	0,00	1.103,95	0,00	67,67	67,67	6%	1.036,28	67,67	67,67	6%	1.036,28	67,80
5210100403 / 0806040209 / 0401010001 // 088440634A TELECOMUNICACIONES / S/E PASCUALES / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	100%	0,00	319,73	319,73	30%	736,27	319,73
5210100403 / 0806040210 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E TRINITARIA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	500,00	451,95	951,95	500,00	119,95	0,00	619,95	0,00	23,97	23,97	4%	595,98	23,97	23,97	4%	595,98	24,10
5210100403 / 0806040210 / 0401010001 // 088440634A TELECOMUNICACIONES / S/E TRINITARIA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	100%	0,00	47,88	47,88	20%	192,12	47,88
5210100403 / 0806040211 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.000,00	172,00	1.172,00	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
5210100403 / 0806040212 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	5.000,00	172,00	5.172,00	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
5210100403 / 0806040215 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E CUENCA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.800,00	336,00	2.136,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100%	0,00	803,87	803,87	45%	996,13	803,87
5210100403 / 0806040216 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E LOJA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	3.000,00	3.643,66	6.643,66	3.000,00	1.443,66	0,00	4.443,66	0,00	843,30	843,30	19%	3.600,36	378,74	378,74	9%	4.064,92	380,57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100403 / 0806040217 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / CONSTRUCCIÓN S/E VANACOCCHA / RECURSOS	1.000,00	172,00	1.172,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5210100403 / 0806040218 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS	2.196,00	391,95	2.587,95	2.196,00	99,95	0,00	2.295,95	0,00	23,98	23,98	1%	2.271,97	23,98	23,98	1%	2.271,97	24,11	
5210100403 / 0806040219 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E BABAHYOYO / RECURSOS	400,00	414,90	814,90	400,00	122,90	0,00	522,90	0,00	28,89	28,89	6%	494,01	28,89	28,89	6%	494,01	29,04	
5210100403 / 0806040219 / 0401010001 // 088440634A TELECOMUNICACIONES / S/E BABAHYOYO / RECURSOS	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	528,00	100%	0,00	31,96	31,96	6%	496,04	31,96	
5210100403 / 0806040220 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E CARAGUAY / RECURSOS	500,00	172,00	672,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	
5210100403 / 0806040220 / 0401010001 // 088440634A TELECOMUNICACIONES / S/E CARAGUAY / RECURSOS	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	100%	0,00	839,43	839,43	23%	2.790,57	839,43	
5210100403 / 0806040221 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SALITRAL / RECURSOS	16.605,00	172,00	16.777,00	16.605,00	0,00	0,00	16.605,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.605,00	0,00	0,00	0%	16.605,00	0,00	
5210100403 / 0806040222 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E POLICENTRO / RECURSOS	3.000,00	747,46	3.747,46	3.000,00	255,46	0,00	3.255,46	0,00	80,79	80,79	2%	3.174,67	80,79	80,79	2%	3.174,67	81,24	
5210100403 / 0806040225 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E POSORJA / RECURSOS	1.500,00	469,10	1.969,10	1.500,00	137,10	0,00	1.637,10	0,00	28,76	28,76	2%	1.608,34	28,76	28,76	2%	1.608,34	28,94	
5210100403 / 0806040226 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SANTA ELENA / RECURSOS	500,00	172,00	672,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	
5210100403 / 0806040227 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E LIMÓN / RECURSOS	2.000,00	172,00	2.172,00	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	
5210100403 / 0806040228 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	1.000,00	172,00	1.172,00	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	
5210100403 / 0806040229 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MACAS / RECURSOS	1.500,00	172,00	1.672,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	729,96	729,96	49%	770,04	38,77	38,77	3%	1.461,23	38,77	
5210100403 / 0806040230 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E CUMBARATZA / RECURSOS	1.000,00	172,00	1.172,00	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	
5210100403 / 0806040247 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E GUALACEO / RECURSOS	12.659,00	172,00	12.831,00	12.659,00	0,00	0,00	12.659,00	0,00	900,00	900,00	7%	11.759,00	88,10	88,10	1%	12.570,90	88,10	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
521010043 / 0806040248 / 0401010001 // 088440634A TELECOMUNICACIONES / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / RECURSOS PROPIOS //	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
521010043 / 0806040268 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / SUBESTACIÓN NUEVA BARAHONA 138/69KV 66MVA //	0,00	3.891,00	3.891,00	0,00	3.891,00	0,00	3.891,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.891,00	0,00	0,00	0%	3.891,00	0,00
521010051 / 0806040105 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	2.100,75	2.100,75	0,00	2.100,75	0,00	2.100,75	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,75	0,00	0,00	0%	2.100,75	0,00
521010051 / 0806040106 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	1.400,50	1.400,50	0,00	1.400,50	0,00	1.400,50	0,00	0,00	0,00	0%	1.400,50	0,00	0,00	0%	1.400,50	0,00
521010051 / 0806040107 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / RECURSOS	0,00	6.497,32	6.497,32	0,00	6.497,32	0,00	6.497,32	0,00	0,00	0,00	0%	6.497,32	0,00	0,00	0%	6.497,32	0,00
521010051 / 0806040118 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	1.400,50	1.400,50	0,00	1.400,50	0,00	1.400,50	0,00	0,00	0,00	0%	1.400,50	0,00	0,00	0%	1.400,50	0,00
521010051 / 0806040122 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	2.100,75	2.100,75	0,00	2.100,75	0,00	2.100,75	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,75	0,00	0,00	0%	2.100,75	0,00
521010051 / 0806040124 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	0,00	1.400,50	1.400,50	0,00	1.400,50	0,00	1.400,50	0,00	0,00	0,00	0%	1.400,50	0,00	0,00	0%	1.400,50	0,00
521010051 / 0806040201 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	21.266,00	21.266,00	0,00	21.266,00	0,00	21.266,00	0,00	21.266,00	21.266,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	21.266,00	0,00
521010051 / 0806040207 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00	1.435,90	0,00	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.435,90	0,00
521010051 / 0806040208 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	1.201,03	1.201,03	0,00	1.201,03	0,00	1.201,03	0,00	1.201,03	1.201,03	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.201,03	0,00
521010051 / 0806040209 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	2.036,42	2.036,42	0,00	2.036,42	0,00	2.036,42	0,00	2.036,42	2.036,42	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.036,42	0,00
521010051 / 0806040210 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	900,78	900,78	0,00	900,78	0,00	900,78	0,00	900,78	900,78	100%	0,00	0,00	0,00	0%	900,78	0,00
521010051 / 0806040211 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00	1.435,90	0,00	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.435,90	0,00
521010051 / 0806040215 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	4.291,00	4.291,00	0,00	4.291,00	0,00	4.291,00	0,00	4.291,00	4.291,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.291,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100501 / 0806040216 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	4.291,00	4.291,00	0,00		0,00	4.291,00	0,00	4.291,00	4.291,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.291,00	0,00
5210100501 / 0806040218 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	600,51	600,51	0,00		0,00	600,51	0,00	600,51	600,51	100%	0,00	0,00	0,00	0%	600,51	0,00
5210100501 / 0806040221 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	900,78	900,78	0,00		0,00	900,78	0,00	900,78	900,78	100%	0,00	0,00	0,00	0%	900,78	0,00
5210100501 / 0806040222 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	600,51	600,51	0,00		0,00	600,51	0,00	600,51	600,51	100%	0,00	0,00	0,00	0%	600,51	0,00
5210100501 / 0806040225 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	900,80	900,80	0,00		0,00	900,80	0,00	900,80	900,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	900,80	0,00
5210100501 / 0806040226 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	1.083,59	1.083,59	0,00		0,00	1.083,59	0,00	1.083,59	1.083,59	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.083,59	0,00
5210100501 / 0806040268 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / SUBESTACIÓN NUEVA BARAHONA 138/60KV/ 66MVA	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00		0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	1.083,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.083,60	0,00
5210100502 / 0806040101 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	35.174,64	35.174,64	0,00		0,00	35.174,64	0,00	21.984,15	21.984,15	63%	13.190,49	13.190,49	13.190,49	38%	21.984,15	13.190,49
5210100502 / 0806040101 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE	22.608,88	0,00	22.608,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100502 / 0806040102 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	46.899,52	46.899,52	0,00		0,00	46.899,52	0,00	29.312,20	29.312,20	63%	17.587,32	17.587,29	17.587,29	37%	29.312,23	17.587,29
5210100502 / 0806040102 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	29.071,20	0,00	29.071,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100502 / 0806040103 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	46.899,52	46.899,52	0,00		0,00	46.899,52	0,00	29.312,20	29.312,20	63%	17.587,32	17.587,32	17.587,32	38%	29.312,20	17.587,32
5210100502 / 0806040103 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE	29.071,20	0,00	29.071,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100502 / 0806040104 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E EL INGA (ANTES S/E DICO) / RECURSOS PROPIOS	0,00	70.349,28	70.349,28	0,00		0,00	70.349,28	0,00	43.968,30	43.968,30	63%	26.380,98	26.380,98	26.380,98	38%	43.968,30	26.380,98
5210100502 / 0806040104 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E EL INGA (ANTES S/E DICO) / RECURSOS PROPIOS	43.606,80	0,00	43.606,80	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100502 / 0806040105 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	43.382,08	43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	43.186,63	43.186,63	100%	195,45	17.587,27	17.587,27	41%	25.794,81	17.587,27
5210100502 / 0806040105 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS //	33.431,88	0,00	33.431,88	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
5210100502 / 0806040106 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS // GESTION DE	0,00	43.382,08	43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	43.186,64	43.186,64	100%	195,44	17.587,32	17.587,32	41%	25.794,76	17.587,32
5210100502 / 0806040106 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS // SERVICIO DE	33.431,88	0,00	33.431,88	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
5210100502 / 0806040107 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANIL)	0,00	43.382,08	43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	43.186,64	43.186,64	100%	195,44	17.587,32	17.587,32	41%	25.794,76	17.587,32
5210100502 / 0806040107 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANIL)	33.431,88	0,00	33.431,88	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
5210100502 / 0806040110 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS // GESTION DE	0,00	35.174,64	35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	21.984,13	21.984,13	62%	13.190,51	13.190,48	13.190,48	37%	21.984,16	13.190,48
5210100502 / 0806040110 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS // SERVICIO DE	22.608,88	0,00	22.608,88	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
5210100502 / 0806040111 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS // GESTION DE	0,00	35.174,64	35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	21.984,10	21.984,10	62%	13.190,54	13.190,45	13.190,45	37%	21.984,19	13.190,45
5210100502 / 0806040111 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS // SERVICIO DE	22.608,88	0,00	22.608,88	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
5210100502 / 0806040112 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS // GESTION DE	0,00	46.899,52	46.899,52	0,00	46.899,52	0,00	46.899,52	0,00	29.312,20	29.312,20	63%	17.587,32	17.587,32	17.587,32	38%	29.312,20	17.587,32
5210100502 / 0806040112 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS // SERVICIO DE	29.071,20	0,00	29.071,20	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
5210100502 / 0806040113 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS // GESTION DE	0,00	35.174,64	35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	21.984,15	21.984,15	63%	13.190,49	13.190,49	13.190,49	38%	21.984,15	13.190,49
5210100502 / 0806040113 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS // SERVICIO DE	22.608,88	0,00	22.608,88	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
5210100502 / 0806040115 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS // GESTION DE	0,00	23.449,68	23.449,68	0,00	23.449,68	0,00	23.449,68	0,00	14.656,05	14.656,05	63%	8.793,63	8.793,63	8.793,63	38%	14.656,05	8.793,63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100502 / 0806040115 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MULALÓ / RECURSOS PERSONALES / SERVICIO DE	14.535,60	0,00	14.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100502 / 0806040118 / 0401010001 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PERSONALES //	0,00	43.382,08	43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	43.186,63	43.186,63	100%	195,45	17.587,31	17.587,31	41%	25.794,77	17.587,31
5210100502 / 0806040118 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PERSONALES //	33.431,88	-4.092,92	29.338,96	0,00	36.338,96	-7.000,00	29.338,96	0,00	0,00	0,00	0%	29.338,96	0,00	0,00	0%	29.338,96	0,00
5210100502 / 0806040119 / 0401010001 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E QUININDÉ / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	0,00	43.382,08	43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	43.186,63	43.186,63	100%	195,45	17.587,31	17.587,31	41%	25.794,77	17.587,31
5210100502 / 0806040119 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E QUININDÉ / RECURSOS PERSONALES / SERVICIO DE	33.431,88	0,00	33.431,88	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
5210100502 / 0806040120 / 0401010001 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CHONE / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	0,00	43.382,08	43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	43.186,64	43.186,64	100%	195,44	17.587,32	17.587,32	41%	25.794,76	17.587,32
5210100502 / 0806040120 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CHONE / RECURSOS PERSONALES / SERVICIO DE	33.431,88	0,00	33.431,88	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
5210100502 / 0806040122 / 0401010001 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PERSONALES //	0,00	43.382,08	43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	43.186,64	43.186,64	100%	195,44	17.587,32	17.587,32	41%	25.794,76	17.587,32
5210100502 / 0806040122 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PERSONALES //	33.431,88	0,00	33.431,88	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
5210100502 / 0806040124 / 0401010001 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	0,00	43.382,08	43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	43.186,64	43.186,64	100%	195,44	17.587,32	17.587,32	41%	25.794,76	17.587,32
5210100502 / 0806040124 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	33.431,88	0,00	33.431,88	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
5210100502 / 0806040125 / 0401010001 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PUYO / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	0,00	35.174,64	35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	21.984,13	21.984,13	62%	13.190,51	13.190,48	13.190,48	37%	21.984,16	13.190,48
5210100502 / 0806040125 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PUYO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIO DE	22.608,88	0,00	22.608,88	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
5210100502 / 0806040126 / 0401010001 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TENA / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	0,00	23.449,68	23.449,68	0,00	23.449,68	0,00	23.449,68	0,00	14.656,05	14.656,05	63%	8.793,63	8.793,63	8.793,63	38%	14.656,05	8.793,63
5210100502 / 0806040126 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TENA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIO DE	14.535,60	0,00	14.535,60	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100502 / 0806040127 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA (COCA) /	0,00	35.174,64	35.174,64	0,00		0,00	35.174,64	0,00	21.984,15	21.984,15	63%	13.190,49	13.190,49	13.190,49	38%	21.984,15	13.190,49
5210100502 / 0806040127 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA (COCA) /	22.608,88	0,00	22.608,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100502 / 0806040141 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E JIVINO / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	0,00	46.899,52	46.899,52	0,00		0,00	46.899,52	0,00	29.312,20	29.312,20	63%	17.587,32	17.587,32	17.587,32	38%	29.312,20	17.587,32
5210100502 / 0806040141 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E JIVINO / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	29.071,20	0,00	29.071,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100502 / 0806040142 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN S/E CHILAUJUMI 220/138 200	29.071,20	58.165,32	87.236,52	0,00		-2.907,08	87.236,52	0,00	36.338,96	36.338,96	42%	50.897,56	0,00	0,00	0%	87.236,52	0,00
5210100502 / 0806040144 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BABA / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	0,00	43.382,08	43.382,08	0,00		0,00	43.382,08	0,00	43.186,64	43.186,64	100%	195,44	17.587,32	17.587,32	41%	25.794,76	17.587,32
5210100502 / 0806040144 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BABA / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	33.431,88	0,00	33.431,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100502 / 0806040151 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MANTA 138 kV / RECURSOS ORDINARIOS /	0,00	43.382,08	43.382,08	0,00		0,00	43.382,08	0,00	43.186,64	43.186,64	100%	195,44	17.587,32	17.587,32	41%	25.794,76	17.587,32
5210100502 / 0806040151 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MANTA 138 kV / RECURSOS ORDINARIOS /	33.431,88	0,00	33.431,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100502 / 0806040153 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MANDURIACU / RECURSOS ORDINARIOS /	0,00	32.536,47	32.536,47	0,00		0,00	32.536,47	0,00	32.389,92	32.389,92	100%	146,55	13.190,47	13.190,47	41%	19.346,00	13.190,47
5210100502 / 0806040153 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MANDURIACU / RECURSOS ORDINARIOS /	26.000,21	0,00	26.000,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100502 / 0806040202 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E ZHORAY / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	17.013,00	0,00	17.013,00	17.013,00		0,00	17.013,00	0,00	17.010,27	17.010,27	100%	2,73	10.138,56	10.138,56	60%	6.874,44	10.138,56
5210100502 / 0806040202 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E ZHORAY / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	20.779,00	0,00	20.779,00	20.779,00		0,00	20.779,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.779,00	0,00	0,00	0%	20.779,00	0,00
5210100502 / 0806040203 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS	34.026,00	0,00	34.026,00	34.026,00		0,00	34.026,00	0,00	34.020,54	34.020,54	100%	5,46	20.277,12	20.277,12	60%	13.748,88	20.277,12
5210100502 / 0806040203 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS	41.571,00	0,00	41.571,00	41.571,00		0,00	41.571,00	0,00	0,00	0,00	0%	41.571,00	0,00	0,00	0%	41.571,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100502 / 0806040204 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E RIOBAMBA / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	0,00	35.174,64	35.174,64	0,00		0,00	35.174,64	0,00	21.984,15	21.984,15	63%	13.190,49	13.190,49	13.190,49	38%	21.984,15	13.190,49
5210100502 / 0806040204 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E RIOBAMBA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS DE	22.608,88	0,00	22.608,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100502 / 0806040205 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MACHALA / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	35.178,00	778,49	35.956,49	35.178,00		778,49	35.956,49	0,00	35.956,49	35.956,49	100%	0,00	17.587,17	17.587,17	49%	18.369,32	11.724,78
5210100502 / 0806040205 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MACHALA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	43.112,00	0,00	43.112,00	43.112,00		0,00	43.112,00	0,00	0,00	0,00	0%	43.112,00	0,00	0,00	0%	43.112,00	0,00
5210100502 / 0806040207 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MILAGRO / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	52.764,00	1.170,73	53.934,73	52.764,00		1.170,73	53.934,73	0,00	53.934,73	53.934,73	100%	0,00	26.380,77	26.380,77	49%	27.553,96	17.587,18
5210100502 / 0806040207 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MILAGRO / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	88.160,00	0,00	88.160,00	88.160,00		0,00	88.160,00	0,00	0,00	0,00	0%	88.160,00	0,00	0,00	0%	88.160,00	0,00
5210100502 / 0806040208 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS ORDINARIOS /	35.178,00	778,49	35.956,49	35.178,00		778,49	35.956,49	0,00	35.956,49	35.956,49	100%	0,00	17.587,17	17.587,17	49%	18.369,32	11.724,78
5210100502 / 0806040208 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS ORDINARIOS /	27.456,00	0,00	27.456,00	27.456,00		0,00	27.456,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.456,00	0,00	0,00	0%	27.456,00	0,00
5210100502 / 0806040209 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS /	52.764,00	1.170,73	53.934,73	52.764,00		1.170,73	53.934,73	0,00	53.934,73	53.934,73	100%	0,00	26.380,77	26.380,77	49%	27.553,96	17.587,18
5210100502 / 0806040209 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS /	103.815,00	0,00	103.815,00	103.815,00		0,00	103.815,00	0,00	0,00	0,00	0%	103.815,00	0,00	0,00	0%	103.815,00	0,00
5210100502 / 0806040210 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TRINITARIA / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	52.764,00	1.170,73	53.934,73	52.764,00		1.170,73	53.934,73	0,00	53.934,73	53.934,73	100%	0,00	26.380,77	26.380,77	49%	27.553,96	17.587,18
5210100502 / 0806040210 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TRINITARIA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	56.836,00	0,00	56.836,00	56.836,00		0,00	56.836,00	0,00	0,00	0,00	0%	56.836,00	0,00	0,00	0%	56.836,00	0,00
5210100502 / 0806040211 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS ORDINARIOS /	52.764,00	1.170,73	53.934,73	52.764,00		1.170,73	53.934,73	0,00	53.934,73	53.934,73	100%	0,00	26.380,77	26.380,77	49%	27.553,96	17.587,18
5210100502 / 0806040211 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS ORDINARIOS /	41.181,00	0,00	41.181,00	41.181,00		0,00	41.181,00	0,00	0,00	0,00	0%	41.181,00	0,00	0,00	0%	41.181,00	0,00
5210100502 / 0806040212 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS /	52.764,00	1.170,73	53.934,73	52.764,00		1.170,73	53.934,73	0,00	53.934,73	53.934,73	100%	0,00	26.380,77	26.380,77	49%	27.553,96	17.587,18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100502 / 0806040212 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS	72.504,00	0,00	72.504,00	72.504,00	0,00	0,00	72.504,00	0,00	0,00	0,00	0%	72.504,00	0,00	0,00	0%	72.504,00	0,00
5210100502 / 0806040215 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CUENCA / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	34.026,00	0,00	34.026,00	34.026,00	0,00	0,00	34.026,00	0,00	34.020,54	34.020,54	100%	5,46	20.277,12	20.277,12	60%	13.748,88	20.277,12
5210100502 / 0806040215 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CUENCA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	41.571,00	0,00	41.571,00	41.571,00	0,00	0,00	41.571,00	0,00	0,00	0,00	0%	41.571,00	0,00	0,00	0%	41.571,00	0,00
5210100502 / 0806040216 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LOJA / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	34.026,00	0,00	34.026,00	34.026,00	0,00	0,00	34.026,00	0,00	34.020,54	34.020,54	100%	5,46	20.277,12	20.277,12	60%	13.748,88	20.277,12
5210100502 / 0806040216 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LOJA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	41.571,00	0,00	41.571,00	41.571,00	0,00	0,00	41.571,00	0,00	0,00	0,00	0%	41.571,00	0,00	0,00	0%	41.571,00	0,00
5210100502 / 0806040217 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORCHA / RECURSOS	34.026,00	0,00	34.026,00	34.026,00	0,00	0,00	34.026,00	0,00	34.020,54	34.020,54	100%	5,46	20.277,15	20.277,15	60%	13.748,85	20.277,15
5210100502 / 0806040217 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORCHA / RECURSOS	41.571,00	0,00	41.571,00	41.571,00	0,00	0,00	41.571,00	0,00	0,00	0,00	0%	41.571,00	0,00	0,00	0%	41.571,00	0,00
5210100502 / 0806040218 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS ORDINARIOS	35.178,00	778,49	35.956,49	35.178,00	778,49	0,00	35.956,49	0,00	35.956,49	35.956,49	100%	0,00	17.587,17	17.587,17	49%	18.369,32	11.724,78
5210100502 / 0806040218 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS ORDINARIOS	27.456,00	0,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00	27.456,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.456,00	0,00	0,00	0%	27.456,00	0,00
5210100502 / 0806040219 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BABAHoyo / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	35.178,00	778,49	35.956,49	35.178,00	778,49	0,00	35.956,49	0,00	35.956,47	35.956,47	100%	0,02	17.587,17	17.587,17	49%	18.369,32	11.724,78
5210100502 / 0806040219 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BABAHoyo / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	43.112,00	0,00	43.112,00	43.112,00	0,00	0,00	43.112,00	0,00	0,00	0,00	0%	43.112,00	0,00	0,00	0%	43.112,00	0,00
5210100502 / 0806040220 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CARAGUAY / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	52.764,00	1.170,73	53.934,73	52.764,00	1.170,73	0,00	53.934,73	0,00	53.934,73	53.934,73	100%	0,00	26.380,77	26.380,77	49%	27.553,96	17.587,18
5210100502 / 0806040220 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CARAGUAY / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	72.491,00	0,00	72.491,00	72.491,00	0,00	0,00	72.491,00	0,00	0,00	0,00	0%	72.491,00	0,00	0,00	0%	72.491,00	0,00
5210100502 / 0806040221 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SALITRAL / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	26.382,00	585,37	26.967,37	26.382,00	585,37	0,00	26.967,37	0,00	26.967,37	26.967,37	100%	0,00	13.190,41	13.190,41	49%	13.776,96	8.793,60
5210100502 / 0806040221 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SALITRAL / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	20.597,00	0,00	20.597,00	20.597,00	0,00	0,00	20.597,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.597,00	0,00	0,00	0%	20.597,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100502 / 0806040222 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POLICENTRO / RECURSOS ORDINARIOS	35.178,00	778,49	35.956,49	35.178,00	778,49	0,00	35.956,49	0,00	35.956,47	35.956,47	100%	0,02	17.587,17	17.587,17	49%	18.369,32	11.724,78
5210100502 / 0806040222 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POLICENTRO / RECURSOS ORDINARIOS	27.456,00	0,00	27.456,00	27.456,00	0,00	0,00	27.456,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.456,00	0,00	0,00	0%	27.456,00	0,00
5210100502 / 0806040223 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS ORDINARIOS	52.764,00	1.170,73	53.934,73	52.764,00	1.170,73	0,00	53.934,73	0,00	53.934,73	53.934,73	100%	0,00	26.380,77	26.380,77	49%	27.553,96	17.587,18
5210100502 / 0806040223 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS ORDINARIOS	56.836,00	0,00	56.836,00	56.836,00	0,00	0,00	56.836,00	0,00	0,00	0,00	0%	56.836,00	0,00	0,00	0%	56.836,00	0,00
5210100502 / 0806040225 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POSORJA / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	26.382,00	585,37	26.967,37	26.382,00	585,37	0,00	26.967,37	0,00	26.967,37	26.967,37	100%	0,00	13.190,43	13.190,43	49%	13.776,94	8.793,62
5210100502 / 0806040225 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POSORJA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	20.597,00	0,00	20.597,00	20.597,00	0,00	0,00	20.597,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.597,00	0,00	0,00	0%	20.597,00	0,00
5210100502 / 0806040226 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTA ELENA / RECURSOS ORDINARIOS	35.178,00	778,49	35.956,49	35.178,00	778,49	0,00	35.956,49	0,00	35.956,49	35.956,49	100%	0,00	17.587,17	17.587,17	49%	18.369,32	11.724,78
5210100502 / 0806040226 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTA ELENA / RECURSOS ORDINARIOS	43.112,00	0,00	43.112,00	43.112,00	0,00	0,00	43.112,00	0,00	0,00	0,00	0%	43.112,00	0,00	0,00	0%	43.112,00	0,00
5210100502 / 0806040227 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LIMÓN / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	17.013,00	0,00	17.013,00	17.013,00	0,00	0,00	17.013,00	0,00	17.010,27	17.010,27	100%	2,73	10.138,56	10.138,56	60%	6.874,44	10.138,56
5210100502 / 0806040227 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LIMÓN / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	20.779,00	0,00	20.779,00	20.779,00	0,00	0,00	20.779,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.779,00	0,00	0,00	0%	20.779,00	0,00
5210100502 / 0806040228 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MÉNDEZ / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	17.013,00	0,00	17.013,00	17.013,00	0,00	0,00	17.013,00	0,00	17.010,27	17.010,27	100%	2,73	10.138,56	10.138,56	60%	6.874,44	10.138,56
5210100502 / 0806040228 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MÉNDEZ / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	20.779,00	0,00	20.779,00	20.779,00	0,00	0,00	20.779,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.779,00	0,00	0,00	0%	20.779,00	0,00
5210100502 / 0806040229 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MACAS / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	17.013,00	0,00	17.013,00	17.013,00	0,00	0,00	17.013,00	0,00	17.010,27	17.010,27	100%	2,73	10.138,56	10.138,56	60%	6.874,44	10.138,56
5210100502 / 0806040229 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MACAS / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	20.779,00	0,00	20.779,00	20.779,00	0,00	0,00	20.779,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.779,00	0,00	0,00	0%	20.779,00	0,00
5210100502 / 0806040230 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CUMBARATZA / RECURSOS ORDINARIOS	34.026,00	0,00	34.026,00	34.026,00	0,00	0,00	34.026,00	0,00	34.020,54	34.020,54	100%	5,46	20.277,09	20.277,09	60%	13.748,91	20.277,09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100502 / 0806040230 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CUMBARATZA / RECURSOS DDNDINS //	41.571,00	0,00	41.571,00	41.571,00	0,00	0,00	41.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	41.571,00	0,00	0,00	0%	41.571,00	0,00
5210100502 / 0806040247 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E GUALACEO / RECURSOS DDNDINS // GESTION DE	17.013,00	0,00	17.013,00	17.013,00	0,00	0,00	17.013,00	0,00	17.010,27	17.010,27	100%	2,73	10.138,56	10.138,56	60%	6.874,44	10.138,56	
5210100502 / 0806040247 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E GUALACEO / RECURSOS DDNDINS // SERVICIOS	20.779,00	0,00	20.779,00	20.779,00	0,00	0,00	20.779,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.779,00	0,00	0,00	0%	20.779,00	0,00	
5210100502 / 0806040248 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / RECURSOS DDNDINS //	36.537,00	0,00	36.537,00	36.537,00	0,00	0,00	36.537,00	0,00	0,00	0,00	0%	36.537,00	0,00	0,00	0%	36.537,00	0,00	
5210100502 / 0806040261 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	0,00	54.072,40	54.072,40	0,00	54.072,40	0,00	54.072,40	0,00	54.072,38	54.072,38	100%	0,02	20.277,12	20.277,12	37%	33.795,28	20.277,12	
5210100502 / 0806040261 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	29.071,20	-29.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
5210100503 / 0806010145 / 0401010001 // 087570803A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS DDNDINS //	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345,28	-22.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
5210100503 / 0806010149 / 0401010001 // 087570803A SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	0,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00	-112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
5210100503 / 0806020138 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / SEDE	0,00	15.182,19	15.182,19	0,00	15.182,19	0,00	15.182,19	0,00	15.182,19	15.182,19	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.182,19	0,00	
5210100503 / 0806020167 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
5210100503 / 0806040101 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POMASQUI / RECURSOS DDNDINS // GESTION DE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.956,77	13.956,77	100%	43,23	3.900,96	3.900,96	28%	10.099,04	3.900,96	
5210100503 / 0806040101 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POMASQUI / RECURSOS DDNDINS // LIMPIEZA DE	4.500,00	0,00	4.500,00	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	
5210100503 / 0806040102 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS DDNDINS //	0,00	26.695,16	26.695,16	0,00	28.000,00	-1.304,84	26.695,16	0,00	25.312,78	25.312,78	95%	1.382,38	7.801,92	7.801,92	29%	18.893,24	7.801,92	
5210100503 / 0806040102 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS DDNDINS //	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	
5210100503 / 0806040103 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TOTORAS / RECURSOS DDNDINS // GESTION DE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.956,77	13.956,77	100%	43,23	3.900,96	3.900,96	28%	10.099,04	3.900,96	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100503 / 0806040103 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / LIMPIEZA DE	4.500,00	0,00	4.500,00	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
5210100503 / 0806040104 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E EL INGA (ANTES S/E BIEL) / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.913,54	27.913,54	100%	86,46	7.801,92	7.801,92	28%	20.198,08	7.801,92
5210100503 / 0806040104 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E EL INGA (ANTES S/E BIEL) / RECURSOS ORDINARIOS	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
5210100503 / 0806040105 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	50.106,54	50.106,54	0,00	50.106,54	0,00	50.106,54	0,00	20.805,12	20.805,12	42%	29.301,42	15.603,84	15.603,84	31%	34.502,70	15.603,84
5210100503 / 0806040105 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS	178.000,00	0,00	178.000,00	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	721,78	721,78	1%	70.478,22	0,00	0,00	0%	71.200,00	0,00
5210100503 / 0806040105 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS	15.700,00	-521,00	15.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040106 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	0,00	24.792,77	24.792,77	0,00	24.792,77	0,00	24.792,77	0,00	24.706,08	24.706,08	100%	86,69	7.801,92	7.801,92	31%	16.990,85	7.801,92
5210100503 / 0806040106 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	59.000,00	0,00	59.000,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	595,47	595,47	3%	23.004,53	0,00	0,00	0%	23.600,00	0,00
5210100503 / 0806040106 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / LIMPIEZA 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
5210100503 / 0806040107 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANIL)	0,00	37.189,15	37.189,15	0,00	37.189,15	0,00	37.189,15	0,00	37.059,12	37.059,12	100%	130,03	14.303,52	14.303,52	38%	22.885,63	14.303,52
5210100503 / 0806040107 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANIL)	59.000,00	0,00	59.000,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	640,15	640,15	3%	22.959,85	0,00	0,00	0%	23.600,00	0,00
5210100503 / 0806040107 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANIL)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040108 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/60 KV / RECURSOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	8.000,00	-5.900,00	2.100,00	0,00	543,00	543,00	26%	1.557,00	543,00	543,00	26%	1.557,00	543,00
5210100503 / 0806040108 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN JUAN DE MANTA 230/60 KV / RECURSOS	5.000,00	5.900,00	10.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.864,44	5.864,44	99%	35,56	1.433,52	1.433,52	24%	4.466,48	1.433,52
5210100503 / 0806040110 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.956,77	13.956,77	100%	43,23	3.900,96	3.900,96	28%	10.099,04	3.900,96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100503 / 0806040110 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS / LIMPIEZA DE	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
5210100503 / 0806040111 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.956,77	13.956,77	100%	43,23	3.900,96	3.900,96	28%	10.099,04	3.900,96
5210100503 / 0806040111 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS / LIMPIEZA DE	4.500,00	0,00	4.500,00	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
5210100503 / 0806040112 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.913,54	27.913,54	100%	86,46	7.801,92	7.801,92	28%	20.198,08	5.201,28
5210100503 / 0806040112 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS / LIMPIEZA 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
5210100503 / 0806040113 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.740,17	9.740,17	100%	9,83	2.765,34	2.765,34	28%	6.984,66	2.765,34
5210100503 / 0806040113 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS / LIMPIEZA DE	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
5210100503 / 0806040115 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	0,00	752,00	752,00	0,00	10.952,00	-10.200,00	752,00	0,00	726,54	726,54	97%	25,46	726,54	726,54	97%	25,46	726,54
5210100503 / 0806040115 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS / LIMPIEZA DE	5.000,00	10.200,00	15.200,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	11.704,57	11.704,57	94%	795,43	2.904,05	2.904,05	23%	9.595,95	2.904,05
5210100503 / 0806040116 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PUCARÁ / RECURSOS ORDINARIOS / LIMPIEZA DE	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
5210100503 / 0806040118 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS /	0,00	12.396,38	12.396,38	0,00	12.396,38	0,00	12.396,38	0,00	12.353,04	12.353,04	100%	43,34	3.483,00	3.483,00	28%	8.913,38	3.483,00
5210100503 / 0806040118 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS /	8.500,00	0,00	8.500,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	369,49	369,49	11%	3.030,51	0,00	0,00	0%	3.400,00	0,00
5210100503 / 0806040118 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS /	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
5210100503 / 0806040119 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E QUININDÉ / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	0,00	18.594,58	18.594,58	0,00	18.594,58	0,00	18.594,58	0,00	18.529,56	18.529,56	100%	65,02	5.851,44	5.851,44	31%	12.743,14	5.851,44
5210100503 / 0806040119 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E QUININDÉ / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	17.000,00	0,00	17.000,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	206,23	206,23	3%	6.593,77	0,00	0,00	0%	6.800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100503 / 0806040119 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E QUININDÉ / RECURSOS PERSONALES / LIMPIEZA DE	7.000,00	0,00	7.000,00	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
5210100503 / 0806040120 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CHONE / RECURSOS PERSONALES / GESTIÓN DE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	-12.000,00	2.000,00	0,00	1.083,60	1.083,60	54%	916,40	1.083,60	1.083,60	54%	916,40	1.083,60
5210100503 / 0806040120 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CHONE / RECURSOS PERSONALES / EJECUCIÓN	48.000,00	0,00	48.000,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	773,34	773,34	4%	18.426,66	0,00	0,00	0%	19.200,00	0,00
5210100503 / 0806040120 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CHONE / RECURSOS PERSONALES / LIMPIEZA DE	6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.702,88	11.702,88	98%	297,12	2.860,71	2.860,71	24%	9.139,29	2.860,71
5210100503 / 0806040122 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PORTOVIJEO / RECURSOS PERSONALES /	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	21.000,00	-17.600,00	3.400,00	0,00	1.625,40	1.625,40	48%	1.774,60	1.625,40	1.625,40	48%	1.774,60	1.625,40
5210100503 / 0806040122 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PORTOVIJEO / RECURSOS PERSONALES /	57.000,00	0,00	57.000,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	848,10	848,10	4%	21.951,90	0,00	0,00	0%	22.800,00	0,00
5210100503 / 0806040122 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PORTOVIJEO / RECURSOS PERSONALES /	8.000,00	17.600,00	25.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.554,32	17.554,32	100%	45,68	4.291,05	4.291,05	24%	13.308,95	4.291,05
5210100503 / 0806040124 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	0,00	24.792,77	24.792,77	0,00	24.792,77	0,00	24.792,77	0,00	24.706,08	24.706,08	100%	86,69	2.600,64	2.600,64	10%	22.192,13	2.600,64
5210100503 / 0806040124 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	558,51	558,51	5%	11.441,49	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
5210100503 / 0806040124 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	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
5210100503 / 0806040125 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PUJO / RECURSOS PERSONALES / GESTIÓN DE	0,00	11.278,00	11.278,00	0,00	11.278,00	0,00	11.278,00	0,00	11.276,96	11.276,96	100%	1,04	3.211,80	3.211,80	28%	8.066,20	3.211,80
5210100503 / 0806040125 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PUJO / RECURSOS PERSONALES / LIMPIEZA DE	5.000,00	-788,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040141 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E JIVINO / RECURSOS PERSONALES / GESTIÓN DE	0,00	23.665,82	23.665,82	0,00	23.665,82	0,00	23.665,82	0,00	23.665,82	23.665,82	100%	0,00	7.801,92	7.801,92	33%	15.863,90	2.600,64
5210100503 / 0806040141 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E JIVINO / RECURSOS PERSONALES / LIMPIEZA DE	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040142 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / CONSTRUCCIÓN S/E SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	0,00	15.603,84	15.603,84	0,00	15.603,84	0,00	15.603,84	0,00	11.702,88	11.702,88	75%	3.900,96	0,00	0,00	0%	15.603,84	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100503 / 0806040144 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E BABA / RECURSOS PERSONALES / GESTIÓN DE	0,00	18.594,58	18.594,58	0,00	18.594,58	0,00	18.594,58	0,00	18.529,56	18.529,56	100%	65,02	5.851,44	5.851,44	31%	12.743,14	5.851,44
5210100503 / 0806040144 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E BABA / RECURSOS PERSONALES / GESTIÓN DE	24.000,00	0,00	24.000,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	824,89	824,89	9%	8.775,11	0,00	0,00	0%	9.600,00	0,00
5210100503 / 0806040144 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E BABA / RECURSOS PERSONALES / LIMPIEZA DE	7.000,00	0,00	7.000,00	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
5210100503 / 0806040149 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TISALEO, 500/230 KV, 150 MVA / RECURSOS	0,00	10.500,00	10.500,00	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
5210100503 / 0806040151 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PERSONALES //	33.000,00	0,00	33.000,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	111,71	111,71	1%	13.088,29	0,00	0,00	0%	13.200,00	0,00
5210100503 / 0806040153 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MANDURIACU / RECURSOS PERSONALES //	0,00	24.966,77	24.966,77	0,00	24.966,77	0,00	24.966,77	0,00	24.792,77	24.792,77	99%	174,00	7.801,92	7.801,92	31%	17.164,85	7.801,92
5210100503 / 0806040153 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MANDURIACU / RECURSOS PERSONALES //	18.000,00	-174,00	17.826,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	103,11	103,11	1%	7.096,89	0,00	0,00	0%	7.200,00	0,00
5210100503 / 0806040153 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MANDURIACU / RECURSOS PERSONALES //	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
5210100503 / 0806040157 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TOPO / RECURSOS PERSONALES // LIMPIEZA DE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.402,56	10.402,56	69%	4.597,44	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
5210100503 / 0806040201 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MOLINO / RECURSOS PERSONALES // Servicio de	0,00	5.345,76	5.345,76	0,00	5.345,76	0,00	5.345,76	0,00	5.345,76	5.345,76	100%	0,00	5.345,75	5.345,75	100%	0,01	5.345,75
5210100503 / 0806040201 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MOLINO / RECURSOS PERSONALES // GESTIÓN DE	3.133,00	-2.330,52	802,48	3.133,00	802,48	-3.133,00	802,48	0,00	802,48	802,48	100%	0,00	802,48	802,48	100%	0,00	802,48
5210100503 / 0806040201 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MOLINO / RECURSOS PERSONALES // LIMPIEZA V	29.515,00	-14.778,00	14.737,00	29.515,00	0,00	-14.778,00	14.737,00	0,00	13.870,08	13.870,08	94%	866,92	0,00	0,00	0%	14.737,00	0,00
5210100503 / 0806040202 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ZHORAY / RECURSOS PERSONALES // Servicio de	0,00	4.313,84	4.313,84	0,00	4.313,84	0,00	4.313,84	0,00	4.313,84	4.313,84	100%	0,00	4.313,84	4.313,84	100%	0,00	4.313,84
5210100503 / 0806040202 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ZHORAY / RECURSOS PERSONALES // GESTIÓN DE	2.527,00	-1.704,83	822,17	2.527,00	822,17	-2.527,00	822,17	0,00	822,17	822,17	100%	0,00	822,17	822,17	100%	0,00	822,17
5210100503 / 0806040202 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ZHORAY / RECURSOS PERSONALES // LIMPIEZA V	23.819,00	3.921,16	27.740,16	23.819,00	3.921,16	0,00	27.740,16	0,00	27.740,16	27.740,16	100%	0,00	0,00	0,00	0%	27.740,16	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100503 / 0806040203 / 0401010001 // 086570103R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SININCAY (OCHOA) / RECURSOS	0,00	4.313,84	4.313,84	0,00	4.313,84	0,00	4.313,84	0,00	4.313,84	4.313,84	100%	0,00	4.313,84	4.313,84	100%	0,00	4.313,84
5210100503 / 0806040203 / 0401010001 // 087570803R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SININCAY (OCHOA) / RECURSOS	2.527,00	-1.548,03	978,97	2.527,00	978,97	-2.527,00	978,97	0,00	978,97	978,97	100%	0,00	978,97	978,97	100%	0,00	978,97
5210100503 / 0806040203 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SININCAY (OCHOA) / RECURSOS	23.819,00	-9.948,92	13.870,08	23.819,00	0,00	-9.948,92	13.870,08	0,00	13.870,08	13.870,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040204 / 0401010001 // 087570803R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.956,77	13.956,77	100%	43,23	3.900,96	3.900,96	28%	10.099,04	3.900,96
5210100503 / 0806040204 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	4.500,00	0,00	4.500,00	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
5210100503 / 0806040205 / 0401010001 // 086570103R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MACHALA / RECURSOS	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.482,30	1.482,30	98%	37,70	1.482,30	1.482,30	98%	37,70	1.482,30
5210100503 / 0806040205 / 0401010001 // 087570803R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MACHALA / RECURSOS	1.520,00	-1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	-1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040205 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MACHALA / RECURSOS	14.323,00	-452,92	13.870,08	14.323,00	0,00	-452,92	13.870,08	0,00	13.870,08	13.870,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040207 / 0401010001 // 086570103R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MILAGRO / RECURSOS	0,00	1.961,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	1.912,10	1.912,10	98%	48,90	1.912,10	1.912,10	98%	48,90	1.912,10
5210100503 / 0806040207 / 0401010001 // 087570803R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MILAGRO / RECURSOS	1.961,00	-1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	-1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040207 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MILAGRO / RECURSOS	18.475,00	-4.604,77	13.870,23	18.475,00	0,00	-4.604,77	13.870,23	0,00	13.870,08	13.870,08	100%	0,15	0,00	0,00	0%	13.870,23	0,00
5210100503 / 0806040208 / 0401010001 // 086570103R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS	0,00	1.961,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	1.912,10	1.912,10	98%	48,90	1.912,10	1.912,10	98%	48,90	1.912,10
5210100503 / 0806040208 / 0401010001 // 087570803R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS	1.961,00	-1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	-1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040208 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS	18.475,00	-4.604,92	13.870,08	18.475,00	0,00	-4.604,92	13.870,08	0,00	13.870,08	13.870,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040209 / 0401010001 // 086570103R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PASCUALES / RECURSOS	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.482,33	1.482,33	98%	37,67	1.482,33	1.482,33	98%	37,67	1.482,33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100503 / 0806040209 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS	1.520,00	-1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	-1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040209 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS	14.323,00	-602,10	13.720,90	14.323,00	0,00	-602,10	13.720,90	0,00	13.720,90	13.720,90	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.720,90	0,00
5210100503 / 0806040210 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TRINITARIA / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	1.912,10	1.912,10	0,00	1.912,10	0,00	1.912,10	0,00	1.482,33	1.482,33	78%	429,77	1.482,33	1.482,33	78%	429,77	1.482,33
5210100503 / 0806040210 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TRINITARIA / RECURSOS ORDINARIOS	1.520,00	-1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	-1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040210 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TRINITARIA / RECURSOS ORDINARIOS	14.323,00	-452,92	13.870,08	14.323,00	0,00	-452,92	13.870,08	0,00	13.870,08	13.870,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040211 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	1.961,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	1.912,10	1.912,10	98%	48,90	1.912,10	1.912,10	98%	48,90	1.912,10
5210100503 / 0806040211 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS ORDINARIOS	1.961,00	-1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	-1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040211 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS ORDINARIOS	18.475,00	-4.604,92	13.870,08	18.475,00	0,00	-4.604,92	13.870,08	0,00	13.870,08	13.870,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040212 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	1.961,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	1.912,10	1.912,10	98%	48,90	1.912,10	1.912,10	98%	48,90	1.912,10
5210100503 / 0806040212 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS	1.961,00	-1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	-1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040212 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS	18.475,00	-4.604,92	13.870,08	18.475,00	0,00	-4.604,92	13.870,08	0,00	13.870,08	13.870,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040215 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CUENCA / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	4.313,84	4.313,84	0,00	4.313,84	0,00	4.313,84	0,00	4.313,84	4.313,84	100%	0,00	4.313,84	4.313,84	100%	0,00	4.313,84
5210100503 / 0806040215 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CUENCA / RECURSOS ORDINARIOS	2.527,00	-2.021,99	505,01	2.527,00	505,01	-2.527,00	505,01	0,00	505,00	505,00	100%	0,01	505,00	505,00	100%	0,01	505,00
5210100503 / 0806040215 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CUENCA / RECURSOS ORDINARIOS	23.819,00	-9.948,92	13.870,08	23.819,00	0,00	-9.948,92	13.870,08	0,00	13.870,08	13.870,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040216 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LOJA / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	3.281,89	3.281,89	0,00	3.281,89	0,00	3.281,89	0,00	3.281,89	3.281,89	100%	0,00	3.281,89	3.281,89	100%	0,00	3.281,89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100503 / 0806040216 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LOJA / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	1.923,00	-916,34	1.006,66	1.923,00	1.006,66	-1.923,00	1.006,66	0,00	1.006,66	1.006,66	100%	0,00	1.006,65	1.006,65	100%	0,01	1.006,65
5210100503 / 0806040216 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LOJA / RECURSOS ORDINARIOS / LIMPIEZA Y	18.120,00	0,00	18.120,00	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00	0,00	13.870,08	13.870,08	77%	4.249,92	0,00	0,00	0%	18.120,00	0,00
5210100503 / 0806040217 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORCHA / RECURSOS	0,00	2.000,32	2.000,32	0,00	2.000,32	0,00	2.000,32	0,00	2.000,32	2.000,32	100%	0,00	2.000,32	2.000,32	100%	0,00	2.000,32
5210100503 / 0806040217 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORCHA / RECURSOS	1.923,00	-1.120,52	802,48	1.923,00	802,48	-1.923,00	802,48	0,00	802,48	802,48	100%	0,00	802,48	802,48	100%	0,00	802,48
5210100503 / 0806040217 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORCHA / RECURSOS	18.120,00	0,00	18.120,00	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00	0,00	13.870,08	13.870,08	77%	4.249,92	0,00	0,00	0%	18.120,00	0,00
5210100503 / 0806040218 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.482,32	1.482,32	98%	37,68	1.482,32	1.482,32	98%	37,68	1.482,32
5210100503 / 0806040218 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS ORDINARIOS //	1.520,00	-1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	-1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040218 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS ORDINARIOS //	14.323,00	-452,92	13.870,08	14.323,00	0,00	-452,92	13.870,08	0,00	13.870,08	13.870,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040220 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CARAGUAY / RECURSOS ORDINARIOS / Servicio de	0,00	1.961,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	1.912,10	1.912,10	98%	48,90	1.912,10	1.912,10	98%	48,90	1.912,10
5210100503 / 0806040220 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CARAGUAY / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	1.961,00	-1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	-1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040220 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CARAGUAY / RECURSOS ORDINARIOS / LIMPIEZA Y	18.475,00	9.265,16	27.740,16	18.475,00	9.265,16	0,00	27.740,16	0,00	27.740,16	27.740,16	100%	0,00	0,00	0,00	0%	27.740,16	0,00
5210100503 / 0806040221 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SALITRAL / RECURSOS ORDINARIOS / Servicio de	0,00	1.961,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	1.912,10	1.912,10	98%	48,90	1.912,10	1.912,10	98%	48,90	1.912,10
5210100503 / 0806040221 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SALITRAL / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	1.961,00	-1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	-1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040221 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SALITRAL / RECURSOS ORDINARIOS / LIMPIEZA Y	18.475,00	-4.604,92	13.870,08	18.475,00	0,00	-4.604,92	13.870,08	0,00	13.870,08	13.870,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040222 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POLICENTRO / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.482,33	1.482,33	98%	37,67	1.482,33	1.482,33	98%	37,67	1.482,33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100503 / 0806040222 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POLICENTRO / RECURSOS ORDINARIOS	1.520,00	-1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	-1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040222 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POLICENTRO / RECURSOS ORDINARIOS	14.323,00	-6.894,80	7.428,20	14.323,00	0,00	-6.894,80	7.428,20	0,00	7.428,20	7.428,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.428,20	0,00
5210100503 / 0806040223 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.482,33	1.482,33	98%	37,67	1.482,33	1.482,33	98%	37,67	1.482,33
5210100503 / 0806040223 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS ORDINARIOS	1.520,00	-1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	-1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040223 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS ORDINARIOS	14.323,00	-452,92	13.870,08	14.323,00	0,00	-452,92	13.870,08	0,00	13.870,08	13.870,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040225 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POSORJA / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.482,33	1.482,33	98%	37,67	1.482,33	1.482,33	98%	37,67	1.482,33
5210100503 / 0806040225 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POSORJA / RECURSOS ORDINARIOS	1.520,00	-1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	-1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040225 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POSORJA / RECURSOS ORDINARIOS	14.323,00	-452,92	13.870,08	14.323,00	0,00	-452,92	13.870,08	0,00	13.870,08	13.870,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040226 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.482,33	1.482,33	98%	37,67	1.482,33	1.482,33	98%	37,67	1.482,33
5210100503 / 0806040226 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS ORDINARIOS	1.520,00	-1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	-1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040226 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS ORDINARIOS	14.323,00	-452,92	13.870,08	14.323,00	0,00	-452,92	13.870,08	0,00	13.870,08	13.870,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040227 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LIMÓN / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	3.281,91	3.281,91	0,00	3.281,91	0,00	3.281,91	0,00	3.281,91	3.281,91	100%	0,00	3.281,91	3.281,91	100%	0,00	3.281,91
5210100503 / 0806040227 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LIMÓN / RECURSOS ORDINARIOS	1.923,00	-1.120,52	802,48	1.923,00	802,48	-1.923,00	802,48	0,00	802,47	802,47	100%	0,01	802,47	802,47	100%	0,01	802,47
5210100503 / 0806040227 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LIMÓN / RECURSOS ORDINARIOS	18.121,00	0,00	18.121,00	18.121,00	0,00	0,00	18.121,00	0,00	13.870,08	13.870,08	77%	4.250,92	0,00	0,00	0%	18.121,00	0,00
5210100503 / 0806040228 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	3.281,91	3.281,91	0,00	3.281,91	0,00	3.281,91	0,00	3.281,91	3.281,91	100%	0,00	3.281,91	3.281,91	100%	0,00	3.281,91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100503 / 0806040228 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS DDNDINS // GESTIÓN DE	1.923,00	-1.120,52	802,48	1.923,00	802,48	-1.923,00	802,48	0,00	802,47	802,47	100%	0,01	802,47	802,47	100%	0,01	802,47
5210100503 / 0806040228 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS DDNDINS // LIMPIEZA V	18.121,00	0,00	18.121,00	18.121,00	0,00	0,00	18.121,00	0,00	13.870,08	13.870,08	77%	4.250,92	0,00	0,00	0%	18.121,00	0,00
5210100503 / 0806040229 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MACAS / RECURSOS DDNDINS // Servicio de	0,00	3.281,90	3.281,90	0,00	3.281,90	0,00	3.281,90	0,00	3.281,90	3.281,90	100%	0,00	3.281,90	3.281,90	100%	0,00	3.281,90
5210100503 / 0806040229 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MACAS / RECURSOS DDNDINS // GESTIÓN DE	1.923,00	-1.120,52	802,48	1.923,00	802,48	-1.923,00	802,48	0,00	802,47	802,47	100%	0,01	802,47	802,47	100%	0,01	802,47
5210100503 / 0806040229 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MACAS / RECURSOS DDNDINS // LIMPIEZA V	18.121,00	0,00	18.121,00	18.121,00	0,00	0,00	18.121,00	0,00	13.870,08	13.870,08	77%	4.250,92	0,00	0,00	0%	18.121,00	0,00
5210100503 / 0806040230 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS DDNDINS //	0,00	2.000,32	2.000,32	0,00	2.000,32	0,00	2.000,32	0,00	2.000,32	2.000,32	100%	0,00	2.000,32	2.000,32	100%	0,00	2.000,32
5210100503 / 0806040230 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS DDNDINS //	1.923,00	-1.120,52	802,48	1.923,00	802,48	-1.923,00	802,48	0,00	802,48	802,48	100%	0,00	802,48	802,48	100%	0,00	802,48
5210100503 / 0806040230 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS DDNDINS //	23.522,00	0,00	23.522,00	23.522,00	0,00	0,00	23.522,00	0,00	13.870,08	13.870,08	59%	9.651,92	0,00	0,00	0%	23.522,00	0,00
5210100503 / 0806040247 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E GUALACEO / RECURSOS DDNDINS // Servicio de	0,00	3.281,89	3.281,89	0,00	3.281,89	0,00	3.281,89	0,00	3.281,89	3.281,89	100%	0,00	3.281,89	3.281,89	100%	0,00	3.281,89
5210100503 / 0806040247 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E GUALACEO / RECURSOS DDNDINS // GESTIÓN DE	1.923,00	-964,37	958,63	1.923,00	958,63	-1.923,00	958,63	0,00	958,63	958,63	100%	0,00	958,63	958,63	100%	0,00	958,63
5210100503 / 0806040247 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E GUALACEO / RECURSOS DDNDINS // LIMPIEZA V	18.120,00	-4.249,92	13.870,08	18.120,00	0,00	-4.249,92	13.870,08	0,00	13.870,08	13.870,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040248 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / RECURSOS DDNDINS //	12.262,00	0,00	12.262,00	12.262,00	0,00	0,00	12.262,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.262,00	0,00	0,00	0%	12.262,00	0,00
5210100503 / 0806040261 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	0,00	25.453,98	25.453,98	0,00	26.006,40	-552,42	25.453,98	0,00	23.405,76	23.405,76	92%	2.048,22	7.801,92	7.801,92	31%	17.652,06	7.801,92
5210100503 / 0806040261 / 0401010001 //	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
5210100503 / 0806040261 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	10.500,00	29.071,20	39.571,20	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100503 / 0806040268 / 0401010001 // 086570103R SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBESTACIÓN NUEVA BARAHONA 138/20KV 66MVA	0,00	1.961,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	1.912,10	1.912,10	98%	48,90	1.912,10	1.912,10	98%	48,90	1.912,10
5210100503 / 0806040268 / 0401010001 // 087570803R SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBESTACIÓN NUEVA BARAHONA 138/20KV 66MVA	1.961,00	-1.961,00	0,00	1.961,00	0,00	-1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040268 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBESTACIÓN NUEVA BARAHONA 138/20KV 66MVA	18.475,00	-4.604,92	13.870,08	18.475,00	0,00	-4.604,92	13.870,08	0,00	13.870,08	13.870,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100901 / 0806040147 / 0401010001 // 086320101I HONORARIOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	412.358,34	412.358,34	0,00	412.358,34	0,00	412.358,34	0,00	353.197,16	353.197,16	86%	59.161,18	341.917,25	341.917,25	83%	70.441,09	149.391,65
5210100901 / 0806040148 / 0401010001 // 086320101I HONORARIOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	266.881,06	266.881,06	0,00	266.881,06	0,00	266.881,06	0,00	229.745,31	229.745,31	86%	37.135,75	222.408,03	222.408,03	83%	44.473,03	97.175,28
5210100901 / 0806040211 / 0401010001 // 088110134R HONORARIOS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	56.000,00	0,00	56.000,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5210100901 / 0806040212 / 0401010001 // 088110134R HONORARIOS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	56.000,00	0,00	56.000,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5210100901 / 0806040220 / 0401010001 // 088110134R HONORARIOS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	56.000,00	0,00	56.000,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5210100901 / 0806040268 / 0401010001 // 088110134R HONORARIOS / SUBESTACIÓN NUEVA BARAHONA 138/20KV 66MVA	56.000,00	0,00	56.000,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5210100905 / 0806040101 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓNDE	0,00	15.310,22	15.310,22	0,00	4.719,12	0,00	4.719,12	0,00	0,00	0,00	0%	4.719,12	0,00	0,00	0%	4.719,12	0,00
5210100905 / 0806040102 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	28.842,68	28.842,68	0,00	7.812,80	0,00	7.812,80	0,00	492,81	492,81	6%	7.319,99	492,80	492,80	6%	7.320,00	10,98
5210100905 / 0806040103 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓNDE	0,00	51.054,00	51.054,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.260,00	0,00	0,00	0%	5.260,00	0,00
5210100905 / 0806040104 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00
5210100905 / 0806040105 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	6.355,68	0,00	6.355,68	0,00	492,60	492,60	8%	5.863,08	492,60	492,60	8%	5.863,08	492,60
5210100905 / 0806040106 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓNDE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	6.066,72	0,00	6.066,72	0,00	0,00	0,00	0%	6.066,72	0,00	0,00	0%	6.066,72	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100905 / 0806040107 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS PROPIOS	0,00	48.887,00	48.887,00	0,00		2.542,12	2.542,12	0,00	0,00	0,00	0%	2.542,12	0,00	0,00	0%	2.542,12	0,00
5210100905 / 0806040110 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS	0,00	8.073,00	8.073,00	0,00		419,76	419,76	0,00	71,25	71,25	17%	348,51	71,25	71,25	17%	348,51	71,25
5210100905 / 0806040111 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS	0,00	31.533,00	31.533,00	0,00		1.639,68	1.639,68	0,00	0,00	0,00	0%	1.639,68	0,00	0,00	0%	1.639,68	0,00
5210100905 / 0806040112 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS	0,00	30.392,00	30.392,00	0,00		1.580,40	1.580,40	0,00	0,00	0,00	0%	1.580,40	0,00	0,00	0%	1.580,40	0,00
5210100905 / 0806040113 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS	0,00	16.997,00	16.997,00	0,00		883,84	883,84	0,00	0,00	0,00	0%	883,84	0,00	0,00	0%	883,84	0,00
5210100905 / 0806040114 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E VICENTINA / RECURSOS PROPIOS	0,00	24.391,00	24.391,00	0,00		1.268,32	1.268,32	0,00	0,00	0,00	0%	1.268,32	0,00	0,00	0%	1.268,32	0,00
5210100905 / 0806040115 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS	0,00	27.330,00	27.330,00	0,00		1.421,20	1.421,20	0,00	0,00	0,00	0%	1.421,20	0,00	0,00	0%	1.421,20	0,00
5210100905 / 0806040118 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS	0,00	30.071,00	30.071,00	0,00		1.563,68	1.563,68	0,00	0,00	0,00	0%	1.563,68	0,00	0,00	0%	1.563,68	0,00
5210100905 / 0806040120 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS	0,00	48.067,00	48.067,00	0,00		2.499,52	2.499,52	0,00	76,64	76,64	3%	2.422,88	76,64	76,64	3%	2.422,88	76,64
5210100905 / 0806040122 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS	0,00	53.584,00	53.584,00	0,00		2.786,36	2.786,36	0,00	0,00	0,00	0%	2.786,36	0,00	0,00	0%	2.786,36	0,00
5210100905 / 0806040124 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS	0,00	32.429,00	32.429,00	0,00		1.686,32	1.686,32	0,00	258,96	258,96	15%	1.427,36	258,96	258,96	15%	1.427,36	258,96
5210100905 / 0806040125 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS	0,00	23.091,00	23.091,00	0,00		1.200,72	1.200,72	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,72	0,00	0,00	0%	1.200,72	0,00
5210100905 / 0806040126 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS	0,00	15.555,00	15.555,00	0,00		808,88	808,88	0,00	0,00	0,00	0%	808,88	0,00	0,00	0%	808,88	0,00
5210100905 / 0806040127 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS	0,00	12.062,00	12.062,00	0,00		627,24	627,24	0,00	43,95	43,95	7%	583,29	43,95	43,95	7%	583,29	43,95
5210100905 / 0806040129 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E Móvil 2 - 30 MVA 69/13.8KV / RECURSOS PROPIOS	0,00	7.845,00	7.845,00	0,00		407,92	407,92	0,00	0,00	0,00	0%	407,92	0,00	0,00	0%	407,92	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100905 / 0806040130 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E Móvil 3 - 60 MVA 138/69kV / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	17.837,00	17.837,00	0,00		0,00	927,52	0,00	0,00	0,00	0%	927,52	0,00	0,00	0%	927,52	0,00
5210100905 / 0806040141 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00		0,00	693,16	0,00	0,00	0,00	0%	693,16	0,00	0,00	0%	693,16	0,00
5210100905 / 0806040142 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00		0,00	693,16	0,00	0,00	0,00	0%	693,16	0,00	0,00	0%	693,16	0,00
5210100905 / 0806040143 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E Móvil 1 - 33 MVA 138/69kV / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	14.665,00	14.665,00	0,00		0,00	767,80	0,00	0,00	0,00	0%	767,80	0,00	0,00	0%	767,80	0,00
5210100905 / 0806040144 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	109,00	109,00	0,00		0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0%	109,00	0,00	0,00	0%	109,00	0,00
5210100905 / 0806040148 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00		0,00	693,16	0,00	0,00	0,00	0%	693,16	0,00	0,00	0%	693,16	0,00
5210100905 / 0806040201 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	48.039,31	48.039,31	0,00		0,00	14.806,92	0,00	0,00	0,00	0%	14.806,92	0,00	0,00	0%	14.806,92	0,00
5210100905 / 0806040202 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	5.451,64	0,00	0,00	0,00	0%	5.451,64	0,00	0,00	0%	5.451,64	0,00
5210100905 / 0806040203 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	29.519,00	29.519,00	0,00		0,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.535,00	0,00	0,00	0%	1.535,00	0,00
5210100905 / 0806040204 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	46.952,00	46.952,00	0,00		0,00	2.441,52	0,00	46,50	46,50	2%	2.395,02	46,50	46,50	2%	2.395,02	46,50
5210100905 / 0806040205 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	11.985,44	0,00	85,49	85,49	1%	11.899,95	85,49	85,49	1%	11.899,95	85,49
5210100905 / 0806040207 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00		0,00	7.263,68	0,00	32,37	32,37	0%	7.231,31	32,37	32,37	0%	7.231,31	32,37
5210100905 / 0806040208 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	16.182,67	16.182,67	0,00		0,00	4.988,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.988,00	0,00	0,00	0%	4.988,00	0,00
5210100905 / 0806040209 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	36.807,26	36.807,26	0,00		0,00	11.344,96	0,00	879,62	879,62	8%	10.465,34	879,62	879,62	8%	10.465,34	879,62
5210100905 / 0806040210 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	29.897,60	29.897,60	0,00		0,00	9.215,32	0,00	464,59	464,59	5%	8.750,73	464,59	464,59	5%	8.750,73	464,59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100905 / 0806040211 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	48.638,00	48.638,00	0,00		2.529,16	2.529,16	0,00	74,73	74,73	3%	2.454,43	74,73	74,73	3%	2.454,43	74,73
5210100905 / 0806040212 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	59.254,00	59.254,00	0,00		3.081,20	3.081,20	0,00	0,00	0,00	0%	3.081,20	0,00	0,00	0%	3.081,20	0,00
5210100905 / 0806040215 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	75.623,00	75.623,00	0,00		3.932,40	3.932,40	0,00	503,08	503,08	13%	3.429,32	503,08	503,08	13%	3.429,32	503,08
5210100905 / 0806040216 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	47.597,00	47.597,00	0,00		2.475,04	2.475,04	0,00	1.001,40	1.001,40	40%	1.473,64	1.001,38	1.001,38	40%	1.473,66	1.001,38
5210100905 / 0806040218 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	10.401,00	10.401,00	0,00		540,84	540,84	0,00	0,00	0,00	0%	540,84	0,00	0,00	0%	540,84	0,00
5210100905 / 0806040219 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E BABAHYOYO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	71.304,00	71.304,00	0,00		3.707,80	3.707,80	0,00	0,00	0,00	0%	3.707,80	0,00	0,00	0%	3.707,80	0,00
5210100905 / 0806040220 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00		2.885,96	2.885,96	0,00	50,18	50,18	2%	2.835,78	50,18	50,18	2%	2.835,78	50,18
5210100905 / 0806040221 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	24.470,07	24.470,07	0,00		7.542,28	7.542,28	0,00	0,00	0,00	0%	7.542,28	0,00	0,00	0%	7.542,28	0,00
5210100905 / 0806040222 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	16.077,32	16.077,32	0,00		4.955,56	4.955,56	0,00	77,11	77,11	2%	4.878,45	77,11	77,11	2%	4.878,45	77,11
5210100905 / 0806040223 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	32.585,00	32.585,00	0,00		1.694,44	1.694,44	0,00	0,00	0,00	0%	1.694,44	0,00	0,00	0%	1.694,44	0,00
5210100905 / 0806040225 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	29.395,00	29.395,00	0,00		1.528,56	1.528,56	0,00	43,94	43,94	3%	1.484,62	43,94	43,94	3%	1.484,62	43,94
5210100905 / 0806040226 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	42.290,00	42.290,00	0,00		2.199,12	2.199,12	0,00	426,57	426,57	19%	1.772,55	426,57	426,57	19%	1.772,55	426,57
5210100905 / 0806040227 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	6.444,00	6.444,00	0,00		335,08	335,08	0,00	0,00	0,00	0%	335,08	0,00	0,00	0%	335,08	0,00
5210100905 / 0806040228 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00		261,56	261,56	0,00	0,00	0,00	0%	261,56	0,00	0,00	0%	261,56	0,00
5210100905 / 0806040229 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	10.312,00	10.312,00	0,00		536,20	536,20	0,00	0,00	0,00	0%	536,20	0,00	0,00	0%	536,20	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100905 / 0806040247 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0,00	5.171,00	5.171,00	0,00		0,00	268,88	0,00	0,00	0,00	0%	268,88	0,00	0,00	0%	268,88	0,00
5210100907 / 0806040143 / 0401010001 // 088110140A SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / S/E Móvil 1 - 23 MVA 138R0001	2.134,00	0,00	2.134,00	854,00		0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0%	854,00	0,00	0,00	0%	854,00	0,00
5210100908 / 0806040101 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E DOMASQUIL	892,00	0,00	892,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040101 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E DOMASQUIL	1.783,00	0,00	1.783,00	713,00		0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00
5210100908 / 0806040102 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTA ROSA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040102 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTA ROSA	1.783,00	0,00	1.783,00	713,00		0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00
5210100908 / 0806040103 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TOTORAS	1.189,00	0,00	1.189,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040103 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TOTORAS	1.783,00	0,00	1.783,00	713,00		0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00
5210100908 / 0806040105 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTO	892,00	0,00	892,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040105 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5210100908 / 0806040105 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTO	6.254,00	0,00	6.254,00	2.502,00		0,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.502,00	0,00	0,00	0%	2.502,00	0,00
5210100908 / 0806040106 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E NUEVEDO	792,00	0,00	792,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040106 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E NUEVEDO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5210100908 / 0806040106 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E NUEVEDO	5.211,00	0,00	5.211,00	2.084,00		0,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.084,00	0,00	0,00	0%	2.084,00	0,00
5210100908 / 0806040107 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SAN	693,00	0,00	693,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100908 / 0806040107 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAN	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5210100908 / 0806040107 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAN	5.211,00	0,00	5.211,00	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.084,00	0,00	0,00	0%	2.084,00	0,00
5210100908 / 0806040110 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BAÑOS /	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040110 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BAÑOS /	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5210100908 / 0806040111 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE AMBATO /	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040112 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE TILCÁN /	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040112 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE TILCÁN /	1.783,00	0,00	1.783,00	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00
5210100908 / 0806040113 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE IBARRA /	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040113 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE IBARRA /	1.783,00	0,00	1.783,00	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00
5210100908 / 0806040114 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE VICENTINA /	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040114 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE VICENTINA /	1.783,00	0,00	1.783,00	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00
5210100908 / 0806040115 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MIRA /	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040118 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE ESMERALDAS /	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040118 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE ESMERALDAS /	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5210100908 / 0806040118 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE ESMERALDAS /	3.648,00	0,00	3.648,00	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.459,00	0,00	0,00	0%	1.459,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100908 / 0806040119 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE DIVISIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5210100908 / 0806040119 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE DIVISIONAL	3.648,00	0,00	3.648,00	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.459,00	0,00	0,00	0%	1.459,00	0,00
5210100908 / 0806040120 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE CHONE	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040120 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE CHONE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.400,00	0,00	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
5210100908 / 0806040120 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE CHONE	4.690,00	0,00	4.690,00	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.876,00	0,00	0,00	0%	1.876,00	0,00
5210100908 / 0806040122 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BORTOVIEJO	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040122 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BORTOVIEJO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5210100908 / 0806040122 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BORTOVIEJO	5.211,00	0,00	5.211,00	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.084,00	0,00	0,00	0%	2.084,00	0,00
5210100908 / 0806040124 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MONTECRISTI	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040124 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MONTECRISTI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5210100908 / 0806040124 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MONTECRISTI	4.690,00	0,00	4.690,00	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.876,00	0,00	0,00	0%	1.876,00	0,00
5210100908 / 0806040125 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE DIVO	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040125 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE DIVO	1.783,00	0,00	1.783,00	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00
5210100908 / 0806040125 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE DIVO	977,00	0,00	977,00	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0%	391,00	0,00	0,00	0%	391,00	0,00
5210100908 / 0806040126 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE TENA	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100908 / 0806040126 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE TENA /	930,00	0,00	930,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00
5210100908 / 0806040127 / 0401010001 / / 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE EDIFICIO	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040127 / 0401010001 / / 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE EDIFICIO	1.783,00	0,00	1.783,00	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00
5210100908 / 0806040127 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE EDIFICIO	930,00	0,00	930,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00	0,00	0%	372,00	0,00
5210100908 / 0806040129 / 0401010001 / / 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MÓVIL 2 - 30	1.248,00	0,00	1.248,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0%	499,00	0,00	0,00	0%	499,00	0,00
5210100908 / 0806040130 / 0401010001 / / 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MÓVIL 2 - 80	1.248,00	0,00	1.248,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0%	499,00	0,00	0,00	0%	499,00	0,00
5210100908 / 0806040142 / 0401010001 / / 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CONSTRUCCIÓN	8.000,00	0,00	8.000,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.200,00	0,00	0,00	0%	3.200,00	0,00
5210100908 / 0806040142 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CONSTRUCCIÓN	7.817,00	0,00	7.817,00	3.127,00	0,00	0,00	3.127,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.127,00	0,00	0,00	0%	3.127,00	0,00
5210100908 / 0806040143 / 0401010001 / / 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MÓVIL 4 - 23	1.655,00	0,00	1.655,00	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0%	662,00	0,00	0,00	0%	662,00	0,00
5210100908 / 0806040143 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MÓVIL 4 - 23	5.000,00	0,00	5.000,00	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
5210100908 / 0806040144 / 0401010001 / / 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BARRA /	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5210100908 / 0806040144 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BARRA /	6.254,00	0,00	6.254,00	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.502,00	0,00	0,00	0%	2.502,00	0,00
5210100908 / 0806040151 / 0401010001 / / 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MANTA 128 UV	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5210100908 / 0806040151 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MANTA 128 UV	3.648,00	0,00	3.648,00	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.459,00	0,00	0,00	0%	1.459,00	0,00
5210100908 / 0806040153 / 0401010001 / / 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MANIPULACIÓN	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100908 / 0806040153 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANIQUIACU	3.648,00	0,00	3.648,00	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.459,00	0,00	0,00	0%	1.459,00	0,00
5210100908 / 0806040201 / 0401010001 / / 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANIQUIACU	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040201 / 0401010001 / / 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANIQUIACU	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5210100908 / 0806040202 / 0401010001 / / 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANIQUIACU	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040202 / 0401010001 / / 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANIQUIACU	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5210100908 / 0806040202 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANIQUIACU	9.707,00	0,00	9.707,00	3.883,00	0,00	0,00	3.883,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.883,00	0,00	0,00	0%	3.883,00	0,00
5210100908 / 0806040203 / 0401010001 / / 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANIQUIACU	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040203 / 0401010001 / / 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANIQUIACU	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5210100908 / 0806040203 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANIQUIACU	10.822,00	0,00	10.822,00	4.329,00	0,00	0,00	4.329,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.329,00	0,00	0,00	0%	4.329,00	0,00
5210100908 / 0806040204 / 0401010001 / / 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANIQUIACU	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040205 / 0401010001 / / 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANIQUIACU	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040205 / 0401010001 / / 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANIQUIACU	8.280,00	0,00	8.280,00	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.312,00	0,00	0,00	0%	3.312,00	0,00
5210100908 / 0806040205 / 0401010001 / / 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANIQUIACU	5.500,00	0,00	5.500,00	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
5210100908 / 0806040207 / 0401010001 / / 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANIQUIACU	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040207 / 0401010001 / / 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANIQUIACU	21.696,00	0,00	21.696,00	8.678,00	0,00	0,00	8.678,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.678,00	0,00	0,00	0%	8.678,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100908 / 0806040207 / 0401010001 // 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MII ACRO /	5.500,00	0,00	5.500,00	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
5210100908 / 0806040208 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE NOS	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040208 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE NOS	6.852,00	0,00	6.852,00	2.741,00	0,00	0,00	2.741,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.741,00	0,00	0,00	0%	2.741,00	0,00
5210100908 / 0806040208 / 0401010001 // 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE NOS	5.500,00	0,00	5.500,00	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
5210100908 / 0806040209 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BASCUIALES /	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040209 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BASCUIALES /	23.556,00	0,00	23.556,00	9.422,00	0,00	0,00	9.422,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.422,00	0,00	0,00	0%	9.422,00	0,00
5210100908 / 0806040209 / 0401010001 // 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BASCUIALES /	5.500,00	0,00	5.500,00	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
5210100908 / 0806040210 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE TRINITARIA /	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040210 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE TRINITARIA /	2.856,00	0,00	2.856,00	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.142,00	0,00	0,00	0%	1.142,00	0,00
5210100908 / 0806040210 / 0401010001 // 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE TRINITARIA /	5.500,00	0,00	5.500,00	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
5210100908 / 0806040211 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE NIIEVA	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040211 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE NIIEVA	7.428,00	0,00	7.428,00	2.971,00	0,00	0,00	2.971,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.971,00	0,00	0,00	0%	2.971,00	0,00
5210100908 / 0806040212 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE LAS	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040212 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE LAS	10.284,00	0,00	10.284,00	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.114,00	0,00	0,00	0%	4.114,00	0,00
5210100908 / 0806040212 / 0401010001 // 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE LAS	5.500,00	0,00	5.500,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100908 / 0806040215 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE CIENCIA /	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040216 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE CIENCIA /	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040216 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE CIENCIA /	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5210100908 / 0806040217 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CONSTRUCCIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5210100908 / 0806040218 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAN	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040218 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAN	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5210100908 / 0806040218 / 0401010001 // 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAN	5.500,00	0,00	5.500,00	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
5210100908 / 0806040219 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BARAHONA /	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040219 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BARAHONA /	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5210100908 / 0806040220 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE PARAGUAY /	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040220 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE PARAGUAY /	8.568,00	0,00	8.568,00	3.427,00	0,00	0,00	3.427,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.427,00	0,00	0,00	0%	3.427,00	0,00
5210100908 / 0806040220 / 0401010001 // 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE PARAGUAY /	5.500,00	0,00	5.500,00	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
5210100908 / 0806040221 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAITIPAI /	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040221 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAITIPAI /	5.712,00	0,00	5.712,00	2.285,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.285,00	0,00	0,00	0%	2.285,00	0,00
5210100908 / 0806040221 / 0401010001 // 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAITIPAI /	5.500,00	0,00	5.500,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100908 / 0806040222 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BOLI CENTRO /	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040222 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BOLI CENTRO /	4.284,00	0,00	4.284,00	1.714,00	0,00	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.714,00	0,00	0,00	0%	1.714,00	0,00
5210100908 / 0806040222 / 0401010001 // 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BOLI CENTRO /	5.500,00	0,00	5.500,00	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
5210100908 / 0806040223 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE LAZO DE	10.284,00	0,00	10.284,00	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.114,00	0,00	0,00	0%	4.114,00	0,00
5210100908 / 0806040223 / 0401010001 // 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE LAZO DE	5.500,00	0,00	5.500,00	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
5210100908 / 0806040225 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BOSQUE IA /	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040225 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BOSQUE IA /	2.856,00	0,00	2.856,00	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.142,00	0,00	0,00	0%	1.142,00	0,00
5210100908 / 0806040225 / 0401010001 // 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BOSQUE IA /	5.500,00	0,00	5.500,00	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
5210100908 / 0806040226 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SANTA ELENA	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040226 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SANTA ELENA	5.712,00	0,00	5.712,00	2.285,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.285,00	0,00	0,00	0%	2.285,00	0,00
5210100908 / 0806040226 / 0401010001 // 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SANTA ELENA	5.500,00	0,00	5.500,00	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
5210100908 / 0806040227 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE LIMÓN /	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040227 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE LIMÓN /	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5210100908 / 0806040228 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MENDEZ /	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040228 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MENDEZ /	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100908 / 0806040229 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MACAS /	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040229 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MACAS /	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5210100908 / 0806040229 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MACAS /	9.729,00	0,00	9.729,00	3.892,00	0,00	0,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.892,00	0,00	0,00	0%	3.892,00	0,00
5210100908 / 0806040247 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE GUALACEA /	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040247 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE GUALACEA /	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5210100908 / 0806040268 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE RESTACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	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
5210100908 / 0806040268 / 0401010001 // 088440603A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE RESTACIÓN	5.500,00	0,00	5.500,00	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
5210100909 / 0806040101 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / SIE DOMASO II /	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	124,81	124,81	41%	181,19	124,81	124,81	41%	181,19	124,81
5210100909 / 0806040103 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / SIE TATARA / DECIPIROS	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	89,05	89,05	15%	509,95	89,05	89,05	15%	509,95	89,05
5210100909 / 0806040104 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / SIE EL INGA / ANTES SIE	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	0,00	779,00	0,00	649,31	649,31	83%	129,69	649,31	649,31	83%	129,69	649,31
5210100909 / 0806040105 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / SIE SANTO DOMINGO /	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
5210100909 / 0806040106 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / SIE OLIVERA / DECIPIROS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.261,99	1.261,99	90%	138,01	1.261,99	1.261,99	90%	138,01	1.261,99
5210100909 / 0806040107 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / SIE SAN GREGORIO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
5210100909 / 0806040110 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / SIE BAÑOS / DECIPIROS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100909 / 0806040111 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / SIE AMBATO / DECIPIROS	2.482,00	0,00	2.482,00	2.482,00	0,00	0,00	2.482,00	0,00	1.394,86	1.394,86	56%	1.087,14	1.394,86	1.394,86	56%	1.087,14	1.394,86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210100909 / 0806040112 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E TILCÁN / DECIPIROS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100909 / 0806040113 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E IRADDA / DECIPIROS	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0%	50,00	0,00	0,00	0%	50,00	0,00
5210100909 / 0806040115 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E MIIA / DECIPIROS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100909 / 0806040116 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E DICADÁ / DECIPIROS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100909 / 0806040119 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E QUIMINE / DECIPIROS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100909 / 0806040120 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E CHONE / DECIPIROS	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
5210100909 / 0806040122 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E PORTUQUELO / DECIPIROS	1.279,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.279,00	0,00	0,00	0%	1.279,00	0,00
5210100909 / 0806040124 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E MONTECRISTI / ANTES	527,00	0,00	527,00	527,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0%	527,00	0,00	0,00	0%	527,00	0,00
5210100909 / 0806040125 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E DIVO / DECIPIROS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100909 / 0806040126 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E TENA / DECIPIROS	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0%	869,00	0,00	0,00	0%	869,00	0,00
5210100909 / 0806040127 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E FRANCISCO DE	802,00	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0%	802,00	0,00	0,00	0%	802,00	0,00
5210100909 / 0806040144 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E BABA / DECIPIROS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100909 / 0806040151 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E MANTA 138 LV /	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100909 / 0806040153 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E MANDUBACU /	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100909 / 0806040204 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E DINAMBA /	662,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0%	662,00	0,00	0,00	0%	662,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100909 / 0806040205 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E MACHALA / RECIBOS	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0%	247,00	0,00	0,00	0%	247,00	0,00
5210100909 / 0806040207 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E MACHALA / RECIBOS	0,00	1.726,00	1.726,00	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.726,00	0,00	0,00	0%	1.726,00	0,00
5210100909 / 0806040208 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E LOS CEDEBOS	5.498,00	0,00	5.498,00	5.498,00	0,00	0,00	5.498,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.498,00	0,00	0,00	0%	5.498,00	0,00
5210100909 / 0806040209 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E PASAJES	38.629,00	-13.814,00	24.815,00	38.629,00	0,00	-13.814,00	24.815,00	0,00	15.310,49	15.310,49	62%	9.504,51	15.310,49	15.310,49	62%	9.504,51	15.310,49
5210100909 / 0806040210 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E TRINITARIA	797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00	797,00	0,00	116,26	116,26	15%	680,74	116,26	116,26	15%	680,74	116,26
5210100909 / 0806040211 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E NUEVA ROSAVERDE	1.894,00	0,00	1.894,00	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00	1.426,10	1.426,10	75%	467,90	1.426,10	1.426,10	75%	467,90	1.426,10
5210100909 / 0806040212 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E LAS ESCUELAS	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	5,89	5,89	2%	301,11	5,89	5,89	2%	301,11	5,89
5210100909 / 0806040216 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E OIA / RECIBOS	698,00	217,00	915,00	698,00	217,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0%	915,00	0,00	0,00	0%	915,00	0,00
5210100909 / 0806040218 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E SAN DIEGO	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0%	71,00	0,00	0,00	0%	71,00	0,00
5210100909 / 0806040220 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E CARAGUAY	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.932,00	0,00	0,00	0%	1.932,00	0,00
5210100909 / 0806040222 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E POLICENTRO	3.507,00	18.904,00	22.411,00	3.507,00	18.904,00	0,00	22.411,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.411,00	0,00	0,00	0%	22.411,00	0,00
5210100909 / 0806040223 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E AGO DE CHONDA	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	377,76	377,76	53%	330,24	377,76	377,76	53%	330,24	377,76
5210100909 / 0806040225 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E ROSARIO / RECIBOS	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	0,00	557,00	0,00	303,46	303,46	54%	253,54	0,00	0,00	0%	557,00	0,00
5210100909 / 0806040226 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E SANTA ELENA	11.126,00	0,00	11.126,00	11.126,00	0,00	0,00	11.126,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.126,00	0,00	0,00	0%	11.126,00	0,00
5210100909 / 0806040249 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E CHORRILLOS 500/230	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	1.149,05	1.149,05	30%	2.675,95	1.149,05	1.149,05	30%	2.675,95	1.149,05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100913 / 0806040101 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E POMASQUI / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIO DE	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040101 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E POMASQUI / RECURSOS ORDINARIOS / DE AJUSTES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5210100913 / 0806040102 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS /	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040102 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS /	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5210100913 / 0806040103 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIO DE	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040103 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / DE AJUSTES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	8,00	8,00	8%	92,00	7,90	7,90	8%	92,10	7,90
5210100913 / 0806040104 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E EL INGA (ANTES S/E DIFER) / RECURSOS ORDINARIOS	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040104 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E EL INGA (ANTES S/E DIFER) / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5210100913 / 0806040105 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS /	189,00	-189,00	0,00	189,00	0,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040105 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS /	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	16,00	16,00	8%	173,00	9,16	9,16	5%	179,84	9,16
5210100913 / 0806040106 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIO DE	189,00	-189,00	0,00	189,00	0,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040106 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / DE AJUSTES Y	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0%	189,00	0,00	0,00	0%	189,00	0,00
5210100913 / 0806040110 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIO DE	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040110 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS / DE AJUSTES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5210100913 / 0806040111 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIO DE	2.792,00	-2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	-2.792,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100913 / 0806040111 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIO DE	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.792,00	0,00	0,00	0%	2.792,00	0,00
5210100913 / 0806040112 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIO DE	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040112 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS / PEAJES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	9,20	9,20	9%	90,80	8,35	8,35	8%	91,65	8,35
5210100913 / 0806040113 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIO DE	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040113 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS / PEAJES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5,20	5,20	5%	94,80	4,72	4,72	5%	95,28	4,72
5210100913 / 0806040115 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIO DE	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040115 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS / PEAJES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5210100913 / 0806040116 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PUCARÁ / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIO DE	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040116 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PUCARÁ / RECURSOS ORDINARIOS / PEAJES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5210100913 / 0806040122 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS ORDINARIOS	126,00	-126,00	0,00	126,00	0,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040122 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0%	126,00	0,00	0,00	0%	126,00	0,00
5210100913 / 0806040125 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PUÑO / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIO DE	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040125 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PUÑO / RECURSOS ORDINARIOS / PEAJES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	12,00	12,00	12%	88,00	10,89	10,89	11%	89,11	10,89
5210100913 / 0806040126 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TENA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIO DE	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040126 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TENA / RECURSOS ORDINARIOS / PEAJES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	13,00	13,00	13%	87,00	11,79	11,79	12%	88,21	11,79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100913 / 0806040127 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA (COCA) //	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040127 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA (COCA) //	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5210100913 / 0806040142 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / CONSTRUCCIÓN S/E SUIJESHIJIMINI 220/132 200	1.311,00	-1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	-1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040142 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / CONSTRUCCIÓN S/E SUIJESHIJIMINI 220/132 200	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.311,00	0,00	0,00	0%	1.311,00	0,00
5210100913 / 0806040201 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MOLINO / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIO DE	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040201 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MOLINO / RECURSOS ORDINARIOS / PEAJES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5210100913 / 0806040204 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIO DE	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040204 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS ORDINARIOS / PEAJES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	89,00	89,00	89%	11,00	62,60	62,60	63%	37,40	62,60
5210100913 / 0806040205 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MACHALA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIO DE	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040205 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MACHALA / RECURSOS ORDINARIOS / PEAJES Y	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0%	395,00	0,00	0,00	0%	395,00	0,00
5210100913 / 0806040207 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MILAGRO / RECURSOS ORDINARIOS / PEAJES Y	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0%	260,00	0,00	0,00	0%	260,00	0,00
5210100913 / 0806040209 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040209 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	20,00	20,00	10%	180,00	11,43	11,43	6%	188,57	11,43
5210100913 / 0806040212 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040212 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	6,00	6,00	2%	394,00	3,43	3,43	1%	396,57	3,43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210100913 / 0806040215 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E CUENCA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040215 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E CUENCA / RECURSOS PERSONALES / PEAJES Y	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10,00	10,00	5%	190,00	5,71	5,71	3%	194,29	5,71
5210100913 / 0806040216 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E LOJA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040216 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E LOJA / RECURSOS PERSONALES / PEAJES Y	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	12,00	12,00	6%	188,00	6,85	6,85	3%	193,15	6,85
5210100913 / 0806040218 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PERSONALES /	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040218 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PERSONALES /	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0%	260,00	0,00	0,00	0%	260,00	0,00
5210100913 / 0806040219 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E BABAHoyo / RECURSOS PERSONALES / SERVICIO DE	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040219 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E BABAHoyo / RECURSOS PERSONALES / PEAJES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5210100913 / 0806040268 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHoyo / RECURSOS PERSONALES /	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100913 / 0806040268 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHoyo / RECURSOS PERSONALES /	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	8,00	8,00	3%	312,00	4,57	4,57	1%	315,43	4,57
5210100999 / 0806040142 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / CONSTRUCCIÓN S/E SUIPACENTRAL /	44.000,00	-44.000,00	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200101 / 0806020135 / 0401010001 / / 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	36.180,00	-36.180,00	0,00	12.060,00	12.060,00	-24.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200101 / 0806020136 / 0401010001 / / 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA /	222.660,00	-222.660,00	0,00	74.220,00	59.145,00	-133.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200101 / 0806020137 / 0401010001 / / 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CUENCA /	118.620,00	-118.620,00	0,00	39.540,00	39.540,00	-79.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200101 / 0806020138 / 0401010001 / / 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL / SEDE	126.120,00	-126.120,00	0,00	42.040,00	35.340,00	-77.380,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210200102 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.304,00	-2.304,00	0,00	768,00	768,00	-1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200102 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	3.056,04	-3.056,04	0,00	1.018,68	1.018,68	-2.037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200102 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHUENCHO) /	14.376,00	-14.376,00	0,00	4.792,00	4.792,00	-9.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200102 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	52.330,44	-52.330,44	0,00	17.443,48	17.443,48	-34.886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200108 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	135,00	-135,00	0,00	45,00	45,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200108 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	360,00	-360,00	0,00	120,00	120,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200108 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHUENCHO) /	45,00	-45,00	0,00	15,00	15,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200108 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	270,00	-270,00	0,00	90,00	90,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200109 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	417,12	-417,12	0,00	139,04	139,04	-278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200109 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	3.071,76	-3.071,76	0,00	1.023,92	1.023,92	-2.047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200109 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	2.336,76	-2.336,76	0,00	778,92	778,92	-1.557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200109 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	2.241,72	-2.241,72	0,00	747,24	747,24	-1.494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200114 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	3.207,00	-3.207,00	0,00	1.069,00	1.069,00	-2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200114 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	18.809,52	-18.809,52	0,00	6.269,84	5.013,62	-11.283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200114 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	11.082,96	-11.082,96	0,00	3.694,32	3.694,32	-7.388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200114 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL / SEDE	14.870,88	-14.870,88	0,00	4.956,96	4.398,64	-9.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200115 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	750,00	-750,00	0,00	250,00	257,36	-507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200115 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	4.500,00	-4.500,00	0,00	1.500,00	1.254,63	-2.754,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200115 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL / SEDE	2.625,00	-2.625,00	0,00	875,00	900,76	-1.775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200115 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL / SEDE	2.625,00	-2.625,00	0,00	875,00	772,08	-1.647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200116 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.603,56	-1.603,56	0,00	534,52	534,52	-1.069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200116 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	9.404,64	-9.404,64	0,00	3.134,88	2.506,77	-5.641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200116 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHIENCA) /	5.541,48	-5.541,48	0,00	1.847,16	1.847,16	-3.694,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200116 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL / SEDE	7.435,44	-7.435,44	0,00	2.478,48	2.199,32	-4.677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200117 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	3.793,93	-3.793,93	0,00	1.318,09	1.318,09	-2.636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200117 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	23.633,73	-23.633,73	0,00	8.107,65	6.150,42	-14.258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200117 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL / SEDE	13.066,19	-13.066,19	0,00	4.510,11	4.510,11	-9.020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200117 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL / SEDE	18.052,83	-18.052,83	0,00	6.237,55	5.423,51	-11.661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200118 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	3.205,80	-3.205,80	0,00	1.068,60	1.068,60	-2.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200118 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	18.802,08	-18.802,08	0,00	6.267,36	5.011,56	-11.278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200118 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SENE CHIENCA) /	11.078,52	-11.078,52	0,00	3.692,84	3.692,84	-7.385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200118 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL (SENE	14.865,00	-14.865,00	0,00	4.955,00	4.396,88	-9.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200201 / 0806040102 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SANTA ROSA / DECIJRSNS	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00	306,00	100%	0,00	306,00	306,00	100%	0,00	306,00
5210200201 / 0806040103 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TOTORAS / DECIJRSNS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	100%	0,00	1.440,00	1.440,00	100%	0,00	1.440,00
5210200201 / 0806040104 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E EL INGA (ANTES S/E DIO) /	0,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	486,00	100%	0,00	486,00	486,00	100%	0,00	486,00
5210200201 / 0806040105 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SANTO DOMINGO / DECIJRSNS	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00	100%	0,00	2.862,00	2.862,00	100%	0,00	2.862,00
5210200201 / 0806040106 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E QUEVEDO / DECIJRSNS	0,00	9.432,00	9.432,00	0,00	9.432,00	0,00	9.432,00	0,00	9.432,00	9.432,00	100%	0,00	9.432,00	9.432,00	100%	0,00	9.432,00
5210200201 / 0806040107 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	100%	0,00	1.728,00	1.728,00	100%	0,00	1.728,00
5210200201 / 0806040110 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E BAÑOS / DECIJRSNS	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	100%	0,00	1.188,00	1.188,00	100%	0,00	1.188,00
5210200201 / 0806040111 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E AMBATO / DECIJRSNS	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	100%	0,00	18,00	18,00	100%	0,00	18,00
5210200201 / 0806040112 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TULCÁN / DECIJRSNS	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	100%	0,00	1.188,00	1.188,00	100%	0,00	1.188,00
5210200201 / 0806040113 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E IBARRA / DECIJRSNS	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	100%	0,00	1.002,00	1.002,00	100%	0,00	1.002,00
5210200201 / 0806040115 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MULALÓ / DECIJRSNS	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	414,00	100%	0,00	414,00	414,00	100%	0,00	414,00
5210200201 / 0806040118 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E ESMEJALAS / DECIJRSNS	0,00	9.414,00	9.414,00	0,00	9.414,00	0,00	9.414,00	0,00	9.414,00	9.414,00	100%	0,00	9.414,00	9.414,00	100%	0,00	9.414,00
5210200201 / 0806040120 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CHONE / DECIJRSNS	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	100%	0,00	1.044,00	1.044,00	100%	0,00	1.044,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5210200201 / 0806040121 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E DAIU E DEBIDA / DECIJSNS	0,00	108,00	108,00	0,00		108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	100%	0,00	108,00	108,00	100%	0,00	108,00
5210200201 / 0806040122 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E DORTUVELO / DECIJSNS	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00		1.854,00	1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00	100%	0,00	1.854,00	1.854,00	100%	0,00	1.854,00
5210200201 / 0806040124 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MONTECRISTI / ANTES S/E	0,00	738,00	738,00	0,00		738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	100%	0,00	738,00	738,00	100%	0,00	738,00
5210200201 / 0806040125 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E PUYO / DECIJSNS DEBIDAS //	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00		1.746,00	1.746,00	0,00	1.746,00	1.746,00	100%	0,00	1.746,00	1.746,00	100%	0,00	1.746,00
5210200201 / 0806040126 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TENA / DECIJSNS DEBIDAS //	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00		1.278,00	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	100%	0,00	1.278,00	1.278,00	100%	0,00	1.278,00
5210200201 / 0806040127 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E FRANCISCO DE OBEJAMA	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00		2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	100%	0,00	2.016,00	2.016,00	100%	0,00	2.016,00
5210200201 / 0806040142 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIÓN S/E	81.009,00	0,00	81.009,00	81.009,00		0,00	81.009,00	0,00	1.422,00	1.422,00	2%	79.587,00	1.422,00	1.422,00	2%	79.587,00	1.422,00
5210200201 / 0806040144 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E BABA / DECIJSNS DEBIDAS //	0,00	18,00	18,00	0,00		18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	100%	0,00	18,00	18,00	100%	0,00	18,00
5210200201 / 0806040153 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MANDUJACU / DECIJSNS	0,00	180,00	180,00	0,00		180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	100%	0,00	180,00	180,00	100%	0,00	180,00
5210200201 / 0806040201 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MOLINO / DECIJSNS DEBIDAS //	0,00	10.908,00	10.908,00	0,00		10.908,00	10.908,00	0,00	10.908,00	10.908,00	100%	0,00	10.908,00	10.908,00	100%	0,00	10.908,00
5210200201 / 0806040202 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E ZHORAY / DECIJSNS DEBIDAS //	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00		1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	100%	0,00	1.260,00	1.260,00	100%	0,00	1.260,00
5210200201 / 0806040204 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E RIOBAMBA / DECIJSNS DEBIDAS //	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00		1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	100%	0,00	1.584,00	1.584,00	100%	0,00	1.584,00
5210200201 / 0806040205 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MACHALA / DECIJSNS DEBIDAS //	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00		4.302,00	4.302,00	0,00	4.302,00	4.302,00	100%	0,00	4.302,00	4.302,00	100%	0,00	4.302,00
5210200201 / 0806040207 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MILAGRO / DECIJSNS DEBIDAS //	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00		5.328,00	5.328,00	0,00	5.328,00	5.328,00	100%	0,00	5.328,00	5.328,00	100%	0,00	5.328,00
5210200201 / 0806040208 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E DOS DEBIDAS / DECIJSNS	0,00	378,00	378,00	0,00		378,00	378,00	0,00	378,00	378,00	100%	0,00	378,00	378,00	100%	0,00	378,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200201 / 0806040209 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E PASAJES / DECIENES	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00		0,00	1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00	100%	0,00	1.614,00	1.614,00	100%	0,00	1.614,00
5210200201 / 0806040211 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E NUEVA BONSBERINA / DECIENES	0,00	900,00	900,00	0,00		0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	100%	0,00	900,00	900,00	100%	0,00	900,00
5210200201 / 0806040212 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E LAS ESCUELAS / DECIENES	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00		0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	100%	0,00	1.062,00	1.062,00	100%	0,00	1.062,00
5210200201 / 0806040215 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CUENCA / DECIENES BONDINS //	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00		0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	100%	0,00	2.340,00	2.340,00	100%	0,00	2.340,00
5210200201 / 0806040216 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E LOJA / DECIENES BONDINS //	0,00	7.416,00	7.416,00	0,00		0,00	7.416,00	0,00	7.416,00	7.416,00	100%	0,00	7.416,00	7.416,00	100%	0,00	7.416,00
5210200201 / 0806040217 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIÓN S/E	0,00	504,00	504,00	0,00		0,00	504,00	0,00	504,00	504,00	100%	0,00	504,00	504,00	100%	0,00	504,00
5210200201 / 0806040218 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SAN JUAN / DECIENES	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00		0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	100%	0,00	1.944,00	1.944,00	100%	0,00	1.944,00
5210200201 / 0806040219 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E BABAHoyo / DECIENES BONDINS //	0,00	486,00	486,00	0,00		0,00	486,00	0,00	486,00	486,00	100%	0,00	486,00	486,00	100%	0,00	486,00
5210200201 / 0806040220 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CARAGUAY / DECIENES BONDINS //	0,00	216,00	216,00	0,00		0,00	216,00	0,00	216,00	216,00	100%	0,00	216,00	216,00	100%	0,00	216,00
5210200201 / 0806040222 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E BARI CENTRO / DECIENES	0,00	522,00	522,00	0,00		0,00	522,00	0,00	522,00	522,00	100%	0,00	522,00	522,00	100%	0,00	522,00
5210200201 / 0806040225 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E POSORJA / DECIENES BONDINS //	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00		0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	3.042,00	100%	0,00	3.042,00	3.042,00	100%	0,00	3.042,00
5210200201 / 0806040226 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SANTA ELENA / DECIENES	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00		0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	5.076,00	100%	0,00	5.076,00	5.076,00	100%	0,00	5.076,00
5210200201 / 0806040227 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E LIMÓN / DECIENES BONDINS //	0,00	864,00	864,00	0,00		0,00	864,00	0,00	864,00	864,00	100%	0,00	864,00	864,00	100%	0,00	864,00
5210200201 / 0806040228 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MÉNDEZ / DECIENES BONDINS //	0,00	288,00	288,00	0,00		0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00
5210200201 / 0806040232 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00		0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	100%	0,00	1.818,00	1.818,00	100%	0,00	1.818,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200201 / 0806040247 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E GUALACEO / RECURSOS PERSONALES //	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	100%	0,00	108,00	108,00	100%	0,00	108,00
5210200203 / 0806040101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E POMASQUI / RECURSOS PERSONALES // GESTIÓN DE	679,00	-679,00	0,00	679,00	0,00	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040101 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E POMASQUI / RECURSOS PERSONALES // GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040102 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PERSONALES // GESTIÓN DE	859,00	-859,00	0,00	859,00	0,00	-859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040102 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PERSONALES // GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040103 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E TOTORAS / RECURSOS PERSONALES // GESTIÓN DE	210,00	-210,00	0,00	210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040103 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E TOTORAS / RECURSOS PERSONALES // GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040105 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PERSONALES //	509,00	-509,00	0,00	509,00	0,00	-509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040105 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PERSONALES //	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040107 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS	580,00	187,29	767,29	580,00	767,29	-580,00	767,29	0,00	767,29	767,29	100%	0,00	767,29	767,29	100%	0,00	1,58
5210200203 / 0806040107 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040114 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E VICENTINA / RECURSOS PERSONALES // GESTIÓN DE	904,00	-904,00	0,00	904,00	0,00	-904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040114 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E VICENTINA / RECURSOS PERSONALES // GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040118 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PERSONALES // GESTIÓN DE	175,00	187,40	362,40	175,00	362,40	-175,00	362,40	0,00	362,40	362,40	100%	0,00	362,40	362,40	100%	0,00	201,44
5210200203 / 0806040118 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PERSONALES // GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200203 / 0806040120 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	398,00	-398,00	0,00	398,00	0,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040120 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040121 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E DAULE-PERIPA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	101,00	-101,00	0,00	101,00	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040121 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E DAULE-PERIPA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040124 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	74,00	-74,00	0,00	74,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040124 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040126 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE BAGO BABA	216,00	-216,00	0,00	216,00	0,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040126 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS DEL ACOMODADOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040127 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (OCA) / RECURSOS	435,00	-254,78	180,22	435,00	180,22	-435,00	180,22	0,00	180,22	180,22	100%	0,00	180,22	180,22	100%	0,00	0,52
5210200203 / 0806040127 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (OCA) / RECURSOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040144 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE BAGO BABA	210,00	-210,00	0,00	210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040144 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS DEL ACOMODADOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040201 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	1.191,00	-1.191,00	0,00	396,00	0,00	-396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040201 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040202 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	1.039,00	-1.039,00	0,00	348,00	0,00	-348,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200203 / 0806040202 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E ZHORAY / RECURSOS ORDINARIOS / GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040203 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS ORDINARIOS //	297,00	-297,00	0,00	297,00	0,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040203 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS ORDINARIOS //	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040205 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MACHALA / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	1.668,00	-1.668,00	0,00	556,00	0,00	-556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040205 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MACHALA / RECURSOS ORDINARIOS / GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040207 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MILAGRO / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	1.229,00	-1.052,45	176,55	408,00	176,55	-408,00	176,55	0,00	176,55	176,55	100%	0,00	176,55	176,55	100%	0,00	176,55
5210200203 / 0806040207 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MILAGRO / RECURSOS ORDINARIOS / GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040208 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS ORDINARIOS //	405,00	-405,00	0,00	405,00	0,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040208 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS ORDINARIOS //	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040209 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	2.856,00	-2.856,00	0,00	952,00	0,00	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040209 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS / GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040212 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	2.961,00	-2.159,79	801,21	988,00	609,17	-795,96	801,21	0,00	801,21	801,21	100%	0,00	801,21	801,21	100%	0,00	801,21
5210200203 / 0806040212 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS / GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040215 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E CUENCA / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	971,00	-971,00	0,00	324,00	0,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040215 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E CUENCA / RECURSOS ORDINARIOS / GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200203 / 0806040216 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE BANCOS PARA	2.722,00	-2.219,46	502,54	908,00	502,54	-908,00	502,54	0,00	502,54	502,54	100%	0,00	502,54	502,54	100%	0,00	1,05
5210200203 / 0806040216 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS DE RELACIONADOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040218 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS	189,00	-189,00	0,00	189,00	0,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040218 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040219 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	899,00	-319,05	579,95	300,00	504,95	-225,00	579,95	0,00	579,95	579,95	100%	0,00	579,95	579,95	100%	0,00	306,81
5210200203 / 0806040219 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040220 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	216,00	-216,00	0,00	216,00	0,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040220 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040222 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	586,00	-329,93	256,07	586,00	256,07	-586,00	256,07	0,00	256,07	256,07	100%	0,00	256,07	256,07	100%	0,00	256,07
5210200203 / 0806040222 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040228 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	221,00	-28,96	192,04	221,00	0,00	-28,96	192,04	0,00	192,04	192,04	100%	0,00	192,04	192,04	100%	0,00	192,04
5210200203 / 0806040228 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040229 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	345,00	-345,00	0,00	345,00	0,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040229 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040247 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	442,00	-442,00	0,00	442,00	0,00	-442,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200203 / 0806040247 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200205 / 0806040103 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	120,00
5210200205 / 0806040105 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	120,00
5210200205 / 0806040106 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	100%	0,00	90,00	90,00	100%	0,00	90,00
5210200205 / 0806040107 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	100%	0,00	60,00	60,00	100%	0,00	60,00
5210200205 / 0806040110 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	100%	0,00	30,00	30,00	100%	0,00	30,00
5210200205 / 0806040118 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	272,00	100%	0,00	272,00	272,00	100%	0,00	272,00
5210200205 / 0806040126 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS DEL ACOMODADO	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	100%	0,00	60,00	60,00	100%	0,00	60,00
5210200205 / 0806040127 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E FRANCISCO DE ORELLANA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	100%	0,00	42,00	42,00	100%	0,00	42,00
5210200205 / 0806040153 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	100%	0,00	36,00	36,00	100%	0,00	36,00
5210200205 / 0806040201 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	164,00	100%	0,00	164,00	164,00	100%	0,00	164,00
5210200205 / 0806040202 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	100%	0,00	30,00	30,00	100%	0,00	30,00
5210200205 / 0806040207 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	100%	0,00	30,00	30,00	100%	0,00	30,00
5210200205 / 0806040208 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00
5210200205 / 0806040211 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	100%	0,00	60,00	60,00	100%	0,00	60,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200205 / 0806040212 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	24,00	24,00	0,00		24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00
5210200205 / 0806040216 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS DEL ACOMODADO	0,00	20,00	20,00	0,00		20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	100%	0,00	20,00	20,00	100%	0,00	20,00
5210200205 / 0806040218 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	12,00	12,00	0,00		12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00
5210200205 / 0806040222 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	60,00	60,00	0,00		60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	100%	0,00	60,00	60,00	100%	0,00	60,00
5210200205 / 0806040225 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	12,00	12,00	0,00		12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00
5210200205 / 0806040232 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY 230 KV / RECURSOS PROPIOS	0,00	170,00	170,00	0,00		170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	100%	0,00	170,00	170,00	100%	0,00	170,00
5210200206 / 0806040118 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E EMERGENCIAS / RECURSOS PROPIOS	0,00	24,00	24,00	0,00		24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00
5210200206 / 0806040211 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E NUEVA BARRERILLA / RECURSOS PROPIOS	0,00	24,00	24,00	0,00		24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00
5210200206 / 0806040212 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS	0,00	48,00	48,00	0,00		48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	100%	0,00	48,00	48,00	100%	0,00	48,00
5210200206 / 0806040215 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS	0,00	24,00	24,00	0,00		24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00
5210200206 / 0806040232 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY	0,00	48,00	48,00	0,00		48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	100%	0,00	48,00	48,00	100%	0,00	48,00
5210200208 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	-704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200208 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.920,00	-1.920,00	0,00	640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	-3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	11.520,00	-11.520,00	0,00	3.840,00	0,00	-3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHUENCA) /	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00	-2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHUENCA) /	6.720,00	-6.720,00	0,00	2.240,00	0,00	-2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	-2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	6.720,00	-6.720,00	0,00	2.240,00	0,00	-2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200301 / 0806040105 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS /	1.101,00	0,00	1.101,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0%	440,00	0,00	0,00	0%	440,00	0,00
5210200301 / 0806040106 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	1.301,00	0,00	1.301,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0%	520,00	0,00	0,00	0%	520,00	0,00
5210200301 / 0806040124 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	650,00	0,00	650,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0%	260,00	0,00	0,00	0%	260,00	0,00
5210200301 / 0806040153 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E MANDURIACU / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	650,00	0,00	650,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0%	260,00	0,00	0,00	0%	260,00	0,00
5210200302 / 0806020190 / 0401010001 // 088440829A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / SUBESTACIÓN DE	25.802,00	-25.802,00	0,00	9.600,00	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200302 / 0806040101 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E BOMASQUI / RECURSOS	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5210200302 / 0806040102 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SANTA ROSA / RECURSOS	100,00	1.750,00	1.850,00	100,00	1.750,00	0,00	1.850,00	0,00	120,00	120,00	6%	1.730,00	0,00	0,00	0%	1.850,00	0,00
5210200302 / 0806040103 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E TINTORAS / RECURSOS	500,00	-380,00	120,00	500,00	0,00	-380,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5210200302 / 0806040104 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E EL INGA (ANTES S/E DIEGO) /	100,00	140,00	240,00	100,00	140,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00
5210200302 / 0806040105 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS	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
5210200302 / 0806040106 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E CHUENCA / RECURSOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200302 / 0806040110 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E BAÑOS / DECIPIENS DECIPIENS //	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5210200302 / 0806040111 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E AMBATO / DECIPIENS	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5210200302 / 0806040112 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E TULCÁN / DECIPIENS DECIPIENS //	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5210200302 / 0806040113 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E IBARRA / DECIPIENS DECIPIENS //	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5210200302 / 0806040115 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MULALÓ / DECIPIENS DECIPIENS //	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5210200302 / 0806040116 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E PUCARÁ / DECIPIENS DECIPIENS //	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5210200302 / 0806040118 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E ESMEJALDAS / DECIPIENS	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
5210200302 / 0806040125 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E PUYO / DECIPIENS DECIPIENS //	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5210200302 / 0806040126 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E TENA / DECIPIENS DECIPIENS //	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5210200302 / 0806040127 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5210200302 / 0806040141 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E JIVINO / DECIPIENS DECIPIENS //	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00
5210200302 / 0806040142 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E CONSTITUCIÓN S/E	400,00	-160,00	240,00	400,00	0,00	-160,00	240,00	0,00	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00
5210200302 / 0806040147 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E EL INGA 500/220 KV 1800 MVA	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00
5210200302 / 0806040153 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MANDIPIACU / DECIPIENS	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
5210200302 / 0806040157 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E TOPO / DECIPIENS DECIPIENS //	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200302 / 0806040201 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MOLINO / RECIBOS DEBIDOS //	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
5210200302 / 0806040202 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E 7400AV / RECIBOS	0,00	250,95	250,95	0,00	250,95	0,00	250,95	250,95	0,00	0,00	0%	250,95	0,00	0,00	0%	250,95	0,00
5210200302 / 0806040203 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SIBIMPAV / RECIBOS / EMB //	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00
5210200302 / 0806040204 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E DINAMBA / RECIBOS	100,00	20,00	120,00	100,00	20,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5210200302 / 0806040205 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MACHUA / RECIBOS	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0%	495,00	0,00	0,00	0%	495,00	0,00
5210200302 / 0806040207 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MI AGRO / RECIBOS	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00
5210200302 / 0806040208 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E DOS REBITOS / RECIBOS	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	47,04	47,04	17%	222,96	0,00	0,00	0%	270,00	0,00
5210200302 / 0806040209 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E PASAJES / RECIBOS	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	495,00	0,00
5210200302 / 0806040210 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E TRINITARIA / RECIBOS	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	47,04	47,04	17%	222,96	0,00	0,00	0%	270,00	0,00
5210200302 / 0806040211 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E NUEVA BONDERRIMA / RECIBOS	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	47,04	47,04	17%	222,96	0,00	0,00	0%	270,00	0,00
5210200302 / 0806040212 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E LAS ESCUELAS / RECIBOS	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	47,04	47,04	17%	222,96	0,00	0,00	0%	270,00	0,00
5210200302 / 0806040215 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E CIENCA / RECIBOS	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00
5210200302 / 0806040216 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E LOJA / RECIBOS DEBIDOS //	0,00	162,80	162,80	0,00	162,80	0,00	162,80	0,00	162,80	162,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	162,80	0,00
5210200302 / 0806040217 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E	100,00	103,60	203,60	100,00	103,60	0,00	203,60	0,00	103,60	103,60	51%	100,00	0,00	0,00	0%	203,60	0,00
5210200302 / 0806040218 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SAN INE EDON / RECIBOS	495,00	-200,00	295,00	495,00	0,00	-200,00	295,00	0,00	127,76	127,76	43%	167,24	0,00	0,00	0%	295,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200302 / 0806040219 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E BARAHONA / RECIBOS	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
5210200302 / 0806040220 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E CAPACIAY / RECIBOS	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	47,04	47,04	17%	222,96	0,00	0,00	0%	270,00	0,00
5210200302 / 0806040221 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SAUTAMA / RECIBOS	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00
5210200302 / 0806040222 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E DANICENTRO / RECIBOS	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	47,04	47,04	17%	222,96	0,00	0,00	0%	270,00	0,00
5210200302 / 0806040223 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E LAGO DE CHAMON / RECIBOS	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	127,76	127,76	47%	142,24	0,00	0,00	0%	270,00	0,00
5210200302 / 0806040225 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E PASOPIA / RECIBOS	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	54,00	54,00	11%	426,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
5210200302 / 0806040226 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SANTA ELENA / RECIBOS	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00
5210200302 / 0806040227 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E LIMÓN / RECIBOS PENDIENTE //	0,00	108,24	108,24	0,00	108,24	0,00	108,24	103,60	0,00	0,00	0%	108,24	0,00	0,00	0%	108,24	0,00
5210200302 / 0806040228 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MENEZ / RECIBOS	0,00	473,00	473,00	0,00	518,00	-45,00	473,00	162,80	0,00	0,00	0%	473,00	0,00	0,00	0%	473,00	0,00
5210200302 / 0806040229 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MACAS / RECIBOS PENDIENTE //	0,00	108,24	108,24	0,00	108,24	0,00	108,24	103,60	0,00	0,00	0%	108,24	0,00	0,00	0%	108,24	0,00
5210200302 / 0806040230 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E CUMBAPATA / RECIBOS	0,00	103,60	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60	0,00	103,60	103,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	103,60	0,00
5210200302 / 0806040247 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E GUAIARCO / RECIBOS	0,00	108,24	108,24	0,00	108,24	0,00	108,24	103,60	0,00	0,00	0%	108,24	0,00	0,00	0%	108,24	0,00
5210200302 / 0806040268 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / SUBESTACIÓN NUEVA	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0%	297,00	0,00	0,00	0%	297,00	0,00
5210200303 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A LUBRICANTES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	50.000,00	-50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200304 / 0806040103 / 0401010001 // 088110139B QUÍMICOS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS / / ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	2.651,04	2.651,04	0,00	2.651,04	0,00	2.651,04	0,00	2.651,04	2.651,04	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.651,04	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200304 / 0806040105 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	7.395,36	7.395,36	0,00		0,00	7.395,36	0,00	7.395,36	7.395,36	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.395,36	0,00
5210200304 / 0806040106 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	3.534,72	3.534,72	0,00		0,00	3.534,72	0,00	3.534,72	3.534,72	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.534,72	0,00
5210200304 / 0806040118 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	3.534,72	3.534,72	0,00		0,00	3.534,72	0,00	3.534,72	3.534,72	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.534,72	0,00
5210200304 / 0806040122 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	8.836,80	8.836,80	0,00		0,00	8.836,80	0,00	8.836,80	8.836,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.836,80	0,00
5210200304 / 0806040126 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	2.209,20	2.209,20	0,00		0,00	2.209,20	0,00	2.209,20	2.209,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.209,20	0,00
5210200304 / 0806040127 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	1.767,36	1.767,36	0,00		0,00	1.767,36	0,00	1.767,36	1.767,36	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.767,36	0,00
5210200304 / 0806040129 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E Móvil 2 - 30 MVA 69/13.8kV / RECURSOS PROPIOS //	0,00	8.836,80	8.836,80	0,00		0,00	8.836,80	0,00	8.836,80	8.836,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.836,80	0,00
5210200304 / 0806040130 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E Móvil 3 - 60 MVA 138/69kV / RECURSOS PROPIOS //	0,00	17.673,60	17.673,60	0,00		0,00	17.673,60	0,00	17.673,60	17.673,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	17.673,60	0,00
5210200304 / 0806040143 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E Móvil 1 - 33 MVA 138/69kV / RECURSOS PROPIOS //	0,00	8.836,80	8.836,80	0,00		0,00	8.836,80	0,00	8.836,80	8.836,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.836,80	0,00
5210200304 / 0806040154 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E Móvil 4 - 45 MVA 230/69kV / RECURSOS PROPIOS //	0,00	8.836,80	8.836,80	0,00		0,00	8.836,80	0,00	8.836,80	8.836,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.836,80	0,00
5210200304 / 0806040201 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	35.347,20	35.347,20	0,00		0,00	35.347,20	0,00	35.347,20	35.347,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	35.347,20	0,00
5210200304 / 0806040202 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	4.418,40	4.418,40	0,00		0,00	4.418,40	0,00	4.418,40	4.418,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.418,40	0,00
5210200304 / 0806040205 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	883,68	883,68	0,00		0,00	883,68	0,00	883,68	883,68	100%	0,00	0,00	0,00	0%	883,68	0,00
5210200304 / 0806040209 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	1.325,52	1.325,52	0,00		0,00	1.325,52	0,00	1.325,52	1.325,52	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.325,52	0,00
5210200304 / 0806040215 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	8.998,08	8.998,08	0,00		0,00	8.998,08	0,00	8.998,08	8.998,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.998,08	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200304 / 0806040216 / 0401010001 // 088110136B QUÍMICOS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	4.418,40	4.418,40	0,00		0,00	4.418,40	0,00	4.418,40	4.418,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.418,40	0,00
5210200304 / 0806040221 / 0401010001 // 088110136B QUÍMICOS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	1.767,36	1.767,36	0,00		0,00	1.767,36	0,00	1.767,36	1.767,36	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.767,36	0,00
5210200304 / 0806040222 / 0401010001 // 088110136B QUÍMICOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	5.302,08	5.302,08	0,00		0,00	5.302,08	0,00	5.302,08	5.302,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.302,08	0,00
5210200304 / 0806040225 / 0401010001 // 088110136B QUÍMICOS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	883,68	883,68	0,00		0,00	883,68	0,00	883,68	883,68	100%	0,00	0,00	0,00	0%	883,68	0,00
5210200304 / 0806040226 / 0401010001 // 088110136B QUÍMICOS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	883,68	883,68	0,00		0,00	883,68	0,00	883,68	883,68	100%	0,00	0,00	0,00	0%	883,68	0,00
5210200305 / 0806020137 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL	0,00	3.862,27	3.862,27	0,00		0,00	3.862,27	0,00	3.862,27	3.862,27	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.862,27	0,00
5210200305 / 0806040102 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS	0,00	14,00	14,00	0,00		0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0%	14,00	0,00	0,00	0%	14,00	0,00
5210200305 / 0806040103 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS	0,00	50,00	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00	5,00	5,00	10%	45,00	0,00	0,00	0%	50,00	0,00
5210200305 / 0806040106 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS	0,00	350,00	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00	128,03	128,03	37%	221,97	62,86	62,86	18%	287,14	24,72
5210200305 / 0806040118 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS	0,00	200,00	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00	33,01	33,01	17%	166,99	22,26	22,26	11%	177,74	8,75
5210200305 / 0806040122 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E BARTOLME LO / RECURSOS PROPIOS	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	20,55	20,55	21%	79,45	19,88	19,88	20%	80,12	7,82
5210200305 / 0806040125 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS	0,00	50,00	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00	27,00	27,00	54%	23,00	0,00	0,00	0%	50,00	0,00
5210200305 / 0806040126 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	66,75	66,75	67%	33,25	4,00	4,00	4%	96,00	4,00
5210200305 / 0806040127 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	82,70	82,70	83%	17,30	9,00	9,00	9%	91,00	9,00
5210200305 / 0806040142 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0,00	50,00	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00	15,00	15,00	30%	35,00	15,00	15,00	30%	35,00	15,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200305 / 0806040204 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	50,00	50,00	17%	250,00	0,00	0,00	0%	300,00	0,00
5210200305 / 0806040210 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E TRINITARIA / RECURSOS	0,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	10,00	10,00	3%	290,00	0,00	0,00	0%	300,00	0,00
5210200305 / 0806040212 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E LAS ESCRIANAS / RECURSOS	0,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	65,00	65,00	22%	235,00	0,00	0,00	0%	300,00	0,00
5210200305 / 0806040216 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	1.762,21	1.762,21	0,00		1.762,21	1.762,21	0,00	1.515,21	1.515,21	86%	247,00	0,00	0,00	0%	1.762,21	0,00
5210200305 / 0806040220 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E CARACIAY / RECURSOS	0,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	4,00	4,00	1%	296,00	0,00	0,00	0%	300,00	0,00
5210200305 / 0806040225 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	27,35	27,35	9%	272,65	0,00	0,00	0%	300,00	0,00
5210200305 / 0806040226 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E SANTA CIENA / RECURSOS	0,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	8,00	8,00	3%	292,00	0,00	0,00	0%	300,00	0,00
5210200305 / 0806040228 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS //	0,00	1.182,62	1.182,62	0,00		1.182,62	1.182,62	0,00	1.182,62	1.182,62	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.182,62	0,00
5210200305 / 0806040230 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E CUMBARATZA / RECURSOS	0,00	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00	20,00	20,00	7%	280,00	0,00	0,00	0%	300,00	0,00
5210200306 / 0806020137 / 0401010001 // 088110137A ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE PUERTO RICO)	0,00	0,00	0,00	0,00		2.645,33	-2.645,33	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200306 / 0806040201 / 0401010001 // 087311301J ACCESORIOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA DADO DE	0,00	57.556,00	57.556,00	0,00		57.556,00	57.556,00	0,00	30.546,60	30.546,60	53%	27.009,40	0,00	0,00	0%	57.556,00	0,00
5210200306 / 0806040222 / 0401010001 // 087311301J ACCESORIOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // GESTION PARA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		6.500,00	6.500,00	0,00	5.107,00	5.107,00	79%	1.393,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00
5210200308 / 0806040106 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ASIGNACIÓN DE	0,00	227.875,20	227.875,20	0,00		227.875,20	227.875,20	0,00	227.875,20	227.875,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	227.875,20	0,00
5210200308 / 0806040115 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ASIGNACIÓN DE	0,00	3.052,65	3.052,65	0,00		3.052,65	3.052,65	0,00	3.052,65	3.052,65	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.052,65	0,00
5210200308 / 0806040118 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ASIGNACIÓN DE	139.433,00	0,00	139.433,00	55.773,00		0,00	55.773,00	0,00	6.857,96	6.857,96	12%	48.915,04	0,00	0,00	0%	55.773,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200308 / 0806040121 / 0401010001 / / REPUESTOS / S/E DAULE-PERIPA / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN PARA	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
5210200308 / 0806040142 / 0401010001 / / 088440629A REPUESTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	15.730,00	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00	0,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.730,00	0,00	0,00	0%	15.730,00	0,00
5210200308 / 0806040201 / 0401010001 / / REPUESTOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN PARA	595.000,00	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	479.157,50	479.157,50	81%	115.842,50	0,00	0,00	0%	595.000,00	0,00
5210200308 / 0806040201 / 0401010001 / / 087311301K REPUESTOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS / / GESTIÓN PARA	1.748.907,00	0,00	1.748.907,00	1.748.907,00	0,00	0,00	1.748.907,00	0,00	1.708.577,92	1.708.577,92	98%	40.329,08	0,00	0,00	0%	1.748.907,00	0,00
5210200308 / 0806040201 / 0401010001 / / 088110137A REPUESTOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS / /	780,00	0,00	780,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0%	312,00	0,00	0,00	0%	312,00	0,00
5210200308 / 0806040205 / 0401010001 / / 088110137A REPUESTOS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS / /	342.000,00	0,00	342.000,00	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	136.800,00	0,00	0,00	0%	136.800,00	0,00
5210200308 / 0806040208 / 0401010001 / / 088110137A REPUESTOS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS / /	40.000,00	0,00	40.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
5210200308 / 0806040209 / 0401010001 / / 088110137A REPUESTOS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	10.409,09	10.409,09	0,00	10.409,09	0,00	10.409,09	0,00	592,20	592,20	6%	9.816,89	183,11	183,11	2%	10.225,98	0,00
5210200308 / 0806040210 / 0401010001 / / 088110137A REPUESTOS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	312,61	312,61	0,00	312,61	0,00	312,61	0,00	0,00	0,00	0%	312,61	0,00	0,00	0%	312,61	0,00
5210200308 / 0806040218 / 0401010001 / / 088110137A REPUESTOS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	312,61	312,61	0,00	312,61	0,00	312,61	0,00	0,00	0,00	0%	312,61	0,00	0,00	0%	312,61	0,00
5210200308 / 0806040222 / 0401010001 / / REPUESTOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS / /	506.968,00	0,00	506.968,00	506.968,00	0,00	0,00	506.968,00	0,00	268.355,60	268.355,60	53%	238.612,40	0,00	0,00	0%	506.968,00	0,00
5210200403 / 0806040101 / 0401010001 / / 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / /	2.572,00	-2.447,92	124,08	800,00	520,44	-1.196,36	124,08	0,00	124,08	124,08	100%	0,00	124,08	124,08	100%	0,00	124,08
5210200403 / 0806040102 / 0401010001 / / 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SANTA ROSA /	2.472,00	-2.338,23	133,77	764,00	802,62	-1.432,85	133,77	0,00	133,77	133,77	100%	0,00	133,77	133,77	100%	0,00	133,77
5210200403 / 0806040103 / 0401010001 / / 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS / /	13.672,00	-13.064,13	607,87	4.500,00	3.423,18	-7.315,31	607,87	0,00	607,87	607,87	100%	0,00	607,87	607,87	100%	0,00	607,87
5210200403 / 0806040104 / 0401010001 / / 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E EL INGA (ANTES S/E	2.700,00	-2.700,00	0,00	896,00	0,00	-896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200403 / 0806040105 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS	3.172,00	-3.003,84	168,16	1.000,00	784,92	-1.616,76	168,16	0,00	168,16	168,16	100%	0,00	168,16	168,16	100%	0,00	168,16
5210200403 / 0806040106 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040107 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANA)	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040110 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040111 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS	772,00	-725,31	46,69	200,00	0,00	-153,31	46,69	0,00	46,69	46,69	100%	0,00	46,69	46,69	100%	0,00	46,69
5210200403 / 0806040112 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS	422,00	-409,65	12,35	80,00	74,10	-141,75	12,35	0,00	12,35	12,35	100%	0,00	12,35	12,35	100%	0,00	12,35
5210200403 / 0806040113 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS	422,00	-413,72	8,28	80,00	49,68	-121,40	8,28	0,00	8,28	8,28	100%	0,00	8,28	8,28	100%	0,00	8,28
5210200403 / 0806040115 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040116 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E PUCARÁ / RECURSOS ORDINARIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040118 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040119 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E QUININDÉ / RECURSOS ORDINARIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040120 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E CHONE / RECURSOS ORDINARIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040122 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS ORDINARIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040124 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS ORDINARIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040125 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E PUYO / RECURSOS ORDINARIOS	532,00	-429,28	102,72	120,00	616,32	-633,60	102,72	0,00	102,72	102,72	100%	0,00	102,72	102,72	100%	0,00	102,72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200403 / 0806040126 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E TENA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	532,00	-513,47	18,53	120,00	111,18	-212,65	18,53	0,00	18,53	18,53	100%	0,00	18,53	18,53	100%	0,00	18,53
5210200403 / 0806040127 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA (COCA)	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040142 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / CONSTRUCCIÓN S/E SUISEÑE (SUISEÑE)	6.694,00	-6.694,00	0,00	6.694,00	0,00	-6.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040144 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E BABA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040151 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	412,00	-397,67	14,33	80,00	85,98	-151,65	14,33	0,00	14,33	14,33	100%	0,00	14,33	14,33	100%	0,00	14,33
5210200403 / 0806040153 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MANDURIACU / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040201 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MOLINO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	532,00	-515,65	16,35	120,00	98,10	-201,75	16,35	0,00	16,35	16,35	100%	0,00	16,35	16,35	100%	0,00	16,35
5210200403 / 0806040202 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E ZHORAY / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040203 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040204 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	412,00	-400,00	12,00	80,00	72,00	-140,00	12,00	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00
5210200403 / 0806040205 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MACHALA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.022,00	-955,77	66,23	280,00	173,34	-387,11	66,23	0,00	66,23	66,23	100%	0,00	66,23	66,23	100%	0,00	66,23
5210200403 / 0806040207 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MILAGRO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	532,00	-457,79	74,21	120,00	445,26	-491,05	74,21	0,00	74,21	74,21	100%	0,00	74,21	74,21	100%	0,00	74,21
5210200403 / 0806040208 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040209 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E PASCUALES / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	372,00	-364,01	7,99	64,00	47,94	-103,95	7,99	0,00	7,99	7,99	100%	0,00	7,99	7,99	100%	0,00	7,99
5210200403 / 0806040210 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E TRINITARIA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	412,00	-404,01	7,99	80,00	47,94	-119,95	7,99	0,00	7,99	7,99	100%	0,00	7,99	7,99	100%	0,00	7,99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200403 / 0806040211 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS ORDINARIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040212 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040215 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E CUENCA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	336,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040216 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E LOJA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	3.000,00	-2.826,46	173,54	800,00	817,20	-1.443,66	173,54	0,00	173,54	173,54	100%	0,00	173,54	173,54	100%	0,00	173,54
5210200403 / 0806040217 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORUA / RECURSOS ORDINARIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040218 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS ORDINARIOS	352,00	-344,01	7,99	60,00	47,94	-99,95	7,99	0,00	7,99	7,99	100%	0,00	7,99	7,99	100%	0,00	7,99
5210200403 / 0806040219 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E BABAHoyo / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	352,00	-339,42	12,58	60,00	75,48	-122,90	12,58	0,00	12,58	12,58	100%	0,00	12,58	12,58	100%	0,00	12,58
5210200403 / 0806040220 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E CARAGUAY / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040221 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SALITRAL / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040222 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E POLICENTRO / RECURSOS ORDINARIOS	652,00	-588,10	63,90	160,00	159,36	-255,46	63,90	0,00	63,90	63,90	100%	0,00	63,90	63,90	100%	0,00	63,90
5210200403 / 0806040225 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E POSORJA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	412,00	-400,58	11,42	80,00	68,52	-137,10	11,42	0,00	11,42	11,42	100%	0,00	11,42	11,42	100%	0,00	11,42
5210200403 / 0806040226 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SANTA ELENA / RECURSOS ORDINARIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040227 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E LIMÓN / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040228 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MÉNDEZ / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040229 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MACAS / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	172,00	-172,00	0,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200403 / 0806040230 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PERSONALES	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040247 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E GUALACEO / RECURSOS PERSONALES	172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200403 / 0806040268 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / SUBESTACIÓN NUEVA BARAHONA 138/20KV/ 60MVA	3.891,00	-3.891,00	0,00	3.891,00	0,00	-3.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040101 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POMASQUI / RECURSOS PERSONALES	35.174,64	-35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	-35.174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040102 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PERSONALES	46.899,52	-46.899,52	0,00	46.899,52	0,00	-46.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040103 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TOTORAS / RECURSOS PERSONALES	46.899,52	-46.899,52	0,00	46.899,52	0,00	-46.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040104 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E EL INGA (ANTES S/E BIER) / RECURSOS PERSONALES	70.349,28	-70.349,28	0,00	70.349,28	0,00	-70.349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040105 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PERSONALES	43.382,08	-43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	-43.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040106 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E QUEVEDO / RECURSOS PERSONALES	43.382,08	-43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	-43.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040107 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E PAVETANAL)	43.382,08	-43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	-43.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040110 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BAÑOS / RECURSOS PERSONALES	35.174,64	-35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	-35.174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040111 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E AMBATO / RECURSOS PERSONALES	35.174,64	-35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	-35.174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040112 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TULCÁN / RECURSOS PERSONALES	46.899,52	-46.899,52	0,00	46.899,52	0,00	-46.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040113 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E IBARRA / RECURSOS PERSONALES	35.174,64	-35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	-35.174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040115 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MULALÓ / RECURSOS PERSONALES	23.449,68	-23.449,68	0,00	23.449,68	0,00	-23.449,68	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200502 / 0806040118 / 0401010001 // 087570R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS	43.382,08	-43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	-43.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040119 / 0401010001 // 087570R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E QUININDÉ / RECURSOS ORDINARIOS	43.382,08	-43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	-43.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040120 / 0401010001 // 087570R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CHONE / RECURSOS ORDINARIOS	43.382,08	-43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	-43.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040122 / 0401010001 // 087570R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS ORDINARIOS	43.382,08	-43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	-43.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040124 / 0401010001 // 087570R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS ORDINARIOS	43.382,08	-43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	-43.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040125 / 0401010001 // 087570R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PUYO / RECURSOS ORDINARIOS	35.174,64	-35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	-35.174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040126 / 0401010001 // 087570R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TENA / RECURSOS ORDINARIOS	23.449,68	-23.449,68	0,00	23.449,68	0,00	-23.449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040127 / 0401010001 // 087570R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E FRANCISCO DE ORELLANA / RECURSOS ORDINARIOS	35.174,64	-35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	-35.174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040141 / 0401010001 // 087570R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E JIVINO / RECURSOS ORDINARIOS	46.899,52	-46.899,52	0,00	46.899,52	0,00	-46.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040142 / 0401010001 // 087570R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN S/E SUCUMBI (ANTES S/E SUCUMBI) / RECURSOS ORDINARIOS	54.072,40	-54.072,40	0,00	54.072,40	0,00	-54.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040144 / 0401010001 // 087570R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BABA / RECURSOS ORDINARIOS	43.382,08	-43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	-43.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040151 / 0401010001 // 087570R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS ORDINARIOS	43.382,08	-43.382,08	0,00	43.382,08	0,00	-43.382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040153 / 0401010001 // 087570R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MANDURIACU / RECURSOS ORDINARIOS	32.536,47	-32.536,47	0,00	32.536,47	0,00	-32.536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040204 / 0401010001 // 087570R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E RIOBAMBA / RECURSOS ORDINARIOS	35.174,64	-35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	-35.174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200502 / 0806040261 / 0401010001 // 087570R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN S/ESTACIÓN DE BETO	54.072,40	-54.072,40	0,00	54.072,40	0,00	-54.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200504 / 0806040142 / 0401010001 // 088440624R ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CONSTRUCCIÓN S/E	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00	2.897,00	0,00	2.897,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.897,00	0,00	0,00	0%	2.897,00	0,00
5210200599 / 0806020135 / 0401010001 // 088110117A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL /SEDE	21.204,00	-21.204,00	0,00	21.204,00	0,00	-21.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200599 / 0806020136 / 0401010001 // 088110117A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL /SEDE SANTA ROSA /	16.806,00	-16.806,00	0,00	16.806,00	0,00	-16.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200599 / 0806020137 / 0401010001 // 088110117A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL /SEDE PUENCA /	9.755,00	-9.755,00	0,00	9.755,00	0,00	-9.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200599 / 0806020138 / 0401010001 // 088110117A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL /SEDE	25.484,00	-25.484,00	0,00	25.484,00	0,00	-25.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200599 / 0806040142 / 0401010001 // 088440624R OTROS COSTOS / CONSTRUCCIÓN S/E	7.242,00	-7.242,00	0,00	2.897,00	0,00	-2.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200901 / 0806040122 / 0401010001 // 088110134R HONORARIOS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS / GASTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5210200901 / 0806040201 / 0401010001 // HONORARIOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS / GASTOS PARA PAGO DE	467.901,00	0,00	467.901,00	467.901,00	0,00	0,00	467.901,00	0,00	382.184,04	382.184,04	82%	85.716,96	0,00	0,00	0%	467.901,00	0,00
5210200901 / 0806040205 / 0401010001 // 088110134R HONORARIOS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS / GASTOS	142.000,00	0,00	142.000,00	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	56.800,00	0,00	0,00	0%	56.800,00	0,00
5210200901 / 0806040208 / 0401010001 // 088110134R HONORARIOS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS / GASTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5210200901 / 0806040222 / 0401010001 // HONORARIOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS / GASTOS PARA	336.968,00	0,00	336.968,00	336.968,00	0,00	0,00	336.968,00	0,00	130.999,00	130.999,00	39%	205.969,00	0,00	0,00	0%	336.968,00	0,00
5210200906 / 0806040142 / 0401010001 // 088110140A SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / CONSTRUCCIÓN S/E	17.680,00	0,00	17.680,00	7.072,00	0,00	0,00	7.072,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.072,00	0,00	0,00	0%	7.072,00	0,00
5210200907 / 0806040101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E BOMASQUI /	0,00	9.510,47	9.510,47	0,00	9.510,47	0,00	9.510,47	0,00	1.419,04	1.419,04	15%	8.091,43	0,00	0,00	0%	9.510,47	0,00
5210200907 / 0806040102 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTA ROSA /	0,00	14.750,70	14.750,70	0,00	14.750,70	0,00	14.750,70	0,00	0,00	0,00	0%	14.750,70	0,00	0,00	0%	14.750,70	0,00
5210200907 / 0806040103 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TODOS /	0,00	4.940,67	4.940,67	0,00	4.940,67	0,00	4.940,67	0,00	0,00	0,00	0%	4.940,67	0,00	0,00	0%	4.940,67	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200907 / 0806040104 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE EL INGA	0,00	23.235,74	23.235,74	0,00		0,00	23.235,74	0,00	0,00	0,00	0%	23.235,74	0,00	0,00	0%	23.235,74	0,00
5210200907 / 0806040105 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SANTO	0,00	1.174,88	1.174,88	0,00		0,00	1.174,88	0,00	1.174,88	1.174,88	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.174,88	0,00
5210200907 / 0806040105 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SANTO	0,00	8.342,28	8.342,28	0,00		0,00	8.342,28	0,00	0,00	0,00	0%	8.342,28	0,00	0,00	0%	8.342,28	0,00
5210200907 / 0806040106 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE NUEVENO	0,00	1.271,20	1.271,20	0,00		0,00	1.271,20	0,00	1.271,20	1.271,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.271,20	0,00
5210200907 / 0806040106 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE NUEVENO	0,00	12.228,19	12.228,19	0,00		0,00	12.228,19	0,00	0,00	0,00	0%	12.228,19	0,00	0,00	0%	12.228,19	0,00
5210200907 / 0806040107 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAN	0,00	6.564,43	6.564,43	0,00		0,00	6.564,43	0,00	960,43	960,43	15%	5.604,00	0,00	0,00	0%	6.564,43	0,00
5210200907 / 0806040107 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAN	0,00	5.402,66	5.402,66	0,00		0,00	5.402,66	0,00	0,00	0,00	0%	5.402,66	0,00	0,00	0%	5.402,66	0,00
5210200907 / 0806040110 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BAÑOS	0,00	2.158,64	2.158,64	0,00		0,00	2.158,64	0,00	0,00	0,00	0%	2.158,64	0,00	0,00	0%	2.158,64	0,00
5210200907 / 0806040111 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE AMBATO	0,00	2.747,20	2.747,20	0,00		0,00	2.747,20	0,00	0,00	0,00	0%	2.747,20	0,00	0,00	0%	2.747,20	0,00
5210200907 / 0806040112 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE TILI CÁN	0,00	2.787,66	2.787,66	0,00		0,00	2.787,66	0,00	0,00	0,00	0%	2.787,66	0,00	0,00	0%	2.787,66	0,00
5210200907 / 0806040113 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE IRAPPA	0,00	5.148,18	5.148,18	0,00		0,00	5.148,18	0,00	0,00	0,00	0%	5.148,18	0,00	0,00	0%	5.148,18	0,00
5210200907 / 0806040115 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MII ALÓ	0,00	1.409,92	1.409,92	0,00		0,00	1.409,92	0,00	0,00	0,00	0%	1.409,92	0,00	0,00	0%	1.409,92	0,00
5210200907 / 0806040116 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BUCARÁ	0,00	4.457,63	4.457,63	0,00		0,00	4.457,63	0,00	0,00	0,00	0%	4.457,63	0,00	0,00	0%	4.457,63	0,00
5210200907 / 0806040118 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE ESMEPAI DAS	0,00	749,28	749,28	0,00		0,00	749,28	0,00	749,28	749,28	100%	0,00	0,00	0,00	0%	749,28	0,00
5210200907 / 0806040118 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE ESMEPAI DAS	0,00	1.222,53	1.222,53	0,00		0,00	1.222,53	0,00	0,00	0,00	0%	1.222,53	0,00	0,00	0%	1.222,53	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200907 / 0806040119 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE COMUNIDAD /	0,00	352,80	352,80	0,00		0,00	352,80	0,00	352,80	352,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	352,80	0,00
5210200907 / 0806040119 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE COMUNIDAD /	0,00	2.610,96	2.610,96	0,00		0,00	2.610,96	0,00	0,00	0,00	0%	2.610,96	0,00	0,00	0%	2.610,96	0,00
5210200907 / 0806040120 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE CHONE /	0,00	145,60	145,60	0,00		0,00	145,60	0,00	145,60	145,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	145,60	0,00
5210200907 / 0806040120 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE CHONE /	0,00	1.697,86	1.697,86	0,00		0,00	1.697,86	0,00	0,00	0,00	0%	1.697,86	0,00	0,00	0%	1.697,86	0,00
5210200907 / 0806040122 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BORTOMIELO /	0,00	2.516,64	2.516,64	0,00		0,00	2.516,64	0,00	2.516,64	2.516,64	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.516,64	0,00
5210200907 / 0806040122 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BORTOMIELO /	0,00	1.544,63	1.544,63	0,00		0,00	1.544,63	0,00	0,00	0,00	0%	1.544,63	0,00	0,00	0%	1.544,63	0,00
5210200907 / 0806040124 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MONTECRISTI /	0,00	360,56	360,56	0,00		0,00	360,56	0,00	350,56	350,56	97%	10,00	0,00	0,00	0%	360,56	0,00
5210200907 / 0806040124 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MONTECRISTI /	0,00	1.897,39	1.897,39	0,00		0,00	1.897,39	0,00	0,00	0,00	0%	1.897,39	0,00	0,00	0%	1.897,39	0,00
5210200907 / 0806040125 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BIVIO /	0,00	687,59	687,59	0,00		0,00	687,59	0,00	0,00	0,00	0%	687,59	0,00	0,00	0%	687,59	0,00
5210200907 / 0806040126 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE TENA /	0,00	2.323,64	2.323,64	0,00		0,00	2.323,64	0,00	0,00	0,00	0%	2.323,64	0,00	0,00	0%	2.323,64	0,00
5210200907 / 0806040127 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE FRANCISCO /	0,00	2.249,86	2.249,86	0,00		0,00	2.249,86	0,00	2.214,24	2.214,24	98%	35,62	0,00	0,00	0%	2.249,86	0,00
5210200907 / 0806040142 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CONSTRUCCIÓN /	949.226,00	0,00	949.226,00	379.691,00		0,00	379.691,00	0,00	0,00	0,00	0%	379.691,00	0,00	0,00	0%	379.691,00	0,00
5210200907 / 0806040144 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BABA /	0,00	448,00	448,00	0,00		0,00	448,00	0,00	448,00	448,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	448,00	0,00
5210200907 / 0806040144 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BABA /	0,00	3.237,14	3.237,14	0,00		0,00	3.237,14	0,00	0,00	0,00	0%	3.237,14	0,00	0,00	0%	3.237,14	0,00
5210200907 / 0806040147 / 0401010001 / / 086320101.1 MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE EL IMPA /	0,00	215.998,84	215.998,84	0,00		0,00	215.998,84	0,00	119.999,05	119.999,05	56%	95.999,79	119.999,05	119.999,05	56%	95.999,79	50.828,17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200907 / 0806040148 / 0401010001 // 086320101.1 MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SAN PABLO	0,00	93.833,70	93.833,70	0,00	93.833,70	0,00	93.833,70	0,00	78.056,15	78.056,15	83%	15.777,55	78.056,15	78.056,15	83%	15.777,55	33.062,36
5210200907 / 0806040151 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANTA 128 UV	0,00	676,48	676,48	0,00	676,48	0,00	676,48	0,00	676,48	676,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	676,48	0,00
5210200907 / 0806040151 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANTA 128 UV	0,00	293,21	293,21	0,00	293,21	0,00	293,21	0,00	0,00	0,00	0%	293,21	0,00	0,00	0%	293,21	0,00
5210200907 / 0806040152 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANDIQUILLO	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040153 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANDIQUILLO	0,00	397,60	397,60	0,00	397,60	0,00	397,60	0,00	397,60	397,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	397,60	0,00
5210200907 / 0806040153 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MANDIQUILLO	0,00	2.709,92	2.709,92	0,00	2.709,92	0,00	2.709,92	0,00	0,00	0,00	0%	2.709,92	0,00	0,00	0%	2.709,92	0,00
5210200907 / 0806040157 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TONDO	0,00	1.864,77	1.864,77	0,00	1.864,77	0,00	1.864,77	0,00	0,00	0,00	0%	1.864,77	0,00	0,00	0%	1.864,77	0,00
5210200907 / 0806040203 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SIMONCAV	0,00	5.461,34	5.461,34	0,00	5.461,34	0,00	5.461,34	0,00	5.461,34	5.461,34	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.461,34	0,00
5210200907 / 0806040204 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E BOMBARRA	0,00	2.877,47	2.877,47	0,00	2.877,47	0,00	2.877,47	0,00	0,00	0,00	0%	2.877,47	0,00	0,00	0%	2.877,47	0,00
5210200907 / 0806040205 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MACHANA	4.200,00	0,00	4.200,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00
5210200907 / 0806040207 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MII ACRO	8.200,00	-8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040207 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MII ACRO	18.500,00	0,00	18.500,00	7.400,00	11.100,00	0,00	18.500,00	0,00	10.264,78	10.264,78	55%	8.235,22	0,00	0,00	0%	18.500,00	0,00
5210200907 / 0806040208 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E ROS	4.200,00	0,00	4.200,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00
5210200907 / 0806040209 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E PASCHAI ES	4.200,00	0,00	4.200,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00
5210200907 / 0806040210 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TRINITARIA	4.200,00	0,00	4.200,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	402,00	402,00	24%	1.278,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200907 / 0806040211 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E NUEVA	4.200,00	0,00	4.200,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00
5210200907 / 0806040212 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E LAS	4.200,00	0,00	4.200,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00
5210200907 / 0806040218 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SAN	4.200,00	0,00	4.200,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00
5210200907 / 0806040220 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E CAPACHAY /	4.200,00	0,00	4.200,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00
5210200907 / 0806040221 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SAN ITDAI /	4.200,00	0,00	4.200,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00
5210200907 / 0806040222 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E BOUCENTRO /	8.400,00	0,00	8.400,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00	0,00	0%	3.360,00	0,00
5210200907 / 0806040223 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E LAZAR DE	4.200,00	0,00	4.200,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00
5210200907 / 0806040225 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E BOSQUE IA /	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040225 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E BOSQUE IA /	16.300,00	0,00	16.300,00	6.520,00	9.780,00	0,00	16.300,00	0,00	12.725,88	12.725,88	78%	3.574,12	0,00	0,00	0%	16.300,00	0,00
5210200907 / 0806040226 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTA ELENA	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200907 / 0806040226 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SANTA ELENA	9.150,00	8.000,00	17.150,00	3.660,00	13.490,00	0,00	17.150,00	0,00	15.907,33	15.907,33	93%	1.242,67	0,00	0,00	0%	17.150,00	0,00
5210200907 / 0806040268 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/REESTACIÓN	4.200,00	0,00	4.200,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00	0,00	0%	1.680,00	0,00
5210200907 / 0806050156 / 0401010001 / / 086320101.MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/ TROCA CORO	0,00	12.235,10	12.235,10	0,00	12.235,10	0,00	12.235,10	0,00	0,00	0,00	0%	12.235,10	0,00	0,00	0%	12.235,10	0,00
5210200910 / 0806040105 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS /	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	44,00	44,00	22%	156,00	24,21	24,21	12%	175,79	17,54
5210200910 / 0806040106 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS / PEAJES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4,00	4,00	4%	96,00	3,72	3,72	4%	96,28	2,69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5210200910 / 0806040118 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS / /	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	16,00	16,00	16%	84,00	7,45	7,45	7%	92,55	5,38
5210200910 / 0806040122 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS ORDINARIOS / /	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	16,00	16,00	16%	84,00	7,45	7,45	7%	92,55	5,38
5210200910 / 0806040201 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MOLINO / RECURSOS ORDINARIOS / PEAJES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	21,00	21,00	21%	79,00	19,55	19,55	20%	80,45	14,14
5210200910 / 0806040204 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS ORDINARIOS / PEAJES Y	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	54,00	54,00	27%	146,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210200910 / 0806040205 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MACHALA / RECURSOS ORDINARIOS / PEAJES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	18,00	18,00	18%	82,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5210200910 / 0806040207 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MILAGRO / RECURSOS ORDINARIOS / PEAJES Y	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	27,00	27,00	14%	173,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210200910 / 0806040208 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS ORDINARIOS / /	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	13,00	13,00	7%	187,00	12,10	12,10	6%	187,90	8,75
5210200910 / 0806040209 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS / /	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	16,00	16,00	16%	84,00	14,89	14,89	15%	85,11	10,77
5210200910 / 0806040210 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TRINITARIA / RECURSOS ORDINARIOS / PEAJES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	28,00	28,00	28%	72,00	26,06	26,06	26%	73,94	18,85
5210200910 / 0806040212 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS / /	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	24,00	24,00	24%	76,00	11,17	11,17	11%	88,83	8,07
5210200910 / 0806040215 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E CUENCA / RECURSOS ORDINARIOS / PEAJES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	68,00	68,00	68%	32,00	37,20	37,20	37%	62,80	26,95
5210200910 / 0806040216 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E LOJA / RECURSOS ORDINARIOS / PEAJES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	24,00	24,00	24%	76,00	11,17	11,17	11%	88,83	8,07
5210200999 / 0806040201 / 0401010001 / / 087311301.1 OTROS COSTOS / S/E MOLINO / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION PARA	57.556,00	-57.556,00	0,00	57.556,00	0,00	-57.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200999 / 0806040222 / 0401010001 / / 087311301.1 OTROS COSTOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION PARA	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100301 / 0806050101 / 0401010001 / / 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	55,00	55,00	28%	145,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220100301 / 0806050102 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T PASTO - QUITO DOMASQUILLO	0,00	120,00	120,00	0,00		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5220100301 / 0806050103 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T SANTA ROSA DOMASQUILLO	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100301 / 0806050104 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T SANTA ROSA DOMASQUILLO SEGUNDA	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100301 / 0806050105 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / DECHIBOS	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100301 / 0806050113 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T SANTA ROSA VICENTINA /	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100301 / 0806050114 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T CHANGORCHI VICENTINA /	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100301 / 0806050115 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T TULCÁN - DANAMEDICANA /	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100301 / 0806050116 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T IRAPPA TILCÁN /	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	161,51	161,51	81%	38,49	28,35	28,35	14%	171,65	28,35
5220100301 / 0806050117 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T DOMASQUILLO IRAPPA /	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100301 / 0806050118 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T VICENTINA DOMASQUILLO DECHIBOS	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100301 / 0806050119 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T DICAPÁ AMBATO /	0,00	220,00	220,00	0,00		220,00	220,00	0,00	5,00	5,00	2%	215,00	0,00	0,00	0%	220,00	0,00
5220100301 / 0806050120 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T DICAPÁ MII ALÍ /	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100301 / 0806050121 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T MII ALÍ VICENTINA /	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100301 / 0806050123 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T TOTORAS AMBATO /	0,00	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	0,00	20,00	20,00	8%	230,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5220100301 / 0806050130 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / L/T DIVO TENA / DECHIBOS	0,00	450,00	450,00	0,00		450,00	450,00	0,00	20,00	20,00	4%	430,00	0,00	0,00	0%	450,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220100301 / 0806050131 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LT TENA - FRANCISCO DE OBEJUNA	0,00	580,00	580,00	0,00		580,00	580,00	0,00	71,00	71,00	12%	509,00	31,00	31,00	5%	549,00	31,00
5220100301 / 0806050132 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LT BAÑOS - DIVO / RECURSOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	168,51	168,51	84%	31,49	58,50	58,50	29%	141,50	58,50
5220100301 / 0806050142 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LT SAN FRANCISCO, TODAS /	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	30,00	30,00	15%	170,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5220100301 / 0806050161 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LT QUEVEDO - SAN GREGORIO /	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100301 / 0806050165 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LT AGOYÁN - BAÑOS / RECURSOS	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	4,00	4,00	4%	96,00	4,00	4,00	4%	96,00	4,00
5220100301 / 0806050166 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LT BAÑOS - TODAS / RECURSOS	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	5,00	5,00	5%	95,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100301 / 0806050206 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LT MOLINO - DIABAMBA / RECURSOS	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100301 / 0806050207 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LT DIABAMBA, TODAS /	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	69,30	69,30	35%	130,70	31,30	31,30	16%	168,70	31,30
5220100301 / 0806050216 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LT MILAGRO - LAS ESCUELAS / RECURSOS	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100301 / 0806050228 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LT ELECTRODINAMIA	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100302 / 0806050201 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / LT MOLINO - PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	51.274,00	1.400,00	52.674,00	51.274,00		1.400,00	52.674,00	0,00	0,00	0,00	0%	52.674,00	0,00	0,00	0%	52.674,00	0,00
5220100302 / 0806050202 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / LT MOLINO - ZHORAY / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00		0,00	3.034,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.034,00	0,00	0,00	0%	3.034,00	0,00
5220100302 / 0806050203 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / LT ZHORAY - MILAGRO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	35.162,00	0,00	35.162,00	35.162,00		0,00	35.162,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.162,00	0,00	0,00	0%	35.162,00	0,00
5220100302 / 0806050204 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / LT ZHORAY - SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	12.824,00	0,00	12.824,00	12.824,00		0,00	12.824,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.824,00	0,00	0,00	0%	12.824,00	0,00
5220100302 / 0806050208 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / LT MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	16.961,00	0,00	16.961,00	16.961,00		0,00	16.961,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.961,00	0,00	0,00	0%	16.961,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220100302 / 0806050209 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / L/T PASCUALES - TRINITARIA / RECURSOS ORDINARIOS //	14.203,00	0,00	14.203,00	14.203,00	0,00	0,00	14.203,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.203,00	0,00	0,00	0%	14.203,00	0,00
5220100302 / 0806050210 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS //	48.262,00	0,00	48.262,00	48.262,00	0,00	0,00	48.262,00	0,00	0,00	0,00	0%	48.262,00	0,00	0,00	0%	48.262,00	0,00
5220100302 / 0806050214 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / L/T MACHALA - FRONTERA DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES //	18.064,00	0,00	18.064,00	18.064,00	0,00	0,00	18.064,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.064,00	0,00	0,00	0%	18.064,00	0,00
5220100302 / 0806050216 / 0401010001 // ACCESORIOS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS //	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	0,00	2.800,00	0,00	1.352,00	1.352,00	48%	1.448,00	1.229,80	1.229,80	44%	1.570,20	1.137,92
5220100302 / 0806050216 / 0701010002 // ACCESORIOS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / ANTICIPACIONES A BAPTIS DEL	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	100%	0,00	1.419,01	1.419,01	91%	140,99	1.313,00
5220100302 / 0806050224 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / L/T MILAGRO - BABAHYO / RECURSOS ORDINARIOS / REFINANCIAMIENTO //	36.128,00	0,00	36.128,00	36.128,00	0,00	0,00	36.128,00	0,00	0,00	0,00	0%	36.128,00	0,00	0,00	0%	36.128,00	0,00
5220100302 / 0806050225 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / L/T MILAGRO - SAN IDELFONSO / RECURSOS ORDINARIOS //	15.739,00	0,00	15.739,00	15.739,00	0,00	0,00	15.739,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.739,00	0,00	0,00	0%	15.739,00	0,00
5220100302 / 0806050230 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / L/T PASCUALES - POLICENTRO / RECURSOS ORDINARIOS //	12.824,00	0,00	12.824,00	12.824,00	0,00	0,00	12.824,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.824,00	0,00	0,00	0%	12.824,00	0,00
5220100302 / 0806050231 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / L/T PASCUALES - SALITRAL / RECURSOS ORDINARIOS //	7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.998,00	0,00	0,00	0%	7.998,00	0,00
5220100302 / 0806050241 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / L/T BAJO ALTO- SAN IDELFONSO DE ZAHORAY / RECURSOS	8.825,00	0,00	8.825,00	8.825,00	0,00	0,00	8.825,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.825,00	0,00	0,00	0%	8.825,00	0,00
5220100501 / 0806050108 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / L/T SANTO DOMINGO - QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	29.713,16	29.713,16	0,00	29.713,16	0,00	29.713,16	0,00	0,00	0,00	0%	29.713,16	0,00	0,00	0%	29.713,16	0,00
5220100501 / 0806050126 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO / RECURSOS	0,00	43.742,16	43.742,16	0,00	43.742,16	0,00	43.742,16	0,00	0,00	0,00	0%	43.742,16	0,00	0,00	0%	43.742,16	0,00
5220100501 / 0806050143 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / L/T Manduriacu - Sto Domingo, ZAHORAY / SIN O BAPA ACTIVO	0,00	20.055,12	20.055,12	0,00	20.055,12	0,00	20.055,12	0,00	0,00	0,00	0%	20.055,12	0,00	0,00	0%	20.055,12	0,00
5220100501 / 0806050161 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / L/T QUEVEDO - SAN GREGORIO / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	25.989,26	25.989,26	0,00	25.989,26	0,00	25.989,26	0,00	0,00	0,00	0%	25.989,26	0,00	0,00	0%	25.989,26	0,00
5220100501 / 0806050204 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / L/T ZHORAY - SININCAI / RECURSOS	0,00	31.600,50	31.600,50	0,00	31.600,50	0,00	31.600,50	0,00	31.600,50	31.600,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	31.600,50	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220100501 / 0806050208 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / L/T MILAGRO - PASCUALES / PERIÓDOS ORDINARIOS / /	0,00	19.338,20	19.338,20	0,00			19.338,20	0,00	19.338,20	19.338,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	19.338,20	0,00
5220100501 / 0806050210 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / PERIÓDOS ORDINARIOS / /	0,00	49.827,51	49.827,51	0,00			49.827,51	0,00	49.827,51	49.827,51	100%	0,00	0,00	0,00	0%	49.827,51	0,00
5220100501 / 0806050211 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / L/T MILAGRO - DOS CERRITOS / PERIÓDOS ORDINARIOS / /	0,00	15.694,36	15.694,36	0,00			15.694,36	0,00	15.694,36	15.694,36	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.694,36	0,00
5220100501 / 0806050212 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / L/T DOS CERRITOS - PASCUALES / PERIÓDOS ORDINARIOS / /	0,00	3.944,09	3.944,09	0,00			3.944,09	0,00	3.944,09	3.944,09	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.944,09	0,00
5220100501 / 0806050213 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / L/T LAS ESCLUSAS - TRINITARIA / PERIÓDOS ORDINARIOS / /	0,00	3.136,11	3.136,11	0,00			3.136,11	0,00	3.136,11	3.136,11	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.136,11	0,00
5220100501 / 0806050214 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / L/T MACHALA - FRONTERA PERIÓDOS ORDINARIOS / /	0,00	68.007,10	68.007,10	0,00			68.007,10	0,00	68.007,10	68.007,10	100%	0,00	0,00	0,00	0%	68.007,10	0,00
5220100501 / 0806050215 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / L/T MILAGRO - MACHALA / PERIÓDOS ORDINARIOS / /	0,00	47.807,49	47.807,49	0,00			47.807,49	0,00	47.807,49	47.807,49	100%	0,00	0,00	0,00	0%	47.807,49	0,00
5220100501 / 0806050216 / 0401010001 / / 080220256A CONSULTORÍAS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / PERIÓDOS ORDINARIOS / /	0,00	100,00	100,00	0,00		-19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100501 / 0806050216 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / PERIÓDOS ORDINARIOS / /	0,00	21.831,65	21.831,65	0,00			21.831,65	0,00	21.831,65	21.831,65	100%	0,00	0,00	0,00	0%	21.831,65	0,00
5220100501 / 0806050217 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / PERIÓDOS ORDINARIOS / /	0,00	15.925,12	15.925,12	0,00			15.925,12	0,00	15.925,12	15.925,12	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.925,12	0,00
5220100501 / 0806050222 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / L/T CUENCA - LOJA / PERIÓDOS ORDINARIOS / /	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00			54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	54.000,00	0,00
5220100501 / 0806050223 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / L/T MOLINO - CUENCA / PERIÓDOS ORDINARIOS / /	0,00	65.857,67	65.857,67	0,00			65.857,67	65.857,67	0,00	0,00	0%	65.857,67	0,00	0,00	0%	65.857,67	0,00
5220100501 / 0806050230 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / L/T PASCUALES - POLICENTRO / PERIÓDOS ORDINARIOS / /	0,00	5.705,47	5.705,47	0,00			5.705,47	0,00	5.705,47	5.705,47	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.705,47	0,00
5220100501 / 0806050231 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / L/T PASCUALES - SALITRAL / PERIÓDOS ORDINARIOS / /	0,00	6.483,04	6.483,04	0,00			6.483,04	0,00	6.483,04	6.483,04	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.483,04	0,00
5220100501 / 0806050232 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / L/T TRINITARIA - SALITRAL / PERIÓDOS ORDINARIOS / /	0,00	4.657,43	4.657,43	0,00			4.657,43	0,00	4.657,43	4.657,43	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.657,43	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220100501 / 0806050233 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / L/T ESCLUSAS - CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	3.660,97	3.660,97	0,00		0,00	3.660,97	0,00	3.660,97	3.660,97	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.660,97	0,00
5220100501 / 0806050238 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / L/T LOJA - CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	23.178,00	23.178,00	0,00		0,00	23.178,00	0,00	23.178,00	23.178,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	23.178,00	0,00
5220100599 / 0806050217 / 0401010001 / 088110133A OTROS COSTOS / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS / /	20.000,00	-20.000,00	0,00	8.000,00		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100901 / 0806050153 / 0401010001 / 0863201011 HONORARIOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L1, LÍNEA EN V. SIMPLIFICADO	0,00	1.182.170,18	1.182.170,18	0,00		0,00	1.182.170,18	0,00	1.006.805,81	1.006.805,81	85%	175.364,37	974.651,87	974.651,87	82%	207.518,31	425.848,25
5220100901 / 0806050154 / 0401010001 / 0863201011 HONORARIOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, L2, LÍNEA EN V. SIMPLIFICADO	0,00	1.182.170,18	1.182.170,18	0,00		0,00	1.182.170,18	0,00	1.006.805,81	1.006.805,81	85%	175.364,37	974.651,88	974.651,88	82%	207.518,30	425.848,25
5220100901 / 0806050155 / 0401010001 / 0863201011 HONORARIOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL L1 LÍNEA EN V.	0,00	70.237,10	70.237,10	0,00		0,00	70.237,10	0,00	60.019,99	60.019,99	85%	10.217,11	58.103,15	58.103,15	83%	12.133,95	25.386,62
5220100901 / 0806050156 / 0401010001 / 0863201011 HONORARIOS / L/T COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL L2 LÍNEA EN V.	0,00	70.237,10	70.237,10	0,00		0,00	70.237,10	0,00	60.019,99	60.019,99	85%	10.217,11	58.103,15	58.103,15	83%	12.133,95	25.386,62
5220100901 / 0806050217 / 0401010001 / 088110133A HONORARIOS / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5220100905 / 0806050103 / 0401010001 / 088440623A SEGUROS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	13.335,00	13.335,00	0,00		0,00	693,40	0,00	0,00	0,00	0%	693,40	0,00	0,00	0%	693,40	0,00
5220100905 / 0806050109 / 0401010001 / 088440623A SEGUROS / L/T QUEVEDO - PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00		0,00	693,16	0,00	0,00	0,00	0%	693,16	0,00	0,00	0%	693,16	0,00
5220100905 / 0806050130 / 0401010001 / 088440623A SEGUROS / L/T PUYO-TENA / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN DE BIZAS	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00		0,00	693,16	0,00	0,00	0,00	0%	693,16	0,00	0,00	0%	693,16	0,00
5220100905 / 0806050164 / 0401010001 / 088440623A SEGUROS / L/T JARAMIJO - MANTA / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00		0,00	693,16	0,00	0,00	0,00	0%	693,16	0,00	0,00	0%	693,16	0,00
5220100905 / 0806050203 / 0401010001 / 088440623A SEGUROS / L/T ZHORAY-MILAGRO / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	104,00	104,00	0,00		0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0%	104,00	0,00	0,00	0%	104,00	0,00
5220100905 / 0806050205 / 0401010001 / 088440623A SEGUROS / L/T MOLINO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00		0,00	693,16	0,00	0,00	0,00	0%	693,16	0,00	0,00	0%	693,16	0,00
5220100905 / 0806050206 / 0401010001 / 088440623A SEGUROS / L/T MOLINO - RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	107,00	107,00	0,00		0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0%	107,00	0,00	0,00	0%	107,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220100905 / 0806050208 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / L/T MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00		693,16	693,16	0,00	0,00	0,00	0%	693,16	0,00	0,00	0%	693,16	0,00
5220100905 / 0806050210 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00		693,16	693,16	0,00	0,00	0,00	0%	693,16	0,00	0,00	0%	693,16	0,00
5220100905 / 0806050222 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / L/T CUENCA - LOJA / RECURSOS PROPIOS	0,00	107,00	107,00	0,00		107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0%	107,00	0,00	0,00	0%	107,00	0,00
5220100905 / 0806050225 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / L/T MILAGRO - SAN IDELFONSO	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00		693,16	693,16	0,00	0,00	0,00	0%	693,16	0,00	0,00	0%	693,16	0,00
5220100905 / 0806050230 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / L/T PASCUALES - POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00		693,16	693,16	0,00	0,00	0,00	0%	693,16	0,00	0,00	0%	693,16	0,00
5220100908 / 0806050216 / 0401010001 // 086310101K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00		132.000,00	132.000,00	0,00	127.854,12	127.854,12	97%	4.145,88	116.298,11	116.298,11	88%	15.701,89	107.609,40
5220100908 / 0806050216 / 0701010002 // 086310101K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	144.673,31	144.673,31	0,00		144.673,31	144.673,31	0,00	144.673,31	144.673,31	100%	0,00	131.597,11	131.597,11	91%	13.076,20	121.765,40
5220100911 / 0806050101 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T JAMONDINO	100,00	-100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050101 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T JAMONDINO	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100911 / 0806050102 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PASTO - QUITO	100,00	-100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050102 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PASTO - QUITO	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	9,40	9,40	9%	90,60	8,53	8,53	9%	91,47	8,53
5220100911 / 0806050103 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	100,00	-100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050103 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100911 / 0806050104 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	100,00	-100,00	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050104 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220100911 / 0806050105 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / DECIENES ORDINE / /	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050105 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / DECIENES ORDINE / /	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100911 / 0806050107 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA - SANTO DOMINGO / DECIENES	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5220100911 / 0806050113 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA-VICENTINA / DECIENES ORDINE / /	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050113 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA-VICENTINA / DECIENES ORDINE / /	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100911 / 0806050114 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T GUANACASTE-VICENTINA /	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050114 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T GUANACASTE-VICENTINA /	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100911 / 0806050115 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TULCÁN - DANAMERICANA 14 /	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050115 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TULCÁN - DANAMERICANA 14 /	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100911 / 0806050116 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T IBARRA-TULCÁN / DECIENES ORDINE / /	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050116 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T IBARRA-TULCÁN / DECIENES ORDINE / /	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100911 / 0806050117 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T POMASQUI-IBARRA / DECIENES ORDINE / /	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050117 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T POMASQUI-IBARRA / DECIENES ORDINE / /	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	9,00	9,00	9%	91,00	7,55	7,55	8%	92,45	7,55
5220100911 / 0806050118 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T VICENTINA - POMASQUI / DECIENES ORDINE / /	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050118 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T VICENTINA - POMASQUI / DECIENES ORDINE / /	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220100911 / 0806050119 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUCARÁ-AMBATO / DECIENES ORDINA //	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050119 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUCARÁ-AMBATO / DECIENES ORDINA //	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2,00	2,00	2%	98,00	1,81	1,81	2%	98,19	1,81
5220100911 / 0806050120 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUCARÁ-MULALÓ / DECIENES ORDINA //	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050120 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUCARÁ-MULALÓ / DECIENES ORDINA //	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100911 / 0806050121 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MULALÓ-VICENTINA / DECIENES ORDINA //	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050121 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MULALÓ-VICENTINA / DECIENES ORDINA //	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100911 / 0806050123 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TOTORAS-AMBATO / DECIENES ORDINA //	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050123 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TOTORAS-AMBATO / DECIENES ORDINA //	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100911 / 0806050130 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUYO-TENA / DECIENES ORDINA //	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050130 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUYO-TENA / DECIENES ORDINA //	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4,00	4,00	4%	96,00	3,63	3,63	4%	96,37	3,63
5220100911 / 0806050131 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TENA - FRANCISCO DE OBEJUNA (COCA) //	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050131 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TENA - FRANCISCO DE OBEJUNA (COCA) //	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100911 / 0806050132 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T BAÑOS - PUYO / DECIENES ORDINA //	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050132 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T BAÑOS - PUYO / DECIENES ORDINA //	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	14,00	14,00	14%	86,00	12,71	12,71	13%	87,29	12,71
5220100911 / 0806050142 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SAN FRANCISCO - TOTORAS / DECIENES	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220100911 / 0806050142 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SAN FRANCISCO - TOTORAS / RECIBOS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4,00	4,00	4%	96,00	3,63	3,63	4%	96,37	3,63
5220100911 / 0806050162 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SAN GREGORIO - MONTECRISTI / RECIBOS	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
5220100911 / 0806050163 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MONTECRISTI - JARAMILLO / RECIBOS	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
5220100911 / 0806050164 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T JARAMILLO - MANTA / RECIBOS PENDIENTES	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
5220100911 / 0806050165 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T AGOYÁN - BAÑOS / RECIBOS PENDIENTES	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050165 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T AGOYÁN - BAÑOS / RECIBOS PENDIENTES	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100911 / 0806050166 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T BAÑOS - TOTORAS / RECIBOS PENDIENTES	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050166 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T BAÑOS - TOTORAS / RECIBOS PENDIENTES	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220100911 / 0806050201 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MOLINO - PASCUALES / RECIBOS PENDIENTES	353,00	-353,00	0,00	353,00	0,00	-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050201 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MOLINO - PASCUALES / RECIBOS PENDIENTES	0,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0%	488,00	0,00	0,00	0%	488,00	0,00
5220100911 / 0806050203 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T ZHORAY - MILAGRO / RECIBOS PENDIENTES	265,00	-265,00	0,00	265,00	0,00	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050203 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T ZHORAY - MILAGRO / RECIBOS PENDIENTES	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0%	355,00	0,00	0,00	0%	355,00	0,00
5220100911 / 0806050207 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T RIOBAMBA-TOTORAS / RECIBOS PENDIENTES	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050207 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T RIOBAMBA-TOTORAS / RECIBOS PENDIENTES	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5,00	5,00	5%	95,00	4,54	4,54	5%	95,46	4,54
5220100911 / 0806050208 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - PASCUALES / RECIBOS PENDIENTES	151,00	-151,00	0,00	151,00	0,00	-151,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220100911 / 0806050208 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - PASCUALES / DEBITOS ORDINARIOS / /	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0%	226,00	0,00	0,00	0%	226,00	0,00
5220100911 / 0806050210 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / DEBITOS ORDINARIOS / /	303,00	-303,00	0,00	303,00	0,00	-303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050210 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / DEBITOS ORDINARIOS / /	0,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0%	488,00	0,00	0,00	0%	488,00	0,00
5220100911 / 0806050211 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - DOS CREDITOS / DEBITOS	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0%	75,00	0,00	0,00	0%	75,00	0,00
5220100911 / 0806050214 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MACHALA - FRONTERA DEBITOS ORDINARIOS / /	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	27,00	27,00	45%	33,00	0,00	0,00	0%	60,00	0,00
5220100911 / 0806050215 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - MACHALA / DEBITOS ORDINARIOS / /	605,00	-605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050215 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - MACHALA / DEBITOS ORDINARIOS / /	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.085,00	0,00	0,00	0%	1.085,00	0,00
5220100911 / 0806050216 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - LAS ESCUELAS / DEBITOS	113,00	-113,00	0,00	113,00	0,00	-113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050216 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - LAS ESCUELAS / DEBITOS	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0%	113,00	0,00	0,00	0%	113,00	0,00
5220100911 / 0806050217 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / DEBITOS	303,00	-303,00	0,00	303,00	0,00	-303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050217 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / DEBITOS	0,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0%	303,00	0,00	0,00	0%	303,00	0,00
5220100911 / 0806050224 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - BABAHOYO / DEBITOS ORDINARIOS / /	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0%	165,00	0,00	0,00	0%	165,00	0,00
5220100911 / 0806050225 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - SAN IDELFONSO / DEBITOS	605,00	-605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050225 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - SAN IDELFONSO / DEBITOS	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	4,00	4,00	0%	956,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5220100911 / 0806050226 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SAN IDELFONSO - MACHALA / DEBITOS	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0%	70,00	0,00	0,00	0%	70,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220100911 / 0806050228 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T ELECTROQUIL 56 - PASCUALES / PERU	227,00	-227,00	0,00	227,00	0,00	-227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100911 / 0806050228 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T ELECTROQUIL 56 - PASCUALES / PERU	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0%	227,00	0,00	0,00	0%	227,00	0,00
5220100911 / 0806050261 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TADAY - TAURA, LINEA 230 KV. NOROCCIDENTE	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0%	90,00	0,00	0,00	0%	90,00	0,00
5220100999 / 0806050201 / 0401010001 / / 088110137A OTROS COSTOS / L/T MOLINO - PASCUALES / PERU	715,00	-715,00	0,00	286,00	0,00	-286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050202 / 0401010001 / / 088110137A OTROS COSTOS / L/T MOLINO - ZHORAY / PERU	715,00	-715,00	0,00	286,00	0,00	-286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050203 / 0401010001 / / 088110137A OTROS COSTOS / L/T ZHORAY - MILAGRO / PERU	5.002,00	-5.002,00	0,00	2.001,00	0,00	-2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050204 / 0401010001 / / 088110137A OTROS COSTOS / L/T ZHORAY - SININCAY / PERU	3.263,00	-3.263,00	0,00	1.305,00	0,00	-1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050208 / 0401010001 / / 088110137A OTROS COSTOS / L/T MILAGRO - PASCUALES / PERU	2.237,00	-2.237,00	0,00	895,00	0,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050209 / 0401010001 / / 088110137A OTROS COSTOS / L/T PASCUALES - TRINITARIA / PERU	1.982,00	-1.982,00	0,00	793,00	0,00	-793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050210 / 0401010001 / / 088110137A OTROS COSTOS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / PERU	2.358,00	-2.358,00	0,00	943,00	0,00	-943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050211 / 0401010001 / / 088110137A OTROS COSTOS / L/T MILAGRO - DOS CERRITOS / PERU	5.803,00	-5.803,00	0,00	2.321,00	0,00	-2.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050212 / 0401010001 / / 088110137A OTROS COSTOS / L/T DOS CERRITOS - PASCUALES / PERU	5.836,00	-5.836,00	0,00	2.334,00	0,00	-2.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050214 / 0401010001 / / 088110137A OTROS COSTOS / L/T MACHALA - FRONTERA DEPTO. ZORRITOS E 1311	2.365,00	-2.365,00	0,00	946,00	0,00	-946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100999 / 0806050217 / 0401010001 / / 088110141A OTROS COSTOS / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / PERU	40.000,00	0,00	40.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
5220100999 / 0806050224 / 0401010001 / / 088110137A OTROS COSTOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO / PERU	3.659,00	-3.659,00	0,00	1.464,00	0,00	-1.464,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
522010099 / 0806050241 / 0401010001 // 088110137A OTROS COSTOS / L/T BAJO ALTO- SAN IDELFONSO DE 2000 / RECURSOS	1.287,00	-1.287,00	0,00	515,00	0,00	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522010099 / 0806050251 / 0401010001 // 088110137A OTROS COSTOS / L/T PASCULES - NUEVA PROSPERINA / RECURSOS	768,00	-768,00	0,00	307,00	0,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522010099 / 0806050252 / 0401010001 // 088110137A OTROS COSTOS / L/T NUEVA PROSPERINA / RECURSOS	1.681,00	-1.681,00	0,00	672,00	0,00	-672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200101 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	17.280,00	-17.280,00	0,00	5.760,00	5.760,00	-11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200101 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	429.600,00	-429.600,00	0,00	143.200,00	143.200,00	-286.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200101 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHENCHA) /	219.180,00	-219.180,00	0,00	73.060,00	73.060,00	-146.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200101 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	296.160,00	-296.160,00	0,00	98.720,00	98.720,00	-197.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200102 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.152,00	-1.152,00	0,00	384,00	384,00	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200102 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	1.152,00	-1.152,00	0,00	384,00	384,00	-768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200102 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHENCHA) /	18.708,00	-18.708,00	0,00	6.236,00	6.236,00	-12.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200102 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	131.744,04	-131.744,04	0,00	43.914,68	43.914,68	-87.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200108 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	1.170,00	-1.170,00	0,00	390,00	390,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200108 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHENCHA) /	360,00	-360,00	0,00	120,00	120,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200108 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	720,00	-720,00	0,00	240,00	240,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200109 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	388,80	-388,80	0,00	129,60	129,60	-259,20	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5220200109 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE	9.817,20	-9.817,20	0,00	3.272,40	3.272,40	-6.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200109 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE	4.015,20	-4.015,20	0,00	1.338,40	1.338,40	-2.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200109 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE	7.917,24	-7.917,24	0,00	2.639,08	2.639,08	-5.278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200114 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.536,00	-1.536,00	0,00	512,00	512,00	-1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200114 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE	35.895,84	-35.895,84	0,00	11.965,28	11.965,28	-23.930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200114 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE	19.824,00	-19.824,00	0,00	6.608,00	6.608,00	-13.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200114 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	35.658,60	-35.658,60	0,00	11.886,20	11.886,20	-23.772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200115 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	375,00	-375,00	0,00	125,00	128,68	-253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200115 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE	9.000,00	-9.000,00	0,00	3.000,00	3.088,32	-6.088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200115 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE	4.875,00	-4.875,00	0,00	1.625,00	1.672,84	-3.297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200115 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	6.375,00	-6.375,00	0,00	2.125,00	2.187,56	-4.312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200116 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	768,00	-768,00	0,00	256,00	256,00	-512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200116 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA //	17.947,68	-17.947,68	0,00	5.982,56	5.982,56	-11.965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200116 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CUENCA //	9.911,88	-9.911,88	0,00	3.303,96	3.303,96	-6.607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200116 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	17.829,24	-17.829,24	0,00	5.943,08	5.943,08	-11.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200117 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.817,04	-1.817,04	0,00	631,28	631,28	-1.262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200117 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	42.465,36	-42.465,36	0,00	14.753,36	14.753,36	-29.506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200117 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	23.451,72	-23.451,72	0,00	8.147,64	8.147,64	-16.295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200117 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	42.183,95	-42.183,95	0,00	14.655,63	14.655,63	-29.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200118 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.535,40	-1.535,40	0,00	511,80	511,80	-1.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200118 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	35.881,20	-35.881,20	0,00	11.960,40	11.960,40	-23.920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200118 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	19.815,96	-19.815,96	0,00	6.605,32	6.605,32	-13.210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200118 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	35.644,44	-35.644,44	0,00	11.881,48	11.881,48	-23.762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200201 / 0806050102 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT PASTO - QUITO DOMASQUILLO	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	3.294,00	3.294,00	100%	0,00	3.294,00	3.294,00	100%	0,00	3.294,00
5220200201 / 0806050107 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT SANTA ROSA - SANTO DOMINGO	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	100%	0,00	3.060,00	3.060,00	100%	0,00	3.060,00
5220200201 / 0806050108 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT SANTO DOMINGO - QUEVEDO	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00	100%	0,00	1.692,00	1.692,00	100%	0,00	1.692,00
5220200201 / 0806050109 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT QUEVEDO - BAYAMA - BAYAMA	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00	2.142,00	100%	0,00	2.142,00	2.142,00	100%	0,00	2.142,00
5220200201 / 0806050110 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT ESMERALDAS - SANTO	0,00	12.528,00	12.528,00	0,00	12.528,00	0,00	12.528,00	0,00	12.528,00	12.528,00	100%	0,00	12.528,00	12.528,00	100%	0,00	12.528,00
5220200201 / 0806050116 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT BARRAQUILLO	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	100%	0,00	18,00	18,00	100%	0,00	18,00
5220200201 / 0806050121 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MULLA - VIENTANA	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	100%	0,00	1.386,00	1.386,00	100%	0,00	1.386,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5220200201 / 0806050124 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T DAULE DEBIDA CHONE /	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00		0,00	2.466,00	0,00	2.466,00	2.466,00	100%	0,00	2.466,00	2.466,00	100%	0,00	2.466,00
5220200201 / 0806050125 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T QUEVEDO - DALL E DEBIDA BNA /	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00		0,00	5.004,00	0,00	5.004,00	5.004,00	100%	0,00	5.004,00	5.004,00	100%	0,00	5.004,00
5220200201 / 0806050126 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T ESMEBALDAS - SANTO	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	100%	0,00	14.400,00	14.400,00	100%	0,00	14.400,00
5220200201 / 0806050129 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T DORTOMIELO -	0,00	594,00	594,00	0,00		0,00	594,00	0,00	594,00	594,00	100%	0,00	594,00	594,00	100%	0,00	594,00
5220200201 / 0806050131 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T TENA - FRANCISCO DE ORBELIANA	0,00	990,00	990,00	0,00		0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	100%	0,00	990,00	990,00	100%	0,00	990,00
5220200201 / 0806050142 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T SAN FRANCISCO - TOTOPAS /	0,00	198,00	198,00	0,00		0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	100%	0,00	198,00	198,00	100%	0,00	198,00
5220200201 / 0806050201 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MOLINO - DASCHALES / DECIPIBOS	0,00	846,00	846,00	0,00		0,00	846,00	0,00	846,00	846,00	100%	0,00	846,00	846,00	100%	0,00	846,00
5220200201 / 0806050203 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T ZHORAY - MII AGRO / DECIPIBOS	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00		0,00	2.286,00	0,00	2.286,00	2.286,00	100%	0,00	2.286,00	2.286,00	100%	0,00	2.286,00
5220200201 / 0806050204 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T ZHORAY - SININCAY (CACHA) / LEÓN /	0,00	432,00	432,00	0,00		0,00	432,00	0,00	432,00	432,00	100%	0,00	432,00	432,00	100%	0,00	432,00
5220200201 / 0806050205 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MOLINO - TOTOPAS / DECIPIBOS	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00		0,00	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	100%	0,00	2.484,00	2.484,00	100%	0,00	2.484,00
5220200201 / 0806050206 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MOLINO - BIORAMBA / DECIPIBOS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00		0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	100%	0,00	1.980,00	1.980,00	100%	0,00	1.980,00
5220200201 / 0806050208 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MILAGRO - DASCHALES / DECIPIBOS	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00		0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	100%	0,00	1.134,00	1.134,00	100%	0,00	1.134,00
5220200201 / 0806050210 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T QUEVEDO - DASCHALES / DECIPIBOS	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00		0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	100%	0,00	1.188,00	1.188,00	100%	0,00	1.188,00
5220200201 / 0806050214 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MACHALA - FONTEBA DEPI /	0,00	8.694,00	8.694,00	0,00		0,00	8.694,00	0,00	8.694,00	8.694,00	100%	0,00	8.694,00	8.694,00	100%	0,00	8.694,00
5220200201 / 0806050215 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / L/T MILAGRO - MACHALA / DECIPIBOS	0,00	11.322,00	11.322,00	0,00		0,00	11.322,00	0,00	11.322,00	11.322,00	100%	0,00	11.322,00	11.322,00	100%	0,00	11.322,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200201 / 0806050216 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MILAGRO - LAS ESCUELAS / RECURSOS	0,00	864,00	864,00	0,00		864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	100%	0,00	864,00	864,00	100%	0,00	864,00
5220200201 / 0806050217 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT CHONGÓN - SANTA ELENA / RECURSOS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	100%	0,00	6.300,00	6.300,00	100%	0,00	6.300,00
5220200201 / 0806050221 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT CUENCA / BARRIO ACEQUIA / RECURSOS	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00		1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	100%	0,00	1.512,00	1.512,00	100%	0,00	1.512,00
5220200201 / 0806050222 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT CUENCA - LA / RECURSOS PROPIOS	0,00	864,00	864,00	0,00		864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	100%	0,00	864,00	864,00	100%	0,00	864,00
5220200201 / 0806050223 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MOLINO - CUENCA / RECURSOS	0,00	612,00	612,00	0,00		612,00	612,00	0,00	612,00	612,00	100%	0,00	612,00	612,00	100%	0,00	612,00
5220200201 / 0806050224 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MILAGRO - BARAHUVO / RECURSOS	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00		2.412,00	2.412,00	0,00	2.412,00	2.412,00	100%	0,00	2.412,00	2.412,00	100%	0,00	2.412,00
5220200201 / 0806050225 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MILAGRO - SAN JERÓNIMO / RECURSOS	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00		15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	100%	0,00	15.750,00	15.750,00	100%	0,00	15.750,00
5220200201 / 0806050226 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT SAN JERÓNIMO - MACHALA / RECURSOS	0,00	378,00	378,00	0,00		378,00	378,00	0,00	378,00	378,00	100%	0,00	378,00	378,00	100%	0,00	378,00
5220200201 / 0806050228 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT ELECTROCOMUNICACIONES / RECURSOS	0,00	34.602,00	34.602,00	0,00		34.602,00	34.602,00	0,00	34.602,00	34.602,00	100%	0,00	34.602,00	34.602,00	100%	0,00	34.602,00
5220200201 / 0806050236 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT LIMÓN - MÉNDEZ / RECURSOS	0,00	198,00	198,00	0,00		198,00	198,00	0,00	198,00	198,00	100%	0,00	198,00	198,00	100%	0,00	198,00
5220200201 / 0806050237 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MÉNDEZ - MACAS / RECURSOS	0,00	108,00	108,00	0,00		108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	100%	0,00	108,00	108,00	100%	0,00	108,00
5220200201 / 0806050238 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT LOJA - CHIMBAPATA / RECURSOS	0,00	504,00	504,00	0,00		504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	100%	0,00	504,00	504,00	100%	0,00	504,00
5220200201 / 0806050241 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT BAJO ALTO - SAN JERÓNIMO DE 730 KV / RECURSOS	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00		1.566,00	1.566,00	0,00	1.566,00	1.566,00	100%	0,00	1.566,00	1.566,00	100%	0,00	1.566,00
5220200201 / 0806050262 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MAZAR - ZHARAY / RECURSOS	0,00	18,00	18,00	0,00		18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	100%	0,00	18,00	18,00	100%	0,00	18,00
5220200203 / 0806050105 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / LT TOTORAS - SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS	81,00	-81,00	0,00	81,00		0,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200203 / 0806050105 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / PERU/PERU/PERU/PERU	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200203 / 0806050109 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T QUEVEDO - PORTOVIEJO / PERU/PERU/PERU/PERU	236,00	-236,00	0,00	236,00	0,00	-236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200203 / 0806050109 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T QUEVEDO - PORTOVIEJO / PERU/PERU/PERU/PERU	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200203 / 0806050128 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T DAULE PERIPA 80B - PORTOVIEJO / PERU/PERU/PERU/PERU	211,00	-211,00	0,00	211,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200203 / 0806050128 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T DAULE PERIPA 80B - PORTOVIEJO / PERU/PERU/PERU/PERU	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200203 / 0806050204 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T ZHORAY - SININCAI / PERU/PERU/PERU/PERU	349,00	-349,00	0,00	349,00	0,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200203 / 0806050204 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T ZHORAY - SININCAI / PERU/PERU/PERU/PERU	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200203 / 0806050208 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T MILAGRO - PASCUALES / PERU/PERU/PERU/PERU	106,00	-106,00	0,00	106,00	0,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200203 / 0806050208 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T MILAGRO - PASCUALES / PERU/PERU/PERU/PERU	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200203 / 0806050210 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / PERU/PERU/PERU/PERU	216,00	-216,00	0,00	216,00	0,00	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200203 / 0806050210 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / PERU/PERU/PERU/PERU	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200203 / 0806050211 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T MILAGRO - DOS CERRITOS / PERU/PERU/PERU/PERU	234,00	-234,00	0,00	234,00	0,00	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200203 / 0806050211 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T MILAGRO - DOS CERRITOS / PERU/PERU/PERU/PERU	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200203 / 0806050222 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T CUENCA - LOJA / PERU/PERU/PERU/PERU	245,00	-245,00	0,00	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200203 / 0806050222 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T CUENCA - LOJA / PERU/PERU/PERU/PERU	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
522020023 / 0806050223 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T MOLINO - CUENCA / PERU/PERU/PERU	416,00	-416,00	0,00	416,00	0,00	-416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522020023 / 0806050223 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T MOLINO - CUENCA / PERU/PERU/PERU	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522020023 / 0806050228 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T ELECTROQUIL 56 - BARRANCO / PERU/PERU/PERU	202,00	-202,00	0,00	202,00	0,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522020023 / 0806050228 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T ELECTROQUIL 56 - BARRANCO / PERU/PERU/PERU	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522020023 / 0806050230 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T PASCUALES - POLICENTRO / PERU/PERU/PERU	398,00	-398,00	0,00	398,00	0,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522020023 / 0806050230 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T PASCUALES - POLICENTRO / PERU/PERU/PERU	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522020023 / 0806050241 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T BAJO ALTO- SAN JERÓNIMO DE 220 KV //	185,00	-185,00	0,00	185,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522020023 / 0806050241 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T BAJO ALTO- SAN JERÓNIMO DE 220 KV //	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522020025 / 0806050203 / 0401010001 // PASAJES TERRESTRES / L/T ZHORAY- MILAGRO / PERU/PERU/PERU	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00
522020025 / 0806050215 / 0401010001 // PASAJES TERRESTRES / L/T MILAGRO - MACHALA / PERU/PERU/PERU	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	100%	0,00	36,00	36,00	100%	0,00	36,00
522020025 / 0806050228 / 0401010001 // PASAJES TERRESTRES / L/T ELECTROQUIL 56 - BARRANCO / PERU/PERU/PERU	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00
522020026 / 0806050217 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / PERU/PERU/PERU	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	648,00	100%	0,00	648,00	648,00	100%	0,00	648,00
522020026 / 0806050228 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / L/T ELECTROQUIL 56 - BARRANCO / PERU/PERU/PERU	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00
522020028 / 0806020135 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	-352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
522020028 / 0806020135 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	960,00	-960,00	0,00	320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00	-8.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	23.040,00	-23.040,00	0,00	7.680,00	0,00	-7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00	-4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	12.480,00	-12.480,00	0,00	4.160,00	0,00	-4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL (SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,00	-5.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL (SEDE	16.320,00	-16.320,00	0,00	5.440,00	0,00	-5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200302 / 0806040122 / 0401010001 // 088440829A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / S/E PORTOVIJEJO / RECURSOS ORDINARIOS /	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220200302 / 0806050107 / 0401010001 // 088440829A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T SANTA ROSA - SANTO DOMINGO / RECURSOS	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	18,00	18,00	36%	32,00	17,41	17,41	35%	32,59	6,85
5220200302 / 0806050110 / 0401010001 // 088440829A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 230 KV /	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00	10%	90,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220200302 / 0806050132 / 0401010001 // 088440829A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T BAÑOS - PUYO / RECURSOS ORDINARIOS /	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5220200302 / 0806050142 / 0401010001 // 088440829A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T SAN FRANCISCO - TOTORAS / RECURSOS	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0%	50,00	0,00	0,00	0%	50,00	0,00
5220200302 / 0806050143 / 0401010001 // 088440829A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T Manduriacu - Sto Domingo, 230KV / S/C O BADA ACTIVO	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	25,95	25,95	52%	24,05	25,10	25,10	50%	24,90	9,87
5220200302 / 0806050153 / 0401010001 // 088440829A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, 111 LINEA 500 KV. SIMPLIF	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	24,00	24,00	24%	76,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220200302 / 0806050165 / 0401010001 // 088440829A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T AGOYÁN - BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS /	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	20,00	0,00	0,00	0%	20,00	0,00
5220200302 / 0806050166 / 0401010001 // 088440829A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T BAÑOS - TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS /	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0%	20,00	0,00	0,00	0%	20,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200302 / 0806050207 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHICULOS / L/T RIOBAMBA-TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220200303 / 0806050201 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / L/T MOLINO - PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS // ANNUALIZACIÓN //	0,00	715,00	715,00	0,00		286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0%	286,00	0,00	0,00	0%	286,00	0,00
5220200303 / 0806050202 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / L/T MOLINO - ZHORAY / RECURSOS ORDINARIOS // ANNUALIZACIÓN //	0,00	715,00	715,00	0,00		286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0%	286,00	0,00	0,00	0%	286,00	0,00
5220200303 / 0806050203 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / L/T ZHORAY - MILAGRO / RECURSOS ORDINARIOS // ANNUALIZACIÓN //	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00		2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0%	2.001,00	0,00	0,00	0%	2.001,00	0,00
5220200303 / 0806050204 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / L/T ZHORAY - SININCAI (OCHOA LEÓN) / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	3.263,00	3.263,00	0,00		1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0%	1.305,00	0,00	0,00	0%	1.305,00	0,00
5220200303 / 0806050208 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / L/T MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS // ANNUALIZACIÓN //	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00		895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0%	895,00	0,00	0,00	0%	895,00	0,00
5220200303 / 0806050209 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / L/T PASCUALES - TRINITARIA / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	1.982,00	1.982,00	0,00		793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0%	793,00	0,00	0,00	0%	793,00	0,00
5220200303 / 0806050210 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS // ANNUALIZACIÓN //	0,00	2.358,00	2.358,00	0,00		943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0%	943,00	0,00	0,00	0%	943,00	0,00
5220200303 / 0806050211 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / L/T MILAGRO - DOS CERRITOS / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	5.803,00	5.803,00	0,00		2.321,00	0,00	2.321,00	0,00	0,00	0%	2.321,00	0,00	0,00	0%	2.321,00	0,00
5220200303 / 0806050212 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / L/T DOS CERRITOS - PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	5.836,00	5.836,00	0,00		2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	0%	2.334,00	0,00	0,00	0%	2.334,00	0,00
5220200303 / 0806050214 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / L/T MACHALA - FRONTERA PERÚ (ZORRITOS E 131) //	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00		946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0%	946,00	0,00	0,00	0%	946,00	0,00
5220200303 / 0806050224 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / L/T MILAGRO - BABAHYO / RECURSOS ORDINARIOS // ANNUALIZACIÓN //	0,00	3.659,00	3.659,00	0,00		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0%	1.464,00	0,00	0,00	0%	1.464,00	0,00
5220200303 / 0806050241 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / L/T BAJO ALTO - SAN IDELFONSO DE 230 KV / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00		515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0%	515,00	0,00	0,00	0%	515,00	0,00
5220200303 / 0806050251 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / L/T PASCUALES - NUEVA PROSPERINA / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	768,00	768,00	0,00		307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0%	307,00	0,00	0,00	0%	307,00	0,00
5220200303 / 0806050252 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / L/T NUEVA PROSPERINA TRINITARIA / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00		672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0%	672,00	0,00	0,00	0%	672,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200908 / 0806040152 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // ST MANDUJIBAY	0,00	52.234,46	52.234,46	0,00	52.234,46	0,00	52.234,46	0,00	52.234,36	52.234,36	100%	0,10	0,00	0,00	0%	52.234,46	0,00
5220200908 / 0806050101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT IAMBORINO	96.000,00	-96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT IAMBORINO	0,00	68.840,41	68.840,41	0,00	68.840,41	0,00	68.840,41	68.840,40	0,00	0,00	0%	68.840,41	0,00	0,00	0%	68.840,41	0,00
5220200908 / 0806050101 / 0401010001 // 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT IAMBORINO	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050102 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BASTO - QUITO	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050102 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BASTO - QUITO	0,00	68.337,92	68.337,92	0,00	68.337,92	0,00	68.337,92	68.337,90	0,00	0,00	0%	68.337,92	0,00	0,00	0%	68.337,92	0,00
5220200908 / 0806050102 / 0401010001 // 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BASTO - QUITO	120,00	-120,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050103 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SANTA	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050103 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SANTA	0,00	34.991,98	34.991,98	0,00	34.991,98	0,00	34.991,98	34.991,95	0,00	0,00	0%	34.991,98	0,00	0,00	0%	34.991,98	0,00
5220200908 / 0806050103 / 0401010001 // 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SANTA	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050104 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SANTA	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050104 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SANTA	0,00	33.498,99	33.498,99	0,00	33.498,99	0,00	33.498,99	33.498,98	0,00	0,00	0%	33.498,99	0,00	0,00	0%	33.498,99	0,00
5220200908 / 0806050104 / 0401010001 // 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SANTA	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050105 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TOTORAS	72.000,00	-72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050105 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TOTORAS	0,00	82.909,99	82.909,99	0,00	82.909,99	0,00	82.909,99	82.909,97	0,00	0,00	0%	82.909,99	0,00	0,00	0%	82.909,99	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200908 / 0806050105 / 0401010001 // 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TOTOPAS	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050107 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SANTA ROSA	85.500,00	-80.996,51	4.503,49	85.500,00	0,00	-80.996,51	4.503,49	0,00	4.503,49	4.503,49	100%	0,00	4.503,39	4.503,39	100%	0,10	4.503,39
5220200908 / 0806050107 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SANTA ROSA	0,00	62.884,10	62.884,10	0,00	62.884,10	0,00	62.884,10	0,00	62.884,09	62.884,09	100%	0,01	0,00	0,00	0%	62.884,10	0,00
5220200908 / 0806050108 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SANTO	48.000,00	-26.731,20	21.268,80	48.000,00	0,00	-26.731,20	21.268,80	0,00	21.268,80	21.268,80	100%	0,00	21.268,32	21.268,32	100%	0,48	21.268,32
5220200908 / 0806050108 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SANTO	0,00	84.683,70	84.683,70	0,00	84.683,70	0,00	84.683,70	0,00	84.683,70	84.683,70	100%	0,00	0,00	0,00	0%	84.683,70	0,00
5220200908 / 0806050110 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ESMEPADAS	0,00	93.375,28	93.375,28	0,00	93.375,28	0,00	93.375,28	0,00	93.375,26	93.375,26	100%	0,02	0,00	0,00	0%	93.375,28	0,00
5220200908 / 0806050111 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SANI	0,00	5.108,60	5.108,60	0,00	5.108,60	0,00	5.108,60	0,00	5.108,59	5.108,59	100%	0,01	0,00	0,00	0%	5.108,60	0,00
5220200908 / 0806050112 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CENTRAL	202,00	-202,00	0,00	202,00	0,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050112 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CENTRAL	0,00	335,01	335,01	0,00	335,01	0,00	335,01	334,99	0,00	0,00	0%	335,01	0,00	0,00	0%	335,01	0,00
5220200908 / 0806050113 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SANTA	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050113 / 0401010001 // 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SANTA	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050114 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	6.470,00	-6.470,00	0,00	6.470,00	0,00	-6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050114 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	0,00	3.549,99	3.549,99	0,00	3.549,99	0,00	3.549,99	3.549,90	0,00	0,00	0%	3.549,99	0,00	0,00	0%	3.549,99	0,00
5220200908 / 0806050114 / 0401010001 // 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050115 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TILICANI	6.230,00	-6.230,00	0,00	6.230,00	0,00	-6.230,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200908 / 0806050115 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE TILCÁN.	0,00	1.842,49	1.842,49	0,00	1.842,49	0,00	1.842,49	1.842,44	0,00	0,00	0%	1.842,49	0,00	0,00	0%	1.842,49	0,00
5220200908 / 0806050115 / 0401010001 // 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE TILCÁN.	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050116 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE TILCÁN.	21.600,00	-21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050116 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE TILCÁN.	0,00	24.956,75	24.956,75	0,00	24.956,75	0,00	24.956,75	24.956,74	0,00	0,00	0%	24.956,75	0,00	0,00	0%	24.956,75	0,00
5220200908 / 0806050116 / 0401010001 // 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE TILCÁN.	200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050117 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE TILCÁN.	54.000,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050117 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE TILCÁN.	0,00	30.681,39	30.681,39	0,00	30.681,39	0,00	30.681,39	30.681,35	0,00	0,00	0%	30.681,39	0,00	0,00	0%	30.681,39	0,00
5220200908 / 0806050117 / 0401010001 // 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE TILCÁN.	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050118 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE VICENTINA.	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050118 / 0401010001 // 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE VICENTINA.	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050119 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE TILCÁN.	25.200,00	-25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050119 / 0401010001 // 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE TILCÁN.	0,00	13.946,09	13.946,09	0,00	13.946,09	0,00	13.946,09	13.946,07	0,00	0,00	0%	13.946,09	0,00	0,00	0%	13.946,09	0,00
5220200908 / 0806050119 / 0401010001 // 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE TILCÁN.	200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050120 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE TILCÁN.	31.200,00	-31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050120 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE TILCÁN.	0,00	21.299,49	21.299,49	0,00	21.299,49	0,00	21.299,49	21.299,45	0,00	0,00	0%	21.299,49	0,00	0,00	0%	21.299,49	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200908 / 0806050120 / 0401010001 // 08R110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050121 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	28.800,00	-28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	-28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050121 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	0,00	16.582,01	16.582,01	0,00	16.582,01	0,00	16.582,01	16.581,99	0,00	0,00	0%	16.582,01	0,00	0,00	0%	16.582,01	0,00
5220200908 / 0806050121 / 0401010001 // 08R110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050123 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050123 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	0,00	3.549,99	3.549,99	0,00	3.549,99	0,00	3.549,99	3.549,91	0,00	0,00	0%	3.549,99	0,00	0,00	0%	3.549,99	0,00
5220200908 / 0806050123 / 0401010001 // 08R110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050124 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT DASH E DEBIDA	36.500,00	-36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050124 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT DASH E DEBIDA	0,00	22.360,57	22.360,57	0,00	22.360,57	0,00	22.360,57	0,00	22.360,56	22.360,56	100%	0,01	0,00	0,00	0%	22.360,57	0,00
5220200908 / 0806050125 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CHEVEDO	22.600,00	-22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	-22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050125 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CHEVEDO	0,00	23.454,76	23.454,76	0,00	23.454,76	0,00	23.454,76	0,00	23.454,75	23.454,75	100%	0,01	0,00	0,00	0%	23.454,76	0,00
5220200908 / 0806050126 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ESMEBAI DAS	100.100,00	-100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	-100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050126 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ESMEBAI DAS	0,00	83.549,63	83.549,63	0,00	83.549,63	0,00	83.549,63	0,00	83.549,62	83.549,62	100%	0,01	0,00	0,00	0%	83.549,63	0,00
5220200908 / 0806050128 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT DASH E DEBIDA	36.700,00	-36.700,00	0,00	36.700,00	0,00	-36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050128 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT DASH E DEBIDA	0,00	48.938,10	48.938,10	0,00	48.938,10	0,00	48.938,10	0,00	48.938,02	48.938,02	100%	0,08	0,00	0,00	0%	48.938,10	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200908 / 0806050129 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT PORTOVIEJO	0,00	5.834,02	5.834,02	0,00	5.834,02	0,00	5.834,02	0,00	2.917,01	2.917,01	50%	2.917,01	2.916,94	2.916,94	50%	2.917,08	2.916,94
5220200908 / 0806050130 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT DIVO.TENA /	66.000,00	-66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050130 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT DIVO.TENA /	0,00	47.163,09	47.163,09	0,00	47.163,09	0,00	47.163,09	47.163,07	0,00	0,00	0%	47.163,09	0,00	0,00	0%	47.163,09	0,00
5220200908 / 0806050130 / 0401010001 / / 08R110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT DIVO.TENA /	400,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050131 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TENA /	102.000,00	-102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050131 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TENA /	0,00	346.826,59	346.826,59	0,00	346.826,59	0,00	346.826,59	346.826,54	0,00	0,00	0%	346.826,59	0,00	0,00	0%	346.826,59	0,00
5220200908 / 0806050131 / 0401010001 / / 08R110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TENA /	500,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050132 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BAÑOS - DIVO	45.600,00	-45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	-45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050132 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BAÑOS - DIVO	0,00	34.231,29	34.231,29	0,00	34.231,29	0,00	34.231,29	34.231,25	0,00	0,00	0%	34.231,29	0,00	0,00	0%	34.231,29	0,00
5220200908 / 0806050132 / 0401010001 / / 08R110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BAÑOS - DIVO	200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050135 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SADAPEHUO	1.496,00	-1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	-1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050135 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SADAPEHUO	0,00	7.606,96	7.606,96	0,00	7.606,96	0,00	7.606,96	0,00	7.606,94	7.606,94	100%	0,02	0,00	0,00	0%	7.606,96	0,00
5220200908 / 0806050142 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SAN	26.400,00	-26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	-26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050142 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SAN	0,00	22.109,35	22.109,35	0,00	22.109,35	0,00	22.109,35	22.109,33	0,00	0,00	0%	22.109,35	0,00	0,00	0%	22.109,35	0,00
5220200908 / 0806050142 / 0401010001 / / 08R110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SAN	200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200908 / 0806050144 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT VIVINO.	4.232,00	-4.232,00	0,00	4.232,00	0,00	-4.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050144 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT VIVINO.	0,00	21.299,48	21.299,48	0,00	21.299,48	0,00	21.299,48	21.299,45	0,00	0,00	0%	21.299,48	0,00	0,00	0%	21.299,48	0,00
5220200908 / 0806050153 / 0401010001 / / 086320101.1 MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SAN BAEDEL.	0,00	411.237,87	411.237,87	0,00	411.237,87	0,00	411.237,87	0,00	342.063,10	342.063,10	83%	69.174,77	342.063,10	342.063,10	83%	69.174,77	144.888,16
5220200908 / 0806050154 / 0401010001 / / 086320101.1 MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SAN BAEDEL.	0,00	411.237,87	411.237,87	0,00	411.237,87	0,00	411.237,87	0,00	342.063,10	342.063,10	83%	69.174,77	342.063,10	342.063,10	83%	69.174,77	144.888,16
5220200908 / 0806050155 / 0401010001 / / 086320101.1 MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT COCA COCO.	0,00	24.470,20	24.470,20	0,00	24.470,20	0,00	24.470,20	0,00	20.391,85	20.391,85	83%	4.078,35	20.391,85	20.391,85	83%	4.078,35	8.637,41
5220200908 / 0806050156 / 0401010001 / / 086320101.1 MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT COCA COCO.	0,00	25.235,15	25.235,15	0,00	25.235,15	0,00	25.235,15	0,00	20.391,85	20.391,85	81%	4.843,30	20.391,85	20.391,85	81%	4.843,30	8.637,41
5220200908 / 0806050157 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SAN BAEDEL.	12.544,00	-12.544,00	0,00	12.544,00	0,00	-12.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050157 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SAN BAEDEL.	0,00	202.722,59	202.722,59	0,00	202.722,59	0,00	202.722,59	202.722,56	0,00	0,00	0%	202.722,59	0,00	0,00	0%	202.722,59	0,00
5220200908 / 0806050161 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT QUEVEDO.	25.200,00	-25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050161 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT QUEVEDO.	0,00	90.903,10	90.903,10	0,00	90.903,10	0,00	90.903,10	0,00	90.903,00	90.903,00	100%	0,10	0,00	0,00	0%	90.903,10	0,00
5220200908 / 0806050161 / 0401010001 / / 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT QUEVEDO.	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050162 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SAN.	12.000,00	-5.301,55	6.698,45	12.000,00	100,00	-5.401,55	6.698,45	0,00	6.698,45	6.698,45	100%	0,00	6.698,30	6.698,30	100%	0,15	6.698,30
5220200908 / 0806050162 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SAN.	0,00	12.470,19	12.470,19	0,00	12.470,19	0,00	12.470,19	0,00	12.470,19	12.470,19	100%	0,00	0,00	0,00	0%	12.470,19	0,00
5220200908 / 0806050163 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MONTECRISTI.	800,00	201,72	1.001,72	800,00	201,72	0,00	1.001,72	0,00	1.001,72	1.001,72	100%	0,00	1.001,70	1.001,70	100%	0,02	1.001,70
5220200908 / 0806050163 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MONTECRISTI.	0,00	837,48	837,48	0,00	837,48	0,00	837,48	0,00	837,47	837,47	100%	0,01	0,00	0,00	0%	837,48	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200908 / 0806050164 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT JARDINES	1.600,00	-201,72	1.398,28	1.600,00	0,00	-201,72	1.398,28	0,00	1.385,89	1.385,89	99%	12,39	1.385,86	1.385,86	99%	12,42	1.385,86
5220200908 / 0806050164 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT JARDINES	0,00	2.093,70	2.093,70	0,00	2.093,70	0,00	2.093,70	0,00	2.093,69	2.093,69	100%	0,01	0,00	0,00	0%	2.093,70	0,00
5220200908 / 0806050165 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT AGUAS	804,00	-804,00	0,00	804,00	0,00	-804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050165 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT AGUAS	0,00	669,99	669,99	0,00	669,99	0,00	669,99	669,98	0,00	0,00	0%	669,99	0,00	0,00	0%	669,99	0,00
5220200908 / 0806050165 / 0401010001 / / 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT AGUAS	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050166 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BAÑOS	28.800,00	-28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	-28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050166 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BAÑOS	0,00	15.974,60	15.974,60	0,00	15.974,60	0,00	15.974,60	15.974,58	0,00	0,00	0%	15.974,60	0,00	0,00	0%	15.974,60	0,00
5220200908 / 0806050166 / 0401010001 / / 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BAÑOS	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MÓDULO	206.202,00	-206.202,00	0,00	206.202,00	0,00	-206.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MÓDULO	0,00	94.006,61	94.006,61	0,00	94.006,61	0,00	94.006,61	94.006,50	0,00	0,00	0%	94.006,61	0,00	0,00	0%	94.006,61	0,00
5220200908 / 0806050202 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MÓDULO	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050202 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MÓDULO	0,00	23.881,66	23.881,66	0,00	23.881,66	0,00	23.881,66	23.881,64	0,00	0,00	0%	23.881,66	0,00	0,00	0%	23.881,66	0,00
5220200908 / 0806050203 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ZONAS	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
5220200908 / 0806050203 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ZONAS	0,00	60.884,51	60.884,51	0,00	60.884,51	0,00	60.884,51	60.884,39	0,00	0,00	0%	60.884,51	0,00	0,00	0%	60.884,51	0,00
5220200908 / 0806050204 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ZONAS	25.000,00	-15.367,35	9.632,65	25.000,00	0,00	-15.367,35	9.632,65	0,00	9.632,65	9.632,65	100%	0,00	9.632,65	9.632,65	100%	0,00	9.632,65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200908 / 0806050204 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ZHOPAY.	0,00	25.040,49	25.040,49	0,00	25.040,49	0,00	25.040,49	25.040,48	0,00	0,00	0%	25.040,49	0,00	0,00	0%	25.040,49	0,00
5220200908 / 0806050205 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MOU INO.	0,00	7.621,09	7.621,09	0,00	7.621,09	0,00	7.621,09	7.621,02	0,00	0,00	0%	7.621,09	0,00	0,00	0%	7.621,09	0,00
5220200908 / 0806050206 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MOU INO.	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050206 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MOU INO.	0,00	79.141,35	79.141,35	0,00	79.141,35	0,00	79.141,35	79.141,33	0,00	0,00	0%	79.141,35	0,00	0,00	0%	79.141,35	0,00
5220200908 / 0806050206 / 0401010001 / / 08R110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MOU INO.	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050207 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050207 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	0,00	21.606,85	21.606,85	0,00	21.606,85	0,00	21.606,85	21.606,84	0,00	0,00	0%	21.606,85	0,00	0,00	0%	21.606,85	0,00
5220200908 / 0806050207 / 0401010001 / / 08R110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050208 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MIL AGRO.	108.707,00	-108.707,00	0,00	108.707,00	0,00	-108.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050208 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MIL AGRO.	0,00	51.592,23	51.592,23	0,00	51.592,23	0,00	51.592,23	26.631,68	24.960,54	24.960,54	48%	26.631,69	0,00	0,00	0%	51.592,23	0,00
5220200908 / 0806050209 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BASCUIALES.	120.658,00	-120.658,00	0,00	120.658,00	0,00	-120.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050209 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BASCUIALES.	0,00	26.751,10	26.751,10	0,00	26.751,10	0,00	26.751,10	26.751,09	0,00	0,00	0%	26.751,10	0,00	0,00	0%	26.751,10	0,00
5220200908 / 0806050210 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT OLIVERO.	97.289,00	-97.289,00	0,00	97.289,00	0,00	-97.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050210 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT OLIVERO.	0,00	74.493,39	74.493,39	0,00	74.493,39	0,00	74.493,39	74.493,34	0,00	0,00	0%	74.493,39	0,00	0,00	0%	74.493,39	0,00
5220200908 / 0806050213 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT LAS ESCUASAS	4.964,00	-4.964,00	0,00	4.964,00	0,00	-4.964,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200908 / 0806050213 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ESCUELAS	0,00	9.792,31	9.792,31	0,00	9.792,31	0,00	9.792,31	3.517,39	6,274,90	6.274,90	64%	3.517,41	0,00	0,00	0%	9.792,31	0,00
5220200908 / 0806050214 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MACHALÁ	73.678,00	-73.678,00	0,00	73.678,00	0,00	-73.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050214 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MACHALÁ	0,00	19.094,49	19.094,49	0,00	19.094,49	0,00	19.094,49	19.094,42	0,00	0,00	0%	19.094,49	0,00	0,00	0%	19.094,49	0,00
5220200908 / 0806050215 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MILLACRO	204.712,00	-146.462,36	58.249,64	204.712,00	0,00	-146.462,36	58.249,64	0,00	0,00	0,00	0%	58.249,64	0,00	0,00	0%	58.249,64	0,00
5220200908 / 0806050215 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MILLACRO	0,00	154.040,69	154.040,69	0,00	154.040,69	0,00	154.040,69	154.040,66	0,00	0,00	0%	154.040,69	0,00	0,00	0%	154.040,69	0,00
5220200908 / 0806050216 / 0401010001 / / 086310101K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MILLACRO - IAS	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5220200908 / 0806050216 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MILLACRO - IAS	20.779,00	-20.779,00	0,00	20.779,00	0,00	-20.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050216 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MILLACRO - IAS	0,00	38.795,49	38.795,49	0,00	38.795,49	0,00	38.795,49	38.795,41	0,00	0,00	0%	38.795,49	0,00	0,00	0%	38.795,49	0,00
5220200908 / 0806050216 / 0401010001 / / 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MILLACRO - IAS	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050217 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CHONGÓN	64.877,00	-64.877,00	0,00	64.877,00	0,00	-64.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050217 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CHONGÓN	0,00	66.034,23	66.034,23	0,00	66.034,23	0,00	66.034,23	64.659,04	1.375,14	1.375,14	2%	64.659,09	0,00	0,00	0%	66.034,23	0,00
5220200908 / 0806050221 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CUENCA	30.000,00	-24.158,20	5.841,80	30.000,00	0,00	-24.158,20	5.841,80	0,00	5.841,80	5.841,80	100%	0,00	5.841,80	5.841,80	100%	0,00	5.841,80
5220200908 / 0806050221 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CUENCA	0,00	30.003,99	30.003,99	0,00	30.003,99	0,00	30.003,99	30.003,95	0,00	0,00	0%	30.003,99	0,00	0,00	0%	30.003,99	0,00
5220200908 / 0806050222 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CUENCA	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050222 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CUENCA	0,00	85.842,33	85.842,33	0,00	85.842,33	0,00	85.842,33	85.842,29	0,00	0,00	0%	85.842,33	0,00	0,00	0%	85.842,33	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5220200908 / 0806050223 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MOVILIDAD	16.000,00	-13.674,74	2.325,26	16.000,00	0,00	-13.674,74	2.325,26	0,00	2.325,25	2.325,25	100%	0,01	2.325,25	2.325,25	100%	0,01	2.325,25
5220200908 / 0806050223 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MOVILIDAD	0,00	22.528,09	22.528,09	0,00	22.528,09	0,00	22.528,09	22.528,06	0,00	0,00	0%	22.528,09	0,00	0,00	0%	22.528,09	0,00
5220200908 / 0806050224 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MII AGRO	72.893,00	-72.893,00	0,00	72.893,00	0,00	-72.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050224 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MII AGRO	0,00	20.601,89	20.601,89	0,00	20.601,89	0,00	20.601,89	20.601,87	0,00	0,00	0%	20.601,89	0,00	0,00	0%	20.601,89	0,00
5220200908 / 0806050225 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MII AGRO - SAN	86.706,00	-86.706,00	0,00	86.706,00	0,00	-86.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050225 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MII AGRO - SAN	0,00	85.197,89	85.197,89	0,00	85.197,89	0,00	85.197,89	85.197,80	0,00	0,00	0%	85.197,89	0,00	0,00	0%	85.197,89	0,00
5220200908 / 0806050226 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SAN	21.549,00	-21.549,00	0,00	21.549,00	0,00	-21.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050226 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SAN	0,00	15.974,65	15.974,65	0,00	15.974,65	0,00	15.974,65	15.974,59	0,00	0,00	0%	15.974,65	0,00	0,00	0%	15.974,65	0,00
5220200908 / 0806050227 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT PASADIAS	20.496,00	-20.496,00	0,00	20.496,00	0,00	-20.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050227 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT PASADIAS	0,00	29.677,23	29.677,23	0,00	29.677,23	0,00	29.677,23	28.302,02	1.375,14	1.375,14	5%	28.302,09	0,00	0,00	0%	29.677,23	0,00
5220200908 / 0806050228 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ELECTRONICA	79.122,00	-79.122,00	0,00	79.122,00	0,00	-79.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050228 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ELECTRONICA	0,00	83.922,73	83.922,73	0,00	83.922,73	0,00	83.922,73	82.547,55	1.375,14	1.375,14	2%	82.547,59	0,00	0,00	0%	83.922,73	0,00
5220200908 / 0806050228 / 0401010001 / / 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ELECTRONICA	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050229 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT PASADIAS	90.232,00	0,00	90.232,00	90.232,00	0,00	0,00	90.232,00	0,00	0,00	0,00	0%	90.232,00	0,00	0,00	0%	90.232,00	0,00
5220200908 / 0806050229 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT PASADIAS	0,00	96.698,59	96.698,59	0,00	96.698,59	0,00	96.698,59	96.698,55	0,00	0,00	0%	96.698,59	0,00	0,00	0%	96.698,59	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200908 / 0806050230 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BASCUIALES	29.741,00	-29.741,00	0,00	29.741,00	0,00	-29.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050230 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BASCUIALES	0,00	31.776,30	31.776,30	0,00	31.776,30	0,00	31.776,30	8.039,75	23.736,51	23.736,51	75%	8.039,79	0,00	0,00	0%	31.776,30	0,00
5220200908 / 0806050231 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BASCUIALES	93.787,00	-93.787,00	0,00	93.787,00	0,00	-93.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050231 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BASCUIALES	0,00	12.184,99	12.184,99	0,00	12.184,99	0,00	12.184,99	5.694,82	6.490,10	6.490,10	53%	5.694,89	0,00	0,00	0%	12.184,99	0,00
5220200908 / 0806050232 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TRINITARIA	368.435,00	-368.435,00	0,00	368.435,00	0,00	-368.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050232 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TRINITARIA	0,00	192.832,63	192.832,63	0,00	192.832,63	0,00	192.832,63	5.071,30	187.761,24	187.761,24	97%	5.071,39	0,00	0,00	0%	192.832,63	0,00
5220200908 / 0806050233 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ESCUELAS	5.387,00	-5.387,00	0,00	5.387,00	0,00	-5.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050233 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ESCUELAS	0,00	15.230,21	15.230,21	0,00	15.230,21	0,00	15.230,21	4.564,17	10.666,02	10.666,02	70%	4.564,19	0,00	0,00	0%	15.230,21	0,00
5220200908 / 0806050234 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CENTRAL	447,00	-447,00	0,00	447,00	0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050234 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CENTRAL	0,00	167,59	167,59	0,00	167,59	0,00	167,59	167,50	0,00	0,00	0%	167,59	0,00	0,00	0%	167,59	0,00
5220200908 / 0806050235 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CENTRAL	447,00	-447,00	0,00	447,00	0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050235 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CENTRAL	0,00	83,79	83,79	0,00	83,79	0,00	83,79	83,75	0,00	0,00	0%	83,79	0,00	0,00	0%	83,79	0,00
5220200908 / 0806050236 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT UIMÓN	54.000,00	-53.990,59	9,41	54.000,00	0,00	-53.990,59	9,41	0,00	0,00	0,00	0%	9,41	0,00	0,00	0%	9,41	0,00
5220200908 / 0806050236 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT UIMÓN	0,00	25.293,10	25.293,10	0,00	25.293,10	0,00	25.293,10	25.293,09	0,00	0,00	0%	25.293,10	0,00	0,00	0%	25.293,10	0,00
5220200908 / 0806050237 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MENEZ	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200908 / 0806050237 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MENEZ	0,00	39.112,40	39.112,40	0,00	39.112,40	0,00	39.112,40	39.112,38	0,00	0,00	0%	39.112,40	0,00	0,00	0%	39.112,40	0,00
5220200908 / 0806050238 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT LOIA	12.000,00	-5.119,69	6.880,31	12.000,00	6.880,31	-12.000,00	6.880,31	0,00	6.880,31	6.880,31	100%	0,00	6.880,31	6.880,31	100%	0,00	6.880,31
5220200908 / 0806050241 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BAJO ALTO	8.081,00	-8.081,00	0,00	8.081,00	0,00	-8.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050241 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BAJO ALTO	0,00	14.263,09	14.263,09	0,00	14.263,09	0,00	14.263,09	14.263,03	0,00	0,00	0%	14.263,09	0,00	0,00	0%	14.263,09	0,00
5220200908 / 0806050242 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TANAY	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
5220200908 / 0806050242 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TANAY	0,00	63.708,19	63.708,19	0,00	63.708,19	0,00	63.708,19	63.708,17	0,00	0,00	0%	63.708,19	0,00	0,00	0%	63.708,19	0,00
5220200908 / 0806050247 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TANAY	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	2.563,46	-37.563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050252 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT NUEVA	22.222,00	0,00	22.222,00	22.222,00	0,00	0,00	22.222,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.222,00	0,00	0,00	0%	22.222,00	0,00
5220200908 / 0806050252 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT NUEVA	0,00	41.824,06	41.824,06	0,00	41.824,06	0,00	41.824,06	0,00	41.824,06	41.824,06	100%	0,00	0,00	0,00	0%	41.824,06	0,00
5220200908 / 0806050256 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CONEXIÓN SIE	0,00	8.748,99	8.748,99	0,00	8.748,99	0,00	8.748,99	8.747,99	0,00	0,00	0%	8.748,99	0,00	0,00	0%	8.748,99	0,00
5220200908 / 0806050257 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // CENTRALIA	1.010,00	-1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	-1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050257 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // CENTRALIA	0,00	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	125,69	125,62	0,00	0,00	0%	125,69	0,00	0,00	0%	125,69	0,00
5220200908 / 0806050260 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SORBI ADORBA	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050260 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SORBI ADORBA	0,00	28.272,49	28.272,49	0,00	28.272,49	0,00	28.272,49	28.272,48	0,00	0,00	0%	28.272,49	0,00	0,00	0%	28.272,49	0,00
5220200908 / 0806050261 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TANAY	92.779,00	-92.407,37	371,63	92.779,00	0,00	-92.407,37	371,63	0,00	0,00	0,00	0%	371,63	0,00	0,00	0%	371,63	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200908 / 0806050261 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SANAY	0,00	90.903,08	90.903,08	0,00	90.903,08	0,00	90.903,08	90.903,01	0,00	0,00	0%	90.903,08	0,00	0,00	0%	90.903,08	0,00
5220200908 / 0806050262 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T MAZAD	0,00	1.256,29	1.256,29	0,00	1.256,29	0,00	1.256,29	1.256,21	0,00	0,00	0%	1.256,29	0,00	0,00	0%	1.256,29	0,00
5220200908 / 0806050263 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CENTRAL	0,00	1.130,62	1.130,62	0,00	1.130,62	0,00	1.130,62	1.130,59	0,00	0,00	0%	1.130,62	0,00	0,00	0%	1.130,62	0,00
5220200908 / 0806050264 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CENTRAL	335,00	-335,00	0,00	335,00	0,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050264 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CENTRAL	0,00	167,59	167,59	0,00	167,59	0,00	167,59	167,50	0,00	0,00	0%	167,59	0,00	0,00	0%	167,59	0,00
5220200908 / 0806050265 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CENTRAL	447,00	-447,00	0,00	447,00	0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050265 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CENTRAL	0,00	83,79	83,79	0,00	83,79	0,00	83,79	83,75	0,00	0,00	0%	83,79	0,00	0,00	0%	83,79	0,00
5220200908 / 0806050266 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T LA	14.358,00	-14.358,00	0,00	14.358,00	0,00	-14.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050266 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T LA	0,00	20.285,20	20.285,20	0,00	20.285,20	0,00	20.285,20	0,00	20.285,19	20.285,19	100%	0,01	0,00	0,00	0%	20.285,20	0,00
5220200908 / 0806050279 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T LINEA DE	0,00	22.313,79	22.313,79	0,00	22.313,79	0,00	22.313,79	22.313,71	0,00	0,00	0%	22.313,79	0,00	0,00	0%	22.313,79	0,00
5220200908 / 0806050281 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SODI ADORA	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200908 / 0806050282 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SODI ADORA	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200911 / 0806050107 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA - SANTO DOMINGO / RECIBOS	800,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200911 / 0806050162 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SAN GREGORIO - MONTECRISTI / RECIBOS	400,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200911 / 0806050163 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MONTECRISTI - IADAMIA / RECIBOS	400,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5220200911 / 0806050164 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T JARAMILLO - MANTA / PERIPOS PERIPOS //	400,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200911 / 0806050213 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T LAS ESCLUSAS - TRINITARIA / PERIPOS //	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4,00	4,00	8%	46,00	3,72	3,72	7%	46,28	2,69
5220200911 / 0806050216 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / PERIPOS //	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	9,00	9,00	9%	91,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5220200911 / 0806050233 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T ESCLUSAS - CARAGUAY / PERIPOS PERIPOS //	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00	10%	90,00	9,31	9,31	9%	90,69	6,72
5230100101 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	119.880,00	131.830,00	251.710,00	39.960,00	71.010,00	-36.980,00	73.990,00	0,00	44.340,00	44.340,00	60%	29.650,00	44.340,00	44.340,00	60%	29.650,00	44.340,00
5230100101 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE SANTA ROSA //	266.976,00	108.750,00	375.726,00	88.992,00	306.970,00	-267.220,00	128.742,00	0,00	62.019,00	62.019,00	48%	66.723,00	62.019,00	62.019,00	48%	66.723,00	62.019,00
5230100101 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE PUERTO RICO //	184.680,00	263.960,00	448.640,00	61.560,00	200.680,00	-143.280,00	118.960,00	0,00	54.810,00	54.810,00	46%	64.150,00	54.810,00	54.810,00	46%	64.150,00	54.810,00
5230100101 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	110.700,00	241.640,00	352.340,00	36.900,00	257.615,00	-187.305,00	107.210,00	0,00	63.660,00	63.660,00	59%	43.550,00	63.660,00	63.660,00	59%	43.550,00	63.660,00
5230100101 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / PERIPOS PERIPOS //	117.780,00	37.776,35	155.556,35	39.260,00	13.142,70	-10.989,15	41.413,55	0,00	19.317,85	19.317,85	47%	22.095,70	19.317,85	19.317,85	47%	22.095,70	19.317,85
5230100101 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / PERIPOS PERIPOS //	0,00	8.034,20	8.034,20	0,00	3.370,44	0,00	3.370,44	0,00	1.835,42	1.835,42	54%	1.535,02	1.835,42	1.835,42	54%	1.535,02	1.835,42
5230100101 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / PERIPOS PERIPOS //	363.096,00	104.997,19	468.093,19	121.032,00	35.925,00	-25.950,51	131.006,49	0,00	69.885,22	69.885,22	53%	61.121,27	69.885,22	69.885,22	53%	61.121,27	69.885,22
5230100101 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / PERIPOS PERIPOS //	757.464,00	200.081,30	957.545,30	252.488,00	65.160,00	-38.328,90	279.319,10	0,00	164.387,34	164.387,34	59%	114.931,76	164.387,34	164.387,34	59%	114.931,76	164.387,34
5230100101 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN / PERIPOS //	223.380,00	7.619,44	230.999,44	74.460,00	5.400,00	-12.163,36	67.696,64	0,00	40.255,80	40.255,80	59%	27.440,84	40.255,80	40.255,80	59%	27.440,84	40.255,80
5230100101 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / CONSTRUCCIONES / PERIPOS PERIPOS //	1.638.048,00	510.566,95	2.148.614,95	546.016,00	196.758,78	-218.906,95	523.867,83	0,00	283.037,96	283.037,96	54%	240.829,87	283.037,96	283.037,96	54%	240.829,87	283.037,96
5230100101 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO //	14.040,00	16.849,76	30.889,76	4.680,00	12.040,00	-5.300,24	11.419,76	0,00	3.507,40	3.507,40	31%	7.912,36	3.507,40	3.507,40	31%	7.912,36	3.507,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100101 / 0806020165 / 0401010001 // SUELDOS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	0,00	6.552,74	6.552,74	0,00	2.222,50	0,00	2.222,50	0,00	1.426,28	1.426,28	64%	796,22	1.426,28	1.426,28	64%	796,22	1.426,28
5230100101 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS PERSONALES /	360.492,00	43.865,54	404.357,54	120.164,00	28.182,14	-21.657,40	126.688,74	0,00	85.894,96	85.894,96	68%	40.793,78	85.894,96	85.894,96	68%	40.793,78	85.894,96
5230100101 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN /	815.928,00	53.910,52	869.838,52	271.976,00	55.116,00	-27.625,68	299.466,32	0,00	187.694,72	187.694,72	63%	111.771,60	187.694,72	187.694,72	63%	111.771,60	187.694,72
5230100101 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	173.500,00	173.500,00	0,00	104.100,00	-34.700,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	69.400,00	0,00	0,00	0%	69.400,00	0,00
5230100101 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) /	37.800,00	-37.800,00	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100102 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	2.723,58	2.723,58	0,00	2.113,08	-610,50	1.502,58	0,00	1.095,58	1.095,58	73%	407,00	1.095,58	1.095,58	73%	407,00	1.095,58
5230100102 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	2.520,00	-2.205,00	315,00	840,00	315,00	-840,00	315,00	0,00	315,00	315,00	100%	0,00	315,00	315,00	100%	0,00	315,00
5230100102 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHIMBA) /	20.100,00	-9.251,50	10.848,50	6.700,00	384,00	-3.209,75	3.874,25	0,00	1.100,25	1.100,25	28%	2.774,00	1.100,25	1.100,25	28%	2.774,00	1.100,25
5230100102 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	22.035,63	22.035,63	0,00	9.199,67	-219,34	8.980,33	0,00	7.211,33	7.211,33	80%	1.769,00	7.211,33	7.211,33	80%	1.769,00	7.211,33
5230100102 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / CONSTRUCCIONES /	29.359,08	-15.986,70	13.372,38	9.786,36	0,00	-4.228,75	5.557,61	0,00	2.127,45	2.127,45	38%	3.430,16	2.127,45	2.127,45	38%	3.430,16	2.127,45
5230100102 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	4.710,00	1.585,18	6.295,18	1.570,00	1.495,82	0,00	3.065,82	0,00	2.662,15	2.662,15	87%	403,67	2.662,15	2.662,15	87%	403,67	2.662,15
5230100102 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	33.591,96	473,84	34.065,80	11.197,32	5.151,86	-779,67	15.569,51	0,00	12.770,18	12.770,18	82%	2.799,33	12.770,18	12.770,18	82%	2.799,33	12.770,18
5230100102 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS	5.040,00	-5.040,00	0,00	1.680,00	0,00	-1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100103 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	3.738,00	3.738,00	0,00	2.492,00	-1.246,00	1.246,00	0,00	934,50	934,50	75%	311,50	934,50	934,50	75%	311,50	934,50
5230100103 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL / SEDE	7.758,00	3.456,00	11.214,00	2.586,00	2.304,00	-1.152,00	3.738,00	0,00	2.803,50	2.803,50	75%	934,50	2.803,50	2.803,50	75%	934,50	2.803,50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5230100103 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / SEDE	0,00	10.614,00	10.614,00	0,00	7.076,00	-3.538,00	3.538,00	0,00	2.653,50	2.653,50	75%	884,50	2.653,50	2.653,50	75%	884,50	2.653,50
5230100103 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	38.646,00	0,00	38.646,00	12.882,00	0,00	0,00	12.882,00	0,00	9.661,50	9.661,50	75%	3.220,50	9.661,50	9.661,50	75%	3.220,50	9.661,50
5230100104 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / SEDE	0,00	2.404,53	2.404,53	0,00	1.992,88	-1.136,78	856,10	0,00	560,04	560,04	65%	296,06	560,04	560,04	65%	296,06	560,04
5230100104 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / SEDE	3.386,40	-1.102,56	2.283,84	1.128,80	761,28	-1.128,80	761,28	0,00	564,40	564,40	74%	196,88	564,40	564,40	74%	196,88	564,40
5230100104 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / SEDE	5.854,56	2.075,12	7.929,68	1.951,52	1.776,00	-1.235,83	2.491,69	0,00	1.725,73	1.725,73	69%	765,96	1.725,73	1.725,73	69%	765,96	1.725,73
5230100104 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / SEDE	0,00	9.722,41	9.722,41	0,00	6.058,91	-2.953,06	3.105,85	0,00	2.243,51	2.243,51	72%	862,34	2.243,51	2.243,51	72%	862,34	2.243,51
5230100104 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	24.793,68	1.151,30	25.944,98	8.264,56	371,54	0,00	8.636,10	0,00	6.252,31	6.252,31	72%	2.383,79	6.252,31	6.252,31	72%	2.383,79	6.252,31
5230100104 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA / (OCC) / RECURSOS	3.465,12	-3.465,12	0,00	1.155,04	0,00	-1.155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100105 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / SEDE	0,00	8.741,02	8.741,02	0,00	10.360,00	-7.392,33	2.967,67	0,00	412,00	412,00	14%	2.555,67	412,00	412,00	14%	2.555,67	412,00
5230100105 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA)	2.790,00	6.325,37	9.115,37	930,00	1.788,51	-232,50	2.486,01	0,00	828,67	828,67	33%	1.657,34	828,67	828,67	33%	1.657,34	828,67
5230100105 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHENCA)	0,00	7.872,37	7.872,37	0,00	2.147,01	0,00	2.147,01	0,00	715,67	715,67	33%	1.431,34	715,67	715,67	33%	1.431,34	715,67
5230100105 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / SEDE	0,00	109,33	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	109,33	100%	0,00	109,33	109,33	100%	0,00	109,33
5230100105 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	570,00	570,00	83%	120,00	570,00	570,00	83%	120,00	570,00
5230100105 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS	12.480,00	2.640,00	15.120,00	4.160,00	1.104,00	0,00	5.264,00	0,00	4.032,00	4.032,00	77%	1.232,00	4.032,00	4.032,00	77%	1.232,00	4.032,00
5230100105 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS DONDOS /	8.160,00	-4.760,00	3.400,00	2.720,00	0,00	-1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00	0,00	0%	1.360,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5230100105 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	4.788,00	7.692,00	12.480,00	1.596,00	2.564,00	0,00	4.160,00	0,00	3.120,00	3.120,00	75%	1.040,00	3.120,00	3.120,00	75%	1.040,00	3.120,00
5230100105 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / CONSTRUCCIONES / RECURSOS HUMANOS //	4.380,00	0,00	4.380,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.095,00	1.095,00	75%	365,00	1.095,00	1.095,00	75%	365,00	1.095,00
5230100105 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	14.664,00	-8.554,00	6.110,00	4.888,00	0,00	-2.444,00	2.444,00	0,00	385,33	385,33	16%	2.058,67	385,33	385,33	16%	2.058,67	385,33
5230100107 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / ZONA OPERATIVA	9.000,00	264,00	9.264,00	3.000,00	88,00	0,00	3.088,00	0,00	2.316,00	2.316,00	75%	772,00	2.316,00	2.316,00	75%	772,00	2.316,00
5230100107 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN //	9.000,00	264,00	9.264,00	3.000,00	88,00	0,00	3.088,00	0,00	2.316,00	2.316,00	75%	772,00	2.316,00	2.316,00	75%	772,00	2.316,00
5230100107 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CONSTRUCCIONES //	27.000,00	792,00	27.792,00	9.000,00	264,00	0,00	9.264,00	0,00	6.948,00	6.948,00	75%	2.316,00	6.948,00	6.948,00	75%	2.316,00	6.948,00
5230100108 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	90,00	141,60	231,60	30,00	92,20	-45,00	77,20	0,00	54,04	54,04	70%	23,16	54,04	54,04	70%	23,16	54,04
5230100108 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA //	90,00	2,64	92,64	30,00	510,88	-510,00	30,88	0,00	23,16	23,16	75%	7,72	23,16	23,16	75%	7,72	23,16
5230100108 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CUENCA //	135,00	142,92	277,92	45,00	227,64	-180,00	92,64	0,00	69,48	69,48	75%	23,16	69,48	69,48	75%	23,16	69,48
5230100108 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	360,00	253,76	613,76	120,00	510,00	-424,64	205,36	0,00	150,54	150,54	73%	54,82	150,54	150,54	73%	54,82	150,54
5230100108 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS	225,00	-23,17	201,83	75,00	0,00	-6,62	68,38	0,00	46,32	46,32	68%	22,06	46,32	46,32	68%	22,06	46,32
5230100108 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / DISEÑO DE SUBESTACIONES //	720,00	-41,72	678,28	240,00	0,00	-11,92	228,08	0,00	162,12	162,12	71%	65,96	162,12	162,12	71%	65,96	162,12
5230100108 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	135,00	3,96	138,96	45,00	1,32	0,00	46,32	0,00	34,74	34,74	75%	11,58	34,74	34,74	75%	11,58	34,74
5230100108 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / CONSTRUCCIONES / RECURSOS HUMANOS //	1.530,00	44,88	1.574,88	510,00	14,96	0,00	524,96	0,00	393,72	393,72	75%	131,24	393,72	393,72	75%	131,24	393,72
5230100108 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO //	90,00	2,64	92,64	30,00	0,88	0,00	30,88	0,00	23,16	23,16	75%	7,72	23,16	23,16	75%	7,72	23,16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100108 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	360,00	149,52	509,52	120,00	49,84	0,00	169,84	0,00	127,38	127,38	75%	42,46	127,38	127,38	75%	42,46	127,38
5230100108 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	810,00	23,76	833,76	270,00	7,92	0,00	277,92	0,00	208,44	208,44	75%	69,48	208,44	208,44	75%	69,48	208,44
5230100108 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E POMASQUI / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SANTA ROSA / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TOTORAS / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETAMBO) / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E BAÑOS / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TULCÁN / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MULALÓ / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E ESMERALDAS / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E QUININDÉ / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E CHONE / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100108 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E PUYO / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E FRANCISCO DE ORELLANA / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MANTA 138 kv / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MOLINO / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E ZHORAY / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MILAGRO / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E PASCUALES / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TRINITARIA / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100108 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E BABAHYO / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100109 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.798,32	944,41	2.742,73	599,44	865,69	-553,68	911,45	0,00	682,54	682,54	75%	228,91	682,54	682,54	75%	228,91	682,54
5230100109 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	3.969,60	60,45	4.030,05	1.323,20	4.327,97	-4.296,32	1.354,85	0,00	1.020,45	1.020,45	75%	334,40	1.020,45	1.020,45	75%	334,40	1.020,45
5230100109 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.311,80	785,63	3.097,43	770,60	2.558,15	-2.290,12	1.038,63	0,00	781,28	781,28	75%	257,35	781,28	781,28	75%	257,35	781,28
5230100109 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.413,92	1.848,24	4.262,16	804,64	4.576,08	-3.960,00	1.420,72	0,00	1.065,54	1.065,54	75%	355,18	1.065,54	1.065,54	75%	355,18	1.065,54
5230100109 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS PROPIOS	6.174,36	97,34	6.271,70	2.058,12	29,82	0,00	2.087,94	0,00	1.564,97	1.564,97	75%	522,97	1.564,97	1.564,97	75%	522,97	1.564,97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100109 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	11.982,60	670,78	12.653,38	3.994,20	220,22	0,00	4.214,42	0,00	3.159,55	3.159,55	75%	1.054,87	3.159,55	3.159,55	75%	1.054,87	3.159,55
5230100109 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE	3.054,24	35,16	3.089,40	1.018,08	11,72	0,00	1.029,80	0,00	772,35	772,35	75%	257,45	772,35	772,35	75%	257,45	772,35
5230100109 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PERSONALES //	21.915,72	1.471,06	23.386,78	7.305,24	481,86	0,00	7.787,10	0,00	5.837,14	5.837,14	75%	1.949,96	5.837,14	5.837,14	75%	1.949,96	5.837,14
5230100109 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	35,16	0,00	35,16	11,72	0,00	0,00	11,72	0,00	8,79	8,79	75%	2,93	8,79	8,79	75%	2,93	8,79
5230100109 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS	5.855,52	1.075,25	6.930,77	1.951,84	359,73	0,00	2.311,57	0,00	1.734,17	1.734,17	75%	577,40	1.734,17	1.734,17	75%	577,40	1.734,17
5230100109 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	14.333,04	363,19	14.696,23	4.777,68	128,55	0,00	4.906,23	0,00	3.682,48	3.682,48	75%	1.223,75	3.682,48	3.682,48	75%	1.223,75	3.682,48
5230100113 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	43.050,00	-43.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100113 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PERSONALES //	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.080,00	0,00
5230100113 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	69.030,00	69.030,00	0,00	69.030,00	0,00	69.030,00	0,00	69.030,00	69.030,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	69.030,00	0,00
5230100113 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / S/E MACHALA / RECURSOS PERSONALES // SUBSIDIOS Y	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	53.100,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	53.100,00	0,00
5230100114 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	9.990,00	11.477,53	21.467,53	3.330,00	10.074,74	-7.061,61	6.343,13	0,00	3.910,84	3.910,84	62%	2.432,29	3.910,84	3.910,84	62%	2.432,29	3.910,84
5230100114 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	22.740,24	8.690,03	31.430,27	7.580,08	25.697,62	-22.508,73	10.768,97	0,00	5.241,54	5.241,54	49%	5.527,43	5.241,54	5.241,54	49%	5.527,43	5.241,54
5230100114 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	18.199,44	21.067,15	39.266,59	6.066,48	17.798,50	-13.357,43	10.507,55	0,00	5.036,66	5.036,66	48%	5.470,89	5.036,66	5.036,66	48%	5.470,89	5.036,66
5230100114 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	9.225,00	23.505,49	32.730,49	3.075,00	28.880,83	-21.853,97	10.101,86	0,00	6.314,04	6.314,04	63%	3.787,82	6.314,04	6.314,04	63%	3.787,82	6.314,04
5230100114 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	9.815,04	3.148,02	12.963,06	3.271,68	1.030,89	-851,43	3.451,14	0,00	1.609,83	1.609,83	47%	1.841,31	1.609,83	1.609,83	47%	1.841,31	1.609,83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100114 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECIBSOS	30.258,00	8.749,72	39.007,72	10.086,00	2.993,73	-2.162,54	10.917,19	0,00	5.823,77	5.823,77	53%	5.093,42	5.823,77	5.823,77	53%	5.093,42	5.823,77
5230100114 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	63.121,92	16.673,43	79.795,35	21.040,64	5.430,00	-3.194,07	23.276,57	0,00	13.698,94	13.698,94	59%	9.577,63	13.698,94	13.698,94	59%	9.577,63	13.698,94
5230100114 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE	18.615,00	634,94	19.249,94	6.205,00	450,00	-1.013,61	5.641,39	0,00	3.354,65	3.354,65	59%	2.286,74	3.354,65	3.354,65	59%	2.286,74	3.354,65
5230100114 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / CONSTRUCCIONES / RECIBSOS ORDINARIOS //	138.950,64	46.155,81	185.106,45	46.316,88	16.004,65	-12.674,12	49.647,41	0,00	23.763,81	23.763,81	48%	25.883,60	23.763,81	23.763,81	48%	25.883,60	23.763,81
5230100114 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO //	1.170,00	599,98	1.769,98	390,00	360,00	-120,02	629,98	0,00	292,28	292,28	46%	337,70	292,28	292,28	46%	337,70	292,28
5230100114 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECIBSOS	30.433,44	3.768,54	34.201,98	10.144,48	2.453,19	-1.803,85	10.793,82	0,00	7.379,74	7.379,74	68%	3.414,08	7.379,74	7.379,74	68%	3.414,08	7.379,74
5230100114 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECIBSOS	76.080,00	3.312,16	79.392,16	25.360,00	3.435,00	-2.040,34	26.754,66	0,00	18.031,57	18.031,57	67%	8.723,09	18.031,57	18.031,57	67%	8.723,09	18.031,57
5230100114 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO //	0,00	14.458,30	14.458,30	0,00	8.674,98	-2.891,66	5.783,32	0,00	0,00	0,00	0%	5.783,32	0,00	0,00	0%	5.783,32	0,00
5230100114 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E FRANCISCO DE OPELIANA (COCA) //	3.858,72	-3.858,72	0,00	1.286,24	0,00	-1.286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100115 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL /SEDE	1.875,00	2.821,82	4.696,82	625,00	1.457,74	-731,60	1.351,14	0,00	772,08	772,08	57%	579,06	772,08	772,08	57%	579,06	772,08
5230100115 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL /SEDE	4.500,00	2.223,53	6.723,53	1.500,00	6.269,35	-5.453,11	2.316,24	0,00	1.061,61	1.061,61	46%	1.254,63	1.061,61	1.061,61	46%	1.254,63	1.061,61
5230100115 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SIERRA OCCIDENTAL /SEDE	3.000,00	5.685,90	8.685,90	1.000,00	4.358,50	-3.106,60	2.251,90	0,00	965,10	965,10	43%	1.286,80	965,10	965,10	43%	1.286,80	965,10
5230100115 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SIERRA OCCIDENTAL /SEDE	1.500,00	4.451,45	5.951,45	500,00	5.451,33	-4.149,81	1.801,52	0,00	997,27	997,27	55%	804,25	997,27	997,27	55%	804,25	997,27
5230100115 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECIBSOS	1.500,00	558,70	2.058,70	500,00	204,06	-189,37	514,69	0,00	192,99	192,99	37%	321,70	192,99	192,99	37%	321,70	192,99
5230100115 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECIBSOS	5.625,00	1.505,29	7.130,29	1.875,00	523,95	-407,51	1.991,44	0,00	1.057,74	1.057,74	53%	933,70	1.057,74	1.057,74	53%	933,70	1.057,74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100115 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	11.625,00	3.804,89	15.429,89	3.875,00	1.243,68	-746,47	4.372,21	0,00	2.407,73	2.407,73	55%	1.964,48	2.407,73	2.407,73	55%	1.964,48	2.407,73
5230100115 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE	3.750,00	238,17	3.988,17	1.250,00	124,11	-216,35	1.157,76	0,00	674,34	674,34	58%	483,42	674,34	674,34	58%	483,42	674,34
5230100115 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PERSONALES //	30.375,00	11.051,89	41.426,89	10.125,00	3.890,94	-3.208,39	10.807,55	0,00	4.757,60	4.757,60	44%	6.049,95	4.757,60	4.757,60	44%	6.049,95	4.757,60
5230100115 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	375,00	171,88	546,88	125,00	100,19	-32,18	193,01	0,00	96,44	96,44	50%	96,57	96,44	96,44	50%	96,57	96,44
5230100115 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS	6.750,00	710,73	7.460,73	2.250,00	481,88	-416,51	2.315,37	0,00	1.543,40	1.543,40	67%	771,97	1.543,40	1.543,40	67%	771,97	1.543,40
5230100115 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	12.000,00	834,59	12.834,59	4.000,00	761,15	-484,39	4.276,76	0,00	2.732,01	2.732,01	64%	1.544,75	2.732,01	2.732,01	64%	1.544,75	2.732,01
5230100115 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	3.056,15	3.056,15	0,00	1.833,69	-611,23	1.222,46	0,00	0,00	0,00	0%	1.222,46	0,00	0,00	0%	1.222,46	0,00
5230100115 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA (COCA) /	750,00	-750,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100116 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL /SEDE	4.995,00	21,76	5.016,76	1.665,00	2.896,78	-3.062,42	1.499,36	0,00	0,00	0,00	0%	1.499,36	0,00	0,00	0%	1.499,36	0,00
5230100116 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	11.370,00	-1.744,40	9.625,60	3.790,00	9.713,81	-9.862,31	3.641,50	0,00	0,00	0,00	0%	3.641,50	0,00	0,00	0%	3.641,50	0,00
5230100116 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHENCA) /	9.099,84	4.188,91	13.288,75	3.033,28	6.861,03	-6.490,49	3.403,82	0,00	0,00	0,00	0%	3.403,82	0,00	0,00	0%	3.403,82	0,00
5230100116 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL /SEDE	4.612,56	4.580,94	9.193,50	1.537,52	11.934,96	-10.493,00	2.979,48	0,00	0,00	0,00	0%	2.979,48	0,00	0,00	0%	2.979,48	0,00
5230100116 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	4.907,52	-509,57	4.397,95	1.635,84	433,11	-962,29	1.106,66	0,00	0,00	0,00	0%	1.106,66	0,00	0,00	0%	1.106,66	0,00
5230100116 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PERSONALES //	15.129,48	-2.411,03	12.718,45	5.043,16	1.496,82	-3.020,52	3.519,46	0,00	0,00	0,00	0%	3.519,46	0,00	0,00	0%	3.519,46	0,00
5230100116 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PERSONALES //	31.561,68	-7.651,58	23.910,10	10.520,56	2.714,97	-6.165,27	7.070,26	0,00	0,00	0,00	0%	7.070,26	0,00	0,00	0%	7.070,26	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100116 / 0806020160 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	9.307,56	-3.601,31	5.706,25	3.102,52	224,97	-1.626,25	1.701,24	0,00	0,00	0,00	0%	1.701,24	0,00	0,00	0%	1.701,24	0,00
5230100116 / 0806020161 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / CONSTRUCCIONES / RECURSOS HUMANOS //	69.476,52	-4.624,07	64.852,45	23.158,84	7.947,30	-14.228,52	16.877,62	0,00	0,00	0,00	0%	16.877,62	0,00	0,00	0%	16.877,62	0,00
5230100116 / 0806020165 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	585,00	-41,25	543,75	195,00	180,00	-157,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0%	217,50	0,00	0,00	0%	217,50	0,00
5230100116 / 0806020166 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	15.217,32	-6.868,34	8.348,98	5.072,44	1.220,99	-3.183,12	3.110,31	0,00	0,00	0,00	0%	3.110,31	0,00	0,00	0%	3.110,31	0,00
5230100116 / 0806020167 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	38.040,48	-18.357,94	19.682,54	12.680,16	2.208,57	-7.060,04	7.828,69	0,00	0,00	0,00	0%	7.828,69	0,00	0,00	0%	7.828,69	0,00
5230100116 / 0806020168 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	7.229,15	7.229,15	0,00	4.337,49	-1.445,83	2.891,66	0,00	0,00	0,00	0%	2.891,66	0,00	0,00	0%	2.891,66	0,00
5230100116 / 0806040127 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COA) / RECURSOS	1.929,36	-1.929,36	0,00	643,12	0,00	-643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100117 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	11.568,72	15.380,26	26.948,98	3.856,24	9.195,36	-5.036,30	8.015,30	0,00	5.002,90	5.002,90	62%	3.012,40	5.002,90	5.002,90	62%	3.012,40	5.002,90
5230100117 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	26.644,43	10.637,32	37.281,75	8.909,39	31.502,57	-27.732,79	12.679,17	0,00	6.275,40	6.275,40	49%	6.403,77	6.275,40	6.275,40	49%	6.403,77	6.275,40
5230100117 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	21.324,34	28.415,74	49.740,08	7.274,18	22.237,11	-15.972,25	13.539,04	0,00	6.789,01	6.789,01	50%	6.750,03	6.789,01	6.789,01	50%	6.750,03	6.789,01
5230100117 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	10.682,76	29.415,81	40.098,57	3.560,92	35.473,89	-26.701,04	12.333,77	0,00	8.258,24	8.258,24	67%	4.075,53	8.258,24	8.258,24	67%	4.075,53	8.258,24
5230100117 / 0806020155 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN	11.365,80	3.900,19	15.265,99	3.788,60	1.400,28	-1.106,77	4.082,11	0,00	1.919,18	1.919,18	47%	2.162,93	1.919,18	1.919,18	47%	2.162,93	1.919,18
5230100117 / 0806020155 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN	0,00	2.211,99	2.211,99	0,00	611,99	0,00	611,99	0,00	323,03	323,03	53%	288,96	323,03	323,03	53%	288,96	323,03
5230100117 / 0806020156 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN /	36.243,24	10.261,09	46.504,33	12.081,08	3.473,81	-2.485,68	13.069,21	0,00	7.133,06	7.133,06	55%	5.936,15	7.133,06	7.133,06	55%	5.936,15	7.133,06
5230100117 / 0806020157 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	73.954,01	19.274,54	93.228,55	24.698,65	6.287,88	-3.759,12	27.227,41	0,00	16.076,27	16.076,27	59%	11.151,14	16.076,27	16.076,27	59%	11.151,14	16.076,27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100117 / 0806020160 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE	22.018,32	1.475,95	23.494,27	7.339,44	644,15	-1.050,04	6.933,55	0,00	4.185,80	4.185,80	60%	2.747,75	4.185,80	4.185,80	60%	2.747,75	4.185,80
5230100117 / 0806020161 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PERSONALES /	161.501,29	55.208,22	216.709,51	53.948,17	18.854,70	-14.523,84	58.279,03	0,00	28.112,58	28.112,58	48%	30.166,45	28.112,58	28.112,58	48%	30.166,45	28.112,58
5230100117 / 0806020165 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GERENCIA DE OPERACIÓN /	1.354,92	2.349,73	3.704,65	451,64	1.740,84	-800,96	1.391,52	0,00	338,48	338,48	24%	1.053,04	338,48	338,48	24%	1.053,04	338,48
5230100117 / 0806020165 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GERENCIA DE OPERACIÓN /	0,00	2.200,64	2.200,64	0,00	600,64	0,00	600,64	0,00	251,04	251,04	42%	349,60	251,04	251,04	42%	349,60	251,04
5230100117 / 0806020166 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS	35.366,78	5.767,37	41.134,15	11.871,90	3.121,23	-1.964,10	13.029,03	0,00	8.956,43	8.956,43	69%	4.072,60	8.956,43	8.956,43	69%	4.072,60	8.956,43
5230100117 / 0806020167 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN /	90.532,91	12.166,06	102.698,97	30.855,55	6.423,64	-1.526,88	35.752,31	0,00	24.045,62	24.045,62	67%	11.706,69	24.045,62	24.045,62	67%	11.706,69	24.045,62
5230100117 / 0806020168 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	16.742,75	16.742,75	0,00	10.045,65	-3.348,55	6.697,10	0,00	0,00	0,00	0%	6.697,10	0,00	0,00	0%	6.697,10	0,00
5230100117 / 0806040127 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / S/E FRANCISCO DE ASIS /	4.468,56	-4.468,56	0,00	1.489,52	0,00	-1.489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100118 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	9.986,16	11.473,19	21.459,35	3.328,72	3.074,52	-62,53	6.340,71	0,00	3.909,33	3.909,33	62%	2.431,38	3.909,33	3.909,33	62%	2.431,38	3.909,33
5230100118 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	22.731,12	8.686,69	31.417,81	7.577,04	7.459,50	-4.271,85	10.764,69	0,00	5.239,46	5.239,46	49%	5.525,23	5.239,46	5.239,46	49%	5.525,23	5.239,46
5230100118 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHENCA) /	18.192,12	21.058,63	39.250,75	6.064,04	6.331,62	-1.892,35	10.503,31	0,00	5.034,62	5.034,62	48%	5.468,69	5.034,62	5.034,62	48%	5.468,69	5.034,62
5230100118 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL / SEDE	9.221,40	23.496,05	32.717,45	3.073,80	7.963,03	-939,01	10.097,82	0,00	6.311,54	6.311,54	63%	3.786,28	6.311,54	6.311,54	63%	3.786,28	6.311,54
5230100118 / 0806020155 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	9.811,08	1.371,93	11.183,01	3.270,36	865,89	-1.240,75	2.895,50	0,00	1.024,59	1.024,59	35%	1.870,91	1.024,59	1.024,59	35%	1.870,91	1.024,59
5230100118 / 0806020156 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS	30.246,00	8.746,12	38.992,12	10.082,00	2.992,50	-2.161,68	10.912,82	0,00	5.821,44	5.821,44	53%	5.091,38	5.821,44	5.821,44	53%	5.091,38	5.821,44
5230100118 / 0806020157 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	63.096,72	16.666,84	79.763,56	21.032,24	5.427,81	-3.192,78	23.267,27	0,00	13.693,48	13.693,48	59%	9.573,79	13.693,48	13.693,48	59%	9.573,79	13.693,48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100118 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE	18.607,68	634,63	19.242,31	6.202,56	449,79	-1.013,20	5.639,15	0,00	3.353,34	3.353,34	59%	2.285,81	3.353,34	3.353,34	59%	2.285,81	3.353,34
5230100118 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / CONSTRUCCIONES / RECURSOS HUMANOS //	138.895,56	46.137,10	185.032,66	46.298,52	15.998,17	-12.669,07	49.627,62	0,00	23.754,33	23.754,33	48%	25.873,29	23.754,33	23.754,33	48%	25.873,29	23.754,33
5230100118 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO //	1.169,52	599,73	1.769,25	389,84	359,85	-119,97	629,72	0,00	292,16	292,16	46%	337,56	292,16	292,16	46%	337,56	292,16
5230100118 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS	30.421,56	3.766,97	34.188,53	10.140,52	2.452,20	-1.803,15	10.789,57	0,00	7.376,84	7.376,84	68%	3.412,73	7.376,84	7.376,84	68%	3.412,73	7.376,84
5230100118 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	76.049,76	3.310,57	79.360,33	25.349,92	3.433,55	-2.039,53	26.743,94	0,00	18.024,33	18.024,33	67%	8.719,61	18.024,33	18.024,33	67%	8.719,61	18.024,33
5230100118 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO //	0,00	14.452,55	14.452,55	0,00	8.671,53	-2.890,51	5.781,02	0,00	0,00	0,00	0%	5.781,02	0,00	0,00	0%	5.781,02	0,00
5230100118 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (CRA) / RECURSOS	3.857,28	-3.857,28	0,00	1.285,76	0,00	-1.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100201 / 0806020135 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA	0,00	23.292,00	23.292,00	0,00	23.292,00	0,00	23.292,00	0,00	23.292,00	23.292,00	100%	0,00	23.292,00	23.292,00	100%	0,00	23.292,00
5230100201 / 0806020136 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL	0,00	107.526,00	107.526,00	0,00	107.526,00	0,00	107.526,00	0,00	107.526,00	107.526,00	100%	0,00	107.526,00	107.526,00	100%	0,00	107.526,00
5230100201 / 0806020137 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA SUDOCCIDENTAL	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	5.328,00	5.328,00	100%	0,00	5.328,00	5.328,00	100%	0,00	5.328,00
5230100201 / 0806020138 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA	0,00	10.566,00	10.566,00	0,00	10.566,00	0,00	10.566,00	0,00	10.566,00	10.566,00	100%	0,00	10.566,00	10.566,00	100%	0,00	10.566,00
5230100201 / 0806020155 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN	10.700,00	12.564,00	23.264,00	3.660,00	14.324,00	0,00	17.984,00	0,00	11.538,00	11.538,00	64%	6.446,00	11.538,00	11.538,00	64%	6.446,00	11.538,00
5230100201 / 0806020156 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN //	12.600,00	-2.106,00	10.494,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	756,00	756,00	18%	3.524,00	756,00	756,00	18%	3.524,00	756,00
5230100201 / 0806020157 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / DISEÑO DE SUBESTACIONES //	10.300,00	-2.565,00	7.735,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	362,00	362,00	10%	3.098,00	362,00	362,00	10%	3.098,00	362,00
5230100201 / 0806020160 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PROGRAMACIÓN Y	3.000,00	-750,00	2.250,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5230100201 / 0806020161 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIONES /	27.000,00	-6.551,88	20.448,12	9.040,00	11.555,00	-6.735,00	13.860,00	0,00	13.860,00	13.860,00	100%	0,00	13.860,00	13.860,00	100%	0,00	13.860,00
5230100201 / 0806020165 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	228,00	100%	0,00	228,00	228,00	100%	0,00	228,00
5230100201 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / DEPARTAMENTO CENTRO	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
5230100201 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / DEPARTAMENTO	0,00	22.038,00	22.038,00	0,00	22.038,00	0,00	22.038,00	0,00	22.038,00	22.038,00	100%	0,00	22.038,00	22.038,00	100%	0,00	22.038,00
5230100202 / 0806020135 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ZONA OPERATIVA	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.640,00	0,00	0,00	0%	6.640,00	0,00
5230100202 / 0806020136 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL	5.937,00	0,00	5.937,00	5.937,00	0,00	0,00	5.937,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.937,00	0,00	0,00	0%	5.937,00	0,00
5230100202 / 0806020137 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL	8.140,00	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.140,00	0,00	0,00	0%	8.140,00	0,00
5230100202 / 0806020138 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ZONA OPERATIVA	5.254,00	0,00	5.254,00	5.254,00	0,00	0,00	5.254,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.254,00	0,00	0,00	0%	5.254,00	0,00
5230100202 / 0806020155 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / SUBGERENCIA PROYECTOS	1.800,00	100,00	1.900,00	900,00	50,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0%	950,00	0,00	0,00	0%	950,00	0,00
5230100202 / 0806020155 / 0401010001 // 088440625A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / SUBGERENCIA PROYECTOS	100,00	-100,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020156 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DISEÑO DE LINEAS DE	1.800,00	840,00	2.640,00	900,00	360,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.260,00	0,00	0,00	0%	1.260,00	0,00
5230100202 / 0806020156 / 0401010001 // 088440625A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DISEÑO DE LINEAS DE	1.000,00	-1.000,00	0,00	360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020157 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	1.800,00	3.127,68	4.927,68	900,00	2.647,68	0,00	3.547,68	0,00	2.857,68	2.857,68	81%	690,00	2.857,68	2.857,68	81%	690,00	2.857,68
5230100202 / 0806020157 / 0401010001 // 088440625A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	1.000,00	-1.000,00	0,00	360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020160 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / OPERACIÓN Y	1.800,00	400,00	2.200,00	900,00	200,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.100,00	0,00	0,00	0%	1.100,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100202 / 0806020160 / 0401010001 // 088440625A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / PROGRAMACIÓN Y	400,00	-400,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020161 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CONSTRUCCIONES /	1.800,00	920,00	2.720,00	900,00	380,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.280,00	0,00	0,00	0%	1.280,00	0,00
5230100202 / 0806020161 / 0401010001 // 088440625A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CONSTRUCCIONES /	1.100,00	-1.100,00	0,00	380,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020165 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / GERENCIA DE OPERACIÓN	13.032,00	0,00	13.032,00	13.032,00	0,00	0,00	13.032,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.032,00	0,00	0,00	0%	13.032,00	0,00
5230100202 / 0806020166 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / PROGRAMACIÓN Y	10.986,00	0,00	10.986,00	10.986,00	0,00	0,00	10.986,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.986,00	0,00	0,00	0%	10.986,00	0,00
5230100202 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	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
5230100202 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO	0,00	725,76	725,76	0,00	725,76	0,00	725,76	0,00	725,76	725,76	100%	0,00	725,76	725,76	100%	0,00	725,76
5230100203 / 0806020155 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	0,00	1.905,97	1.905,97	0,00	1.905,97	0,00	1.905,97	0,00	0,00	0,00	0%	1.905,97	0,00	0,00	0%	1.905,97	0,00
5230100204 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.605,53	1.605,53	80%	394,47	1.605,53	1.605,53	80%	394,47	1.605,53
5230100204 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS EXTERIOR / DEPARTAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.012,78	7.012,78	70%	2.987,22	7.012,78	7.012,78	70%	2.987,22	7.012,78
5230100205 / 0806020135 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.400,00	8.287,00	9.687,00	1.400,00	8.287,00	0,00	9.687,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.687,00	0,00	0,00	0%	9.687,00	0,00
5230100205 / 0806020136 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	6.906,00	6.906,00	0,00	6.906,00	0,00	6.906,00	0,00	3.804,00	3.804,00	55%	3.102,00	3.804,00	3.804,00	55%	3.102,00	3.804,00
5230100205 / 0806020137 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL / SEDE	0,00	16.575,00	16.575,00	0,00	16.575,00	0,00	16.575,00	0,00	302,00	302,00	2%	16.273,00	302,00	302,00	2%	16.273,00	302,00
5230100205 / 0806020138 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	5.014,00	5.014,00	0,00	5.014,00	0,00	5.014,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.014,00	0,00	0,00	0%	5.014,00	0,00
5230100205 / 0806020155 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	100%	0,00	130,00	130,00	100%	0,00	130,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100205 / 0806020161 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / CONSTRUCCIONES / RECURSOS HUMANOS	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	100%	0,00	84,00	84,00	100%	0,00	84,00
5230100205 / 0806020165 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	1.403,00	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.403,00	0,00	0,00	0%	1.403,00	0,00
5230100205 / 0806020166 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	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
5230100205 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	132,00	132,00	9%	1.368,00	132,00	132,00	9%	1.368,00	132,00
5230100205 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	686,00	100%	0,00	686,00	686,00	100%	0,00	686,00
5230100206 / 0806020135 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA	6.015,00	2.002,35	8.017,35	6.015,00	2.002,35	0,00	8.017,35	0,00	8.012,35	8.012,35	100%	5,00	6.007,05	6.007,05	75%	2.010,30	6.007,05
5230100206 / 0806020135 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA	20.000,00	-1.942,35	18.057,65	20.000,00	60,00	-2.002,35	18.057,65	0,00	12.783,48	12.783,48	71%	5.274,17	60,00	60,00	0%	17.997,65	60,00
5230100206 / 0806020136 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	100%	0,00	3.400,00	3.400,00	100%	0,00	3.400,00
5230100206 / 0806020137 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA SUDORIENTAL	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	102,00	100%	0,00	102,00	102,00	100%	0,00	102,00
5230100206 / 0806020138 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA	16.131,00	0,00	16.131,00	16.131,00	0,00	0,00	16.131,00	0,00	15.122,60	15.122,60	94%	1.008,40	6.048,99	6.048,99	37%	10.082,01	6.048,99
5230100206 / 0806020138 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	318,00	100%	0,00	318,00	318,00	100%	0,00	318,00
5230100206 / 0806020138 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100206 / 0806020138 / 0401010001 // 088440601A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	344,00	344,00	72%	136,00	344,00	344,00	72%	136,00	344,00
5230100206 / 0806020155 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	222,00	100%	0,00	222,00	222,00	100%	0,00	222,00
5230100206 / 0806020156 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	122,00	100%	0,00	122,00	122,00	100%	0,00	122,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100206 / 0806020157 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	0,00	529,20	529,20	0,00	529,20	0,00	529,20	0,00	529,20	529,20	100%	0,00	529,20	529,20	100%	0,00	529,20
5230100206 / 0806020161 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CONSTRUCCIONES /	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	100%	0,00	340,00	340,00	100%	0,00	340,00
5230100206 / 0806020165 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / GERENCIA DE OPERACIÓN Y	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	31.400,00	0,00	0,00	0%	31.400,00	0,00
5230100206 / 0806020167 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / DEPARTAMENTO CENTRO	19.040,00	4.760,00	23.800,00	19.040,00	4.760,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	100%	0,00	23.800,00	23.800,00	100%	0,00	12.019,00
5230100206 / 0806020167 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / DEPARTAMENTO CENTRO	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100206 / 0806020167 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / DEPARTAMENTO CENTRO	55.800,00	255,50	56.055,50	55.800,00	255,50	0,00	56.055,50	0,00	255,50	255,50	0%	55.800,00	255,50	255,50	0%	55.800,00	255,50
5230100206 / 0806020168 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / DEPARTAMENTO	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	100%	0,00	340,00	340,00	100%	0,00	340,00
5230100206 / 0806040101 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	-1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100206 / 0806040102 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA ROSA / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,60	-3.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	-2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	4.800,00	11.480,00	16.280,00	1.600,00	3.328,00	0,00	4.928,00	0,00	1.404,00	1.404,00	28%	3.524,00	1.404,00	1.404,00	28%	3.524,00	1.404,00
5230100208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00	-7.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	11.520,00	46.176,00	57.696,00	3.840,00	15.920,00	0,00	19.760,00	0,00	2.048,00	2.048,00	10%	17.712,00	2.048,00	2.048,00	10%	17.712,00	2.048,00
5230100208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,00	-6.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	7.680,00	37.400,00	45.080,00	2.560,00	10.912,00	0,00	13.472,00	0,00	908,00	908,00	7%	12.564,00	908,00	908,00	7%	12.564,00	908,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	-5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	3.840,00	37.960,00	41.800,00	1.280,00	12.448,00	0,00	13.728,00	0,00	2.380,00	2.380,00	17%	11.348,00	2.380,00	2.380,00	17%	11.348,00	2.380,00
5230100208 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / DECIPIENS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	-1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / DECIPIENS	3.840,00	4.400,00	8.240,00	1.280,00	1.056,00	0,00	2.336,00	0,00	352,00	352,00	15%	1.984,00	352,00	352,00	15%	1.984,00	352,00
5230100208 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / DECIPIENS BONDINS //	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,00	-6.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / DECIPIENS BONDINS //	14.400,00	12.760,00	27.160,00	4.800,00	3.520,00	0,00	8.320,00	0,00	1.716,00	1.716,00	21%	6.604,00	1.716,00	1.716,00	21%	6.604,00	1.716,00
5230100208 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / DECIPIENS BONDINS //	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,00	-13.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / DECIPIENS BONDINS //	29.760,00	26.840,00	56.600,00	9.920,00	7.568,00	0,00	17.488,00	0,00	3.936,00	3.936,00	23%	13.552,00	3.936,00	3.936,00	23%	13.552,00	3.936,00
5230100208 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	-3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	9.600,00	6.600,00	16.200,00	3.200,00	1.936,00	0,00	5.136,00	0,00	1.496,00	1.496,00	29%	3.640,00	1.496,00	1.496,00	29%	3.640,00	1.496,00
5230100208 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIONES / DECIPIENS BONDINS //	0,00	0,00	0,00	0,00	35.728,00	-35.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIONES / DECIPIENS BONDINS //	77.760,00	83.160,00	160.920,00	25.920,00	20.944,00	0,00	46.864,00	0,00	5.364,00	5.364,00	11%	41.500,00	5.364,00	5.364,00	11%	41.500,00	5.364,00
5230100208 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	-616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	960,00	968,00	1.928,00	320,00	376,00	0,00	696,00	0,00	208,00	208,00	30%	488,00	208,00	208,00	30%	488,00	208,00
5230100208 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / DECIPIENS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	-6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100208 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	17.280,00	10.120,00	27.400,00	5.760,00	3.344,00	0,00	9.104,00	0,00	2.684,00	2.684,00	29%	6.420,00	2.684,00	2.684,00	29%	6.420,00	2.684,00
5230100208 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.024,00	-13.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	30.720,00	17.600,00	48.320,00	10.240,00	6.688,00	0,00	16.928,00	0,00	6.316,00	6.316,00	37%	10.612,00	6.316,00	6.316,00	37%	10.612,00	6.316,00
5230100208 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00	-5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.344,00	0,00	0,00	0%	3.344,00	0,00
5230100208 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E FRANCISCO DE ORELLANA / COCA / RECURSOS	1.920,00	-1.920,00	0,00	640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100209 / 0806020135 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	6.307,00	0,00	6.307,00	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00	0,00	6.238,11	6.238,11	99%	68,89	6.238,11	6.238,11	99%	68,89	3.628,63
5230100209 / 0806020135 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.466,69	3.466,69	99%	33,31	3.466,69	3.466,69	99%	33,31	2.016,53
5230100209 / 0806020135 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	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
5230100209 / 0806020135 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	3.656,00	0,00	3.656,00	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.656,00	0,00	0,00	0%	3.656,00	0,00
5230100209 / 0806020135 / 0401010001 // 088550203A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	1.608,00	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.608,00	0,00	0,00	0%	1.608,00	0,00
5230100209 / 0806020136 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	8.652,00	0,00	8.652,00	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00	0,00	8.528,57	8.528,57	99%	123,43	8.528,57	8.528,57	99%	123,43	4.960,96
5230100209 / 0806020136 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	1.271,00	0,00	1.271,00	1.271,00	0,00	0,00	1.271,00	0,00	1.261,86	1.261,86	99%	9,14	1.261,86	1.261,86	99%	9,14	734,01
5230100209 / 0806020136 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	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%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5230100209 / 0806020136 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	5.256,00	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00	0,00	5.256,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.256,00	0,00	0,00	0%	5.256,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100209 / 0806020136 / 0401010001 // 088550203A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	2.251,00	0,00	2.251,00	2.251,00	0,00	0,00	2.251,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.251,00	0,00	0,00	0%	2.251,00	0,00
5230100209 / 0806020137 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	11.026,00	0,00	11.026,00	11.026,00	0,00	0,00	11.026,00	0,00	11.006,91	11.006,91	100%	19,09	11.006,91	11.006,91	100%	19,09	6.402,58
5230100209 / 0806020137 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	6.016,00	0,00	6.016,00	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00	0,00	6.014,69	6.014,69	100%	1,31	6.014,69	6.014,69	100%	1,31	3.498,67
5230100209 / 0806020137 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	44.000,00	0,00	0,00	0%	44.000,00	0,00
5230100209 / 0806020137 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	5.827,00	0,00	5.827,00	5.827,00	0,00	0,00	5.827,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.827,00	0,00	0,00	0%	5.827,00	0,00
5230100209 / 0806020137 / 0401010001 // 088550203A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	4.018,00	0,00	4.018,00	4.018,00	0,00	0,00	4.018,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.018,00	0,00	0,00	0%	4.018,00	0,00
5230100209 / 0806020138 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	8.662,00	0,00	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	8.662,00	0,00	8.658,25	8.658,25	100%	3,75	8.658,25	8.658,25	100%	3,75	5.036,39
5230100209 / 0806020138 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	4.804,00	0,00	4.804,00	4.804,00	0,00	0,00	4.804,00	0,00	4.779,92	4.779,92	99%	24,08	4.779,92	4.779,92	99%	24,08	2.780,42
5230100209 / 0806020138 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	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%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5230100209 / 0806020138 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	5.256,00	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00	0,00	5.256,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.256,00	0,00	0,00	0%	5.256,00	0,00
5230100209 / 0806020138 / 0401010001 // 088550203A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ZONA	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.090,00	0,00	0,00	0%	2.090,00	0,00
5230100209 / 0806020155 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUREPENCIA	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	0,00	793,00	0,00	789,38	789,38	100%	3,62	789,38	789,38	100%	3,62	459,17
5230100209 / 0806020155 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUREPENCIA	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	463,81	463,81	99%	5,19	463,81	463,81	99%	5,19	269,80
5230100209 / 0806020155 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUREPENCIA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5230100209 / 0806020155 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUREPENCIA	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0%	572,00	0,00	0,00	0%	572,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100209 / 0806020155 / 0401010001 // 088550203A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBSEPCION A	1.126,00	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.126,00	0,00	0,00	0%	1.126,00	0,00
5230100209 / 0806020156 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DISEÑO DE	3.217,00	0,00	3.217,00	3.217,00	0,00	0,00	3.217,00	0,00	3.209,11	3.209,11	100%	7,89	3.209,11	3.209,11	100%	7,89	1.866,70
5230100209 / 0806020156 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DISEÑO DE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5230100209 / 0806020156 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DISEÑO DE	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.029,00	0,00	0,00	0%	1.029,00	0,00
5230100209 / 0806020157 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DISEÑO DE	3.166,00	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00	0,00	3.166,00	0,00	3.162,64	3.162,64	100%	3,36	3.162,64	3.162,64	100%	3,36	1.839,67
5230100209 / 0806020157 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DISEÑO DE	2.371,00	0,00	2.371,00	2.371,00	0,00	0,00	2.371,00	0,00	2.351,20	2.351,20	99%	19,80	2.351,20	2.351,20	99%	19,80	1.367,66
5230100209 / 0806020157 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DISEÑO DE	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
5230100209 / 0806020157 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DISEÑO DE	2.057,00	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.057,00	0,00	0,00	0%	2.057,00	0,00
5230100209 / 0806020157 / 0401010001 // 088550203A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / DISEÑO DE	1.929,00	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.929,00	0,00	0,00	0%	1.929,00	0,00
5230100209 / 0806020160 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	1.609,00	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00	0,00	1.609,00	0,00	1.608,68	1.608,68	100%	0,32	1.608,68	1.608,68	100%	0,32	935,75
5230100209 / 0806020160 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5230100209 / 0806020160 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0%	572,00	0,00	0,00	0%	572,00	0,00
5230100209 / 0806020161 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	7.869,00	0,00	7.869,00	7.869,00	0,00	0,00	7.869,00	0,00	7.699,46	7.699,46	98%	169,54	7.699,46	7.699,46	98%	169,54	4.478,67
5230100209 / 0806020161 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	4.953,00	0,00	4.953,00	4.953,00	0,00	0,00	4.953,00	0,00	4.929,77	4.929,77	100%	23,23	4.929,77	4.929,77	100%	23,23	2.867,58
5230100209 / 0806020161 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	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%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100209 / 0806020161 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	5.256,00	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00	0,00	5.256,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.256,00	0,00	0,00	0%	5.256,00	0,00
5230100209 / 0806020161 / 0401010001 // 088550203A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	1.447,00	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.447,00	0,00	0,00	0%	1.447,00	0,00
5230100209 / 0806020165 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GERENCIA DE	1.609,00	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00	0,00	1.609,00	0,00	1.608,06	1.608,06	100%	0,94	1.608,06	1.608,06	100%	0,94	935,38
5230100209 / 0806020165 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GERENCIA DE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5230100209 / 0806020165 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GERENCIA DE	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0%	572,00	0,00	0,00	0%	572,00	0,00
5230100209 / 0806020165 / 0701010002 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GERENCIA DE	0,00	153.236,02	153.236,02	0,00	153.236,02	0,00	153.236,02	0,00	153.236,02	153.236,02	100%	0,00	153.236,02	153.236,02	100%	0,00	89.135,45
5230100209 / 0806020166 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	1.609,00	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00	0,00	1.609,00	0,00	1.608,06	1.608,06	100%	0,94	1.608,06	1.608,06	100%	0,94	935,38
5230100209 / 0806020166 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5230100209 / 0806020166 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0%	572,00	0,00	0,00	0%	572,00	0,00
5230100209 / 0806020167 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
5230100209 / 0806020167 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	2.171,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.171,00	0,00	0,00	0%	2.171,00	0,00
5230100209 / 0806020168 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	3.936,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00	0,00	3.936,00	0,00	3.933,11	3.933,11	100%	2,89	3.933,11	3.933,11	100%	2,89	2.287,84
5230100209 / 0806020168 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	2.802,00	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00	2.797,53	2.797,53	100%	4,47	2.797,53	2.797,53	100%	4,47	1.627,29
5230100209 / 0806020168 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
5230100209 / 0806020168 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	2.171,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.171,00	0,00	0,00	0%	2.171,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100209 / 0806020168 / 0401010001 // 088550203A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	2.572,00	0,00	2.572,00	2.572,00	0,00	0,00	2.572,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.572,00	0,00	0,00	0%	2.572,00	0,00
5230100210 / 0806020135 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL /SEDE	0,00	6.656,00	6.656,00	0,00	3.527,68	0,00	3.527,68	0,00	799,41	799,41	23%	2.728,27	799,41	799,41	23%	2.728,27	799,41
5230100210 / 0806020136 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL /SEDE SANTA ROSA /	0,00	12.464,00	12.464,00	0,00	1.905,92	0,00	1.905,92	0,00	0,00	0,00	0%	1.905,92	0,00	0,00	0%	1.905,92	0,00
5230100210 / 0806020137 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL /SEDE PUENCA /	0,00	10.816,00	10.816,00	0,00	5.732,48	0,00	5.732,48	0,00	4.143,71	4.143,71	72%	1.588,77	4.127,63	4.127,63	72%	1.604,85	4.127,63
5230100210 / 0806020138 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL /SEDE	0,00	30.784,00	30.784,00	0,00	16.315,52	0,00	16.315,52	0,00	4.881,63	4.881,63	30%	11.433,89	4.881,63	4.881,63	30%	11.433,89	4.881,63
5230100210 / 0806020155 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	0,00	61.104,00	61.104,00	0,00	18.285,12	0,00	18.285,12	0,00	8.035,78	8.035,78	44%	10.249,34	8.035,78	8.035,78	44%	10.249,34	8.035,78
5230100210 / 0806020156 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS	0,00	9.984,00	9.984,00	0,00	5.291,52	0,00	5.291,52	0,00	737,92	737,92	14%	4.553,60	737,92	737,92	14%	4.553,60	737,92
5230100210 / 0806020157 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS ORDINARIOS /	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00	9.921,60	0,00	9.921,60	0,00	1.419,08	1.419,08	14%	8.502,52	1.419,08	1.419,08	14%	8.502,52	1.419,08
5230100210 / 0806020160 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	0,00	7.072,00	7.072,00	0,00	3.748,16	0,00	3.748,16	0,00	340,58	340,58	9%	3.407,58	340,58	340,58	9%	3.407,58	340,58
5230100210 / 0806020161 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / CONSTRUCCIONES / RECURSOS ORDINARIOS /	0,00	27.143,00	27.143,00	0,00	10.132,76	0,00	10.132,76	0,00	1.816,42	1.816,42	18%	8.316,34	1.742,63	1.742,63	17%	8.390,13	1.742,63
5230100210 / 0806020165 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	0,00	9.568,00	9.568,00	0,00	5.071,04	0,00	5.071,04	0,00	737,92	737,92	15%	4.333,12	737,92	737,92	15%	4.333,12	737,92
5230100210 / 0806020166 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00	4.189,12	0,00	4.189,12	0,00	510,87	510,87	12%	3.678,25	510,87	510,87	12%	3.678,25	510,87
5230100210 / 0806020167 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	17.472,00	17.472,00	0,00	9.260,16	0,00	9.260,16	0,00	1.589,37	1.589,37	17%	7.670,79	1.589,37	1.589,37	17%	7.670,79	1.589,37
5230100210 / 0806020168 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	19.968,00	19.968,00	0,00	10.583,04	0,00	10.583,04	0,00	2.497,58	2.497,58	24%	8.085,46	2.497,58	2.497,58	24%	8.085,46	2.497,58
5230100211 / 0806020135 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL /SEDE	6.790,00	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.790,00	0,00	0,00	0%	6.790,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100211 / 0806020136 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.700,00	0,00	0,00	0%	9.700,00	0,00
5230100211 / 0806020137 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	6.789,00	0,00	6.789,00	6.789,00	0,00	0,00	6.789,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.789,00	0,00	0,00	0%	6.789,00	0,00
5230100211 / 0806020138 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.700,00	0,00	0,00	0%	9.700,00	0,00
5230100211 / 0806020155 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.850,00	0,00	0,00	0%	4.850,00	0,00
5230100211 / 0806020156 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.940,00	0,00	0,00	0%	1.940,00	0,00
5230100211 / 0806020157 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.880,00	0,00	0,00	0%	3.880,00	0,00
5230100211 / 0806020160 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0%	970,00	0,00	0,00	0%	970,00	0,00
5230100211 / 0806020161 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / CONSTRUCCIONES / RECURSOS ORDINARIOS /	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.700,00	0,00	0,00	0%	9.700,00	0,00
5230100211 / 0806020165 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0%	970,00	0,00	0,00	0%	970,00	0,00
5230100211 / 0806020166 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0%	970,00	0,00	0,00	0%	970,00	0,00
5230100211 / 0806020167 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.880,00	0,00	0,00	0%	3.880,00	0,00
5230100211 / 0806020168 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.880,00	0,00	0,00	0%	3.880,00	0,00
5230100301 / 0806020135 / 0401010001 // 088110137A ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	929,00	0,00	929,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	252,54	252,54	68%	119,46	252,54	252,54	68%	119,46	252,54
5230100301 / 0806020135 / 0401010001 // 088440629A ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0%	117,00	0,00	0,00	0%	117,00	0,00
5230100301 / 0806020136 / 0401010001 // 088110137A ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE SANTA ROSA /	1.026,00	0,00	1.026,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0%	410,00	0,00	0,00	0%	410,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5230100301 / 0806020136 / 0401010001 // 088440629A ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	29.888,00	0,00	29.888,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.400,00	0,00	0,00	0%	13.400,00	0,00
5230100301 / 0806020137 / 0401010001 // 088110137A ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	0,00	2.645,33	2.645,33	0,00	2.645,33	0,00	2.645,33	0,00	0,00	0,00	0%	2.645,33	0,00	0,00	0%	2.645,33	0,00
5230100301 / 0806020137 / 0401010001 // 088110502A ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.526,35	13.526,35	45%	16.473,65	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5230100301 / 0806020137 / 0401010001 // 088440635A ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	6.913,00	0,00	6.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100301 / 0806020138 / 0401010001 // 088110137A ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL (SEDE	1.203,00	0,00	1.203,00	481,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0%	481,00	0,00	0,00	0%	481,00	0,00
5230100301 / 0806020138 / 0401010001 // 088440618A ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL (SEDE	0,00	4.036,18	4.036,18	0,00	10.000,00	-5.963,82	4.036,18	0,00	0,00	0,00	0%	4.036,18	0,00	0,00	0%	4.036,18	0,00
5230100301 / 0806020138 / 0401010001 // 088440632A ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL (SEDE	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100301 / 0806020155 / 0401010001 // 088110137A ACCESORIOS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	17.600,00	-12.850,00	4.750,00	5.800,00	0,00	-1.450,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.350,00	0,00	0,00	0%	4.350,00	0,00
5230100301 / 0806020156 / 0401010001 // 088110137A ACCESORIOS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PROPRIOS /	500,00	-340,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0%	160,00	0,00	0,00	0%	160,00	0,00
5230100301 / 0806020157 / 0401010001 // 088110137A ACCESORIOS / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS PROPRIOS /	500,00	0,00	500,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0%	160,00	0,00	0,00	0%	160,00	0,00
5230100301 / 0806020161 / 0401010001 // 088110137A ACCESORIOS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPRIOS /	500,00	-380,00	120,00	160,00	0,00	-40,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5230100301 / 0806020165 / 0401010001 // 088440629A ACCESORIOS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	3.334,00	0,00	3.334,00	3.334,00	0,00	0,00	3.334,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.334,00	0,00	0,00	0%	3.334,00	0,00
5230100301 / 0806020166 / 0401010001 // 088110137A ACCESORIOS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	2.858,00	0,00	2.858,00	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.143,00	0,00	0,00	0%	1.143,00	0,00
5230100301 / 0806020166 / 0401010001 // 088440629A ACCESORIOS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0%	162,00	0,00	0,00	0%	162,00	0,00
5230100301 / 0806020167 / 0401010001 // 088110137A ACCESORIOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	4.098,00	0,00	4.098,00	1.639,00	0,00	0,00	1.639,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.639,00	0,00	0,00	0%	1.639,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100301 / 0806020167 / 0401010001 // 088440629A ACCESORIOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	2.987,00	0,00	2.987,00	2.987,00	0,00	0,00	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.987,00	0,00	0,00	0%	2.987,00	0,00
5230100303 / 0806020135 / 0401010001 // 087311301J MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
5230100303 / 0806020135 / 0401010001 // MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.800,00	0,00	0,00	0%	40.800,00	0,00
5230100303 / 0806020136 / 0401010001 // 087311301J MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5230100303 / 0806020136 / 0401010001 // MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.400,00	0,00	0,00	0%	40.400,00	0,00
5230100303 / 0806020137 / 0401010001 // 087311301J MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00
5230100303 / 0806020137 / 0401010001 // 088110128A MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00
5230100303 / 0806020137 / 0401010001 // MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
5230100303 / 0806020138 / 0401010001 // 087311301J MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	38.000,00	0,00	0,00	0%	38.000,00	0,00
5230100303 / 0806020138 / 0401010001 // 088110118A MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	78.900,00	78.900,00	0,00	78.900,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	78.900,00	0,00	0,00	0%	78.900,00	0,00
5230100303 / 0806020138 / 0401010001 // MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
5230100303 / 0806020161 / 0401010001 // 088110142A MATERIALES DE ASEO / CONSTRUCCIONES / RECURSOS ORDINARIOS //	100,00	0,00	100,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0%	32,00	0,00	0,00	0%	32,00	0,00
5230100303 / 0806020167 / 0401010001 // MATERIALES DE ASEO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5230100401 / 0806020135 / 0401010001 // 088440628A AGUA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE STO DOMINGO)	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
5230100401 / 0806020137 / 0401010001 // 088440628A AGUA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CIENFUELOS / RECURSOS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	1.506,91	1.506,91	58%	1.093,09	0,00	0,00	0%	2.600,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100402 / 0806020135 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	18.000,00	0,00	18.000,00	14.672,00	4.160,00	-832,00	18.000,00	0,00	6.190,20	6.190,20	34%	11.809,80	865,51	865,51	5%	17.134,49	868,13
5230100402 / 0806020136 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	100%	0,00	5.243,73	5.243,73	97%	156,27	5.227,81
5230100402 / 0806020137 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHENCHA) /	13.000,00	-1.802,75	11.197,25	13.000,00	0,00	-1.802,75	11.197,25	0,00	3.300,34	3.300,34	29%	7.896,91	1.000,25	1.000,25	9%	10.197,00	1.000,25
5230100402 / 0806020167 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	8.659,00	60.000,00	68.659,00	8.659,00	60.000,00	0,00	68.659,00	0,00	63.709,00	63.709,00	93%	4.950,00	13.913,64	13.913,64	20%	54.745,36	13.913,64
5230100403 / 0806020135 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.736,00	0,00	2.736,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	107,71	107,71	11%	892,29	107,71	107,71	11%	892,29	107,71
5230100403 / 0806020135 / 0401010001 // 088440628B TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.000,00	0,00	2.000,00	672,00	1.660,00	-332,00	2.000,00	0,00	463,13	463,13	23%	1.536,87	457,33	457,33	23%	1.542,67	457,33
5230100403 / 0806020136 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	19.872,00	3.891,00	23.763,00	16.624,00	3.891,00	0,00	20.515,00	0,00	706,68	706,68	3%	19.808,32	706,68	706,68	3%	19.808,32	706,97
5230100403 / 0806020137 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL / SEDE	2.399,00	3.891,00	6.290,00	2.063,00	3.891,00	0,00	5.954,00	0,00	1.000,00	1.000,00	17%	4.954,00	86,36	86,36	1%	5.867,64	86,36
5230100403 / 0806020138 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	22.936,00	0,00	22.936,00	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
5230100403 / 0806020155 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5230100403 / 0806020156 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100403 / 0806020157 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100403 / 0806020160 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100403 / 0806020161 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS /	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100403 / 0806020165 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	1.200,00	7.781,00	8.981,00	400,00	7.781,00	0,00	8.181,00	0,00	163,01	163,01	2%	8.017,99	163,01	163,01	2%	8.017,99	163,68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100403 / 0806020166 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	191,80	191,80	24%	608,20	191,80	191,80	24%	608,20	192,61
5230100403 / 0806020167 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	13.112,00	0,00	13.112,00	4.804,00	0,00	0,00	4.804,00	0,00	3.033,14	3.033,14	63%	1.770,86	3.033,14	3.033,14	63%	1.770,86	3.044,18
5230100403 / 0806020168 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100501 / 0806020166 / 0401010001 // 088110134A CONSULTORÍAS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	65.000,00	0,00	65.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.000,00	0,00	0,00	0%	26.000,00	0,00
5230100501 / 0806050216 / 0401010001 // 088220256A CONSULTORÍAS / LT MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS /	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100502 / 0806020135 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	21.690,97	0,00	21.690,97	21.690,97	0,00	0,00	21.690,97	0,00	21.593,25	21.593,25	100%	97,72	8.793,61	8.793,61	41%	12.897,36	8.793,61
5230100502 / 0806020135 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	50.000,00	-50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100502 / 0806020135 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	16.715,95	0,00	16.715,95	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
5230100502 / 0806020136 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	50.000,00	-50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100502 / 0806020137 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	17.013,00	0,00	17.013,00	17.013,00	0,00	0,00	17.013,00	0,00	17.010,27	17.010,27	100%	2,73	10.138,59	10.138,59	60%	6.874,41	10.138,59
5230100502 / 0806020137 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	50.000,00	-50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100502 / 0806020137 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	20.779,00	0,00	20.779,00	20.779,00	0,00	0,00	20.779,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.779,00	0,00	0,00	0%	20.779,00	0,00
5230100502 / 0806020138 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	50.000,00	-50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100502 / 0806020167 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	23.449,68	0,00	23.449,68	23.449,68	0,00	0,00	23.449,68	0,00	14.656,05	14.656,05	63%	8.793,63	8.793,64	8.793,64	38%	14.656,04	8.793,64
5230100502 / 0806020167 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE SEGURIDAD / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	22.598,00	-22.598,00	0,00	9.039,00	0,00	-9.039,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100502 / 0806020167 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	14.535,60	0,00	14.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100503 / 0806020135 / 0401010001 / / 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	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
5230100503 / 0806020136 / 0401010001 / / 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	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
5230100503 / 0806020137 / 0401010001 / / 088570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA SIROCCIDENTAL / SEDE	0,00	3.281,90	3.281,90	0,00	3.281,90	0,00	3.281,90	0,00	3.281,90	3.281,90	100%	0,00	3.281,90	3.281,90	100%	0,00	3.281,90
5230100503 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA SIROCCIDENTAL / SEDE	1.923,00	-1.120,52	802,48	1.923,00	802,48	-1.923,00	802,48	0,00	802,47	802,47	100%	0,01	802,47	802,47	100%	0,01	802,47
5230100503 / 0806020137 / 0401010001 / / 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA SIROCCIDENTAL / SEDE	18.121,00	-4.250,92	13.870,08	18.121,00	0,00	-4.250,92	13.870,08	0,00	13.870,08	13.870,08	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5230100503 / 0806020167 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.913,54	27.913,54	100%	86,46	7.801,92	7.801,92	28%	20.198,08	7.801,92
5230100503 / 0806020167 / 0401010001 / / 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	18.000,00	0,00	18.000,00	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
5230100504 / 0806020135 / 0401010001 / / 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ZONA OPERATIVA	97.758,00	0,00	97.758,00	97.758,00	0,00	0,00	97.758,00	0,00	0,00	0,00	0%	97.758,00	0,00	0,00	0%	97.758,00	0,00
5230100504 / 0806020137 / 0401010001 / / ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ZONA OPERATIVA SIROCCIDENTAL	70.580,20	0,00	70.580,20	70.580,20	0,00	0,00	70.580,20	0,00	70.580,20	70.580,20	100%	0,00	28.232,08	28.232,08	40%	42.348,12	28.232,08
5230100504 / 0806020137 / 0401010001 / / 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ZONA OPERATIVA SIROCCIDENTAL	25.500,00	0,00	25.500,00	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
5230100504 / 0806020161 / 0401010001 / / 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CONSTRUCCIONES /	4.900,00	0,00	4.900,00	1.600,00	4.100,00	-800,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.900,00	0,00	0,00	0%	4.900,00	0,00
5230100505 / 0806020135 / 0401010001 / / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / ZONA OPERATIVA	0,00	23.554,08	23.554,08	0,00	23.554,08	0,00	23.554,08	5.888,52	17.665,56	17.665,56	75%	5.888,52	0,00	0,00	0%	23.554,08	0,00
5230100505 / 0806020136 / 0401010001 / / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL	0,00	11.777,04	11.777,04	0,00	11.777,04	0,00	11.777,04	2.944,26	8.832,78	8.832,78	75%	2.944,26	0,00	0,00	0%	11.777,04	0,00
5230100505 / 0806020137 / 0401010001 / / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / ZONA OPERATIVA SIROCCIDENTAL	0,00	23.554,08	23.554,08	0,00	23.554,08	0,00	23.554,08	0,00	11.777,04	11.777,04	50%	11.777,04	0,00	0,00	0%	23.554,08	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100505 / 0806020155 / 0401010001 / / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / SUBGERENCIA PROYECTOS	0,00	158.132,90	158.132,90	0,00		0,00	158.132,90	0,00	158.048,88	158.048,88	100%	84,02	0,00	0,00	0%	158.132,90	0,00
5230100505 / 0806020166 / 0401010001 / / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / SUBGERENCIA PROYECTOS	0,00	13.798,40	13.798,40	0,00		0,00	13.798,40	3.449,60	10.348,80	10.348,80	75%	3.449,60	0,00	0,00	0%	13.798,40	0,00
5230100505 / 0806020168 / 0401010001 / / ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / DEPARTAMENTO	0,00	47.108,16	47.108,16	0,00		0,00	47.108,16	0,00	47.108,16	47.108,16	100%	0,00	0,00	0,00	0%	47.108,16	0,00
5230100599 / 0806000001 / 0401010001 / / 088220257A OTROS COSTOS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSACCIONES	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100599 / 0806020135 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	110.000,00	-110.000,00	0,00	80.000,00	23.554,08	-103.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100599 / 0806020136 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA /	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
5230100599 / 0806020136 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA /	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777,04	-11.777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100599 / 0806020137 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CHIMBA /	0,00	0,00	0,00	0,00	23.554,08	-23.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100599 / 0806020155 / 0401010001 / / 088220257A OTROS COSTOS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	0,00	100,00	100,00	0,00	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5230100599 / 0806020155 / 0401010001 / / 088440929A OTROS COSTOS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5230100599 / 0806020166 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.798,40	-13.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100599 / 0806020168 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	47.108,16	-47.108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100901 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301B HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	25.000,00	0,00	25.000,00	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
5230100901 / 0806020135 / 0401010001 / / 088110117A HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	21.204,00	21.204,00	0,00	21.204,00	0,00	21.204,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.204,00	0,00	0,00	0%	21.204,00	0,00
5230100901 / 0806020135 / 0401010001 / / 088110127A HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100901 / 0806020136 / 0401010001 // 088110117A HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	0,00	16.806,00	16.806,00	0,00		0,00	16.806,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.806,00	0,00	0,00	0%	16.806,00	0,00
5230100901 / 0806020137 / 0401010001 // 088110117A HONORARIOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE PUENCA) /	0,00	9.755,00	9.755,00	0,00		0,00	9.755,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.755,00	0,00	0,00	0%	9.755,00	0,00
5230100901 / 0806020138 / 0401010001 // 088110117A HONORARIOS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL (SEDE	0,00	25.484,00	25.484,00	0,00		0,00	25.484,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.484,00	0,00	0,00	0%	25.484,00	0,00
5230100901 / 0806020165 / 0401010001 // 088110134B HONORARIOS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	454.400,00	-31.400,00	423.000,00	181.760,00	0,00	-31.400,00	150.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	150.360,00	0,00	0,00	0%	150.360,00	0,00
5230100901 / 0806020167 / 0401010001 // 088110134B HONORARIOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	297,50	297,50	0,00		0,00	297,50	0,00	297,50	297,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	297,50	0,00
5230100901 / 0806020168 / 0401010001 // 0863201011 HONORARIOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	10.021.090,92	-9.978.767,28	42.323,64	10.021.090,92	0,00	-9.978.767,28	42.323,64	0,00	0,00	0,00	0%	42.323,64	0,00	0,00	0%	42.323,64	0,00
5230100901 / 0806020168 / 0401010001 // 088110133A HONORARIOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	5.314,00	5.314,00	0,00		0,00	2.126,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.126,00	0,00	0,00	0%	2.126,00	0,00
5230100901 / 0806020168 / 0401010001 // 088110501A HONORARIOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	1.422.000,00	-1.373.188,38	48.811,62	1.422.000,00	0,00	-1.373.188,38	48.811,62	0,00	0,00	0,00	0%	48.811,62	0,00	0,00	0%	48.811,62	0,00
5230100902 / 0806020125 / 0401010001 // 088550209A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL /	0,00	9.968,00	9.968,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100905 / 0806020135 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE	0,00	37.862,00	37.862,00	0,00		0,00	1.968,84	0,00	36,99	36,99	2%	1.931,85	36,99	36,99	2%	1.931,85	36,99
5230100905 / 0806020136 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	0,00	26.570,00	26.570,00	0,00		0,00	1.381,64	0,00	0,00	0,00	0%	1.381,64	0,00	0,00	0%	1.381,64	0,00
5230100905 / 0806020137 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE PUENCA) /	0,00	36.626,00	36.626,00	0,00		0,00	2.424,52	0,00	0,00	0,00	0%	2.424,52	0,00	0,00	0%	2.424,52	0,00
5230100905 / 0806020138 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL (SEDE	0,00	15.598,00	15.598,00	0,00		0,00	811,08	0,00	0,00	0,00	0%	811,08	0,00	0,00	0%	811,08	0,00
5230100905 / 0806020155 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS PERSONALES /	0,00	24.973,00	24.973,00	0,00		0,00	1.298,60	0,00	0,00	0,00	0%	1.298,60	0,00	0,00	0%	1.298,60	0,00
5230100905 / 0806020156 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS PERSONALES /	0,00	694,00	694,00	0,00		0,00	36,08	0,00	0,00	0,00	0%	36,08	0,00	0,00	0%	36,08	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100905 / 0806020157 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / DISEÑO DE SUBESTACIONES / RECURSOS HUMANOS	0,00	13.385,00	13.385,00	0,00		0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0%	696,00	0,00	0,00	0%	696,00	0,00
5230100905 / 0806020161 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS HUMANOS	0,00	532,00	532,00	0,00		0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0%	27,68	0,00	0,00	0%	27,68	0,00
5230100905 / 0806020165 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0,00	14.561,83	14.561,83	0,00		0,00	4.488,32	0,00	0,00	0,00	0%	4.488,32	0,00	0,00	0%	4.488,32	0,00
5230100905 / 0806020167 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	12.754,00	12.754,00	0,00		0,00	663,24	0,00	0,00	0,00	0%	663,24	0,00	0,00	0%	663,24	0,00
5230100907 / 0806020135 / 0401010001 // 088110140A SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / ZONA OPERATIVA	7.735,00	0,00	7.735,00	3.094,00		0,00	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.094,00	0,00	0,00	0%	3.094,00	0,00
5230100907 / 0806020165 / 0401010001 // 088110140A SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / GERENCIA DE OPERACIÓN Y	35.122,00	0,00	35.122,00	14.049,00		0,00	14.049,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.049,00	0,00	0,00	0%	14.049,00	0,00
5230100908 / 0806020135 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	9.381,00	0,00	9.381,00	3.752,00		0,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.752,00	0,00	0,00	0%	3.752,00	0,00
5230100908 / 0806020135 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	7.356,00	0,00	7.356,00	2.942,00		0,00	2.942,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.942,00	0,00	0,00	0%	2.942,00	0,00
5230100908 / 0806020135 / 0401010001 // 088110504A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	120.000,00	0,00	0,00	0%	120.000,00	0,00
5230100908 / 0806020135 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	0,00	23.133,00	23.133,00	0,00		0,00	23.133,00	0,00	0,00	0,00	0%	23.133,00	0,00	0,00	0%	23.133,00	0,00
5230100908 / 0806020136 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	26.593,00	0,00	26.593,00	10.637,00		0,00	10.637,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.637,00	0,00	0,00	0%	10.637,00	0,00
5230100908 / 0806020136 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	7.500,00	0,00	7.500,00	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
5230100908 / 0806020136 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	13.449,00	0,00	13.449,00	11.683,00		0,00	11.683,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.683,00	0,00	0,00	0%	11.683,00	0,00
5230100908 / 0806020137 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	42.400,00	7.900,00	50.300,00	16.960,00		0,00	24.860,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.860,00	0,00	0,00	0%	24.860,00	0,00
5230100908 / 0806020137 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	7.357,00	0,00	7.357,00	2.943,00		0,00	2.943,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.943,00	0,00	0,00	0%	2.943,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100908 / 0806020137 / 0401010001 // 088440635A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	4.614,00	0,00	4.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100908 / 0806020138 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	27.336,00	0,00	27.336,00	10.934,00	0,00	0,00	10.934,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.934,00	0,00	0,00	0%	10.934,00	0,00
5230100908 / 0806020138 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	8.250,00	0,00	8.250,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.300,00	0,00	0,00	0%	3.300,00	0,00
5230100908 / 0806020138 / 0401010001 // 088110503A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	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
5230100908 / 0806020138 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	0,00	10.121,00	10.121,00	0,00	10.121,00	0,00	10.121,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.121,00	0,00	0,00	0%	10.121,00	0,00
5230100908 / 0806020138 / 0401010001 // 088440632A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100908 / 0806020138 / 0401010001 // 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	32.900,00	-7.900,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
5230100908 / 0806020155 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SERVICIOS	10.400,00	0,00	10.400,00	3.500,00	5.150,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.650,00	0,00	0,00	0%	8.650,00	0,00
5230100908 / 0806020165 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SERVICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
5230100908 / 0806020165 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SERVICIOS	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0%	815,00	0,00	0,00	0%	815,00	0,00
5230100908 / 0806020166 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SERVICIOS	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
5230100908 / 0806020167 / 0401010001 // 086320101E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	400.000,00	0,00	0,00	0%	400.000,00	0,00
5230100908 / 0806020167 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO	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
5230100908 / 0806020167 / 0401010001 // 087321301A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO	7.905,00	0,00	7.905,00	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.905,00	0,00	0,00	0%	7.905,00	0,00
5230100908 / 0806020167 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100908 / 0806020167 / 0401010001 // 088440627A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.160,00	0,00	0,00	0%	6.160,00	0,00
5230100908 / 0806020167 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO	1.121,00	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.121,00	0,00	0,00	0%	1.121,00	0,00
5230100909 / 0806020135 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / ZONA OPERATIVA	21.000,00	0,00	21.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	6.584,84	6.584,84	60%	4.415,16	6.584,84	6.584,84	60%	4.415,16	6.584,84
5230100909 / 0806020136 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / ZONA OPERATIVA	20.098,00	0,00	20.098,00	10.098,00	0,00	0,00	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.098,00	0,00	0,00	0%	10.098,00	0,00
5230100909 / 0806020137 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / ZONA OPERATIVA	13.912,00	0,00	13.912,00	13.912,00	0,00	0,00	13.912,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.912,00	0,00	0,00	0%	13.912,00	0,00
5230100909 / 0806020137 / 0401010001 // 088440635A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / ZONA OPERATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.398,89	2.398,89	80%	601,11	2.127,01	2.127,01	71%	872,99	2.127,01
5230100909 / 0806020138 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / ZONA OPERATIVA	22.964,00	0,00	22.964,00	12.964,00	0,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.964,00	0,00	0,00	0%	12.964,00	0,00
5230100909 / 0806020167 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / DEPARTAMENTO CENTRO	12.553,00	0,00	12.553,00	12.553,00	0,00	0,00	12.553,00	0,00	8.148,47	8.148,47	65%	4.404,53	8.148,47	8.148,47	65%	4.404,53	8.148,47
5230100910 / 0806020135 / 0401010001 // 088440606B COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.100,00	0,00	0,00	0%	1.100,00	0,00
5230100910 / 0806020136 / 0401010001 // 088440606B COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5230100910 / 0806020137 / 0401010001 // 088440606B COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA SIROCCIDENTAL / SEDE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.100,00	0,00	0,00	0%	1.100,00	0,00
5230100910 / 0806020138 / 0401010001 // 088440606B COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA SIROCCIDENTAL / SEDE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.100,00	0,00	0,00	0%	1.100,00	0,00
5230100910 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606B COSTOS CAJA CHICA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	500,00	500,00	31%	1.100,00	170,00	170,00	11%	1.430,00	170,00
5230100911 / 0806010101 / 0401010001 // 088110140A PEAJES Y PARQUEADEROS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100911 / 0806010115 / 0401010001 // 088110140A PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PERSONALES /	100,00	-100,00	0,00	40,00	0,00	-40,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230100911 / 0806020135 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	345,00	-345,00	0,00	345,00	0,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100911 / 0806020135 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0%	845,00	0,00	0,00	0%	845,00	0,00
5230100911 / 0806020137 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5230100911 / 0806020138 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5230100911 / 0806020155 / 0401010001 // 088110140A PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	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
5230100911 / 0806020156 / 0401010001 // 088110140A PEAJES Y PARQUEADEROS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS	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
5230100911 / 0806020157 / 0401010001 // 088110140A PEAJES Y PARQUEADEROS / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	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
5230100911 / 0806020160 / 0401010001 // 088110140A PEAJES Y PARQUEADEROS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	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
5230100911 / 0806020161 / 0401010001 // 088110140A PEAJES Y PARQUEADEROS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS //	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
5230100911 / 0806020165 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO //	250,00	-250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100911 / 0806020165 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO //	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5230100911 / 0806020205 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / E.F.O. LT CUMBARATZA - CHIAI ACHUZA / RECURSOS	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100999 / 0806020135 / 0401010001 // OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.000,00	-1.000,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100999 / 0806020135 / 0401010001 // 088440629A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	23.133,00	-23.133,00	0,00	23.133,00	0,00	-23.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100999 / 0806020138 / 0401010001 // 088440629A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	10.121,00	-10.121,00	0,00	10.121,00	0,00	-10.121,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
523010099 / 0806020167 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	15.000,00	-15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200101 / 0806020135 / 0401010001 / / 088440R01A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	124.860,00	66.960,00	191.820,00	41.620,00	20.520,00	0,00	62.140,00	0,00	44.580,00	44.580,00	72%	17.560,00	44.580,00	44.580,00	72%	17.560,00	44.580,00
5230200101 / 0806020136 / 0401010001 / / 088440R01A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA / /	74.640,00	686.660,00	761.300,00	24.880,00	218.880,00	-100,00	243.660,00	0,00	171.184,00	171.184,00	70%	72.476,00	171.184,00	171.184,00	70%	72.476,00	171.184,00
5230200101 / 0806020137 / 0401010001 / / 088440R01A SUELDOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CUENCA / /	35.640,00	434.050,00	469.690,00	11.880,00	131.850,00	0,00	143.730,00	0,00	93.360,00	93.360,00	65%	50.370,00	93.360,00	93.360,00	65%	50.370,00	93.360,00
5230200101 / 0806020138 / 0401010001 / / 088440R01A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	57.240,00	463.580,00	520.820,00	19.080,00	146.340,00	0,00	165.420,00	0,00	114.855,00	114.855,00	69%	50.565,00	114.855,00	114.855,00	69%	50.565,00	114.855,00
5230200101 / 0806020168 / 0401010001 / / 088440R01A SUELDOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PROPIOS / /	1.212.540,00	201.775,46	1.414.315,46	404.180,00	100.179,70	-79.200,00	425.159,70	0,00	266.856,61	266.856,61	63%	158.303,09	266.856,61	266.856,61	63%	158.303,09	266.856,61
5230200102 / 0806020135 / 0401010001 / / 088440R01A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.556,00	788,00	3.344,00	852,00	4.456,00	-3.467,00	1.841,00	0,00	1.340,00	1.340,00	73%	501,00	1.340,00	1.340,00	73%	501,00	1.340,00
5230200102 / 0806020136 / 0401010001 / / 088440R01A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA / /	0,00	6.744,37	6.744,37	0,00	5.467,69	-1.423,68	4.044,01	0,00	3.693,34	3.693,34	91%	350,67	3.693,34	3.693,34	91%	350,67	3.693,34
5230200102 / 0806020137 / 0401010001 / / 088440R01A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CUENCA / /	0,00	17.920,01	17.920,01	0,00	23.981,34	-15.832,33	8.149,01	0,00	5.392,01	5.392,01	66%	2.757,00	5.392,01	5.392,01	66%	2.757,00	5.392,01
5230200102 / 0806020138 / 0401010001 / / 088440R01A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	99.656,09	99.656,09	0,00	129.792,32	-86.525,65	43.266,67	0,00	17.372,95	17.372,95	40%	25.893,72	17.372,95	17.372,95	40%	25.893,72	17.372,95
5230200102 / 0806020168 / 0401010001 / / 088440R01A HORAS EXTRAS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / /	17.518,56	-12.043,56	5.475,00	5.839,52	0,00	-3.523,52	2.316,00	0,00	330,00	330,00	14%	1.986,00	330,00	330,00	14%	1.986,00	330,00
5230200104 / 0806020136 / 0401010001 / / 088440R01A JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	794,12	794,12	0,00	269,08	0,00	269,08	0,00	170,63	170,63	63%	98,45	170,63	170,63	63%	98,45	170,63
5230200105 / 0806020136 / 0401010001 / / 088440R01A SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA / /	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	205,00	205,00	33%	410,00	205,00	205,00	33%	410,00	205,00
5230200105 / 0806020138 / 0401010001 / / 088440R01A SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	742,00	100%	0,00	742,00	742,00	100%	0,00	742,00
5230200105 / 0806020168 / 0401010001 / / 088440R01A SUBROGACIONES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / /	11.316,00	10.439,00	21.755,00	3.772,00	3.503,00	0,00	7.275,00	0,00	5.465,00	5.465,00	75%	1.810,00	5.465,00	5.465,00	75%	1.810,00	5.465,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230200108 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	135,00	142,92	277,92	45,00	92,64	-45,00	92,64	0,00	69,48	69,48	75%	23,16	69,48	69,48	75%	23,16	69,48
5230200108 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	0,00	1.574,88	1.574,88	0,00	524,96	0,00	524,96	0,00	393,72	393,72	75%	131,24	393,72	393,72	75%	131,24	393,72
5230200108 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	90,00	419,52	509,52	30,00	139,84	0,00	169,84	0,00	127,38	127,38	75%	42,46	127,38	127,38	75%	42,46	127,38
5230200108 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	135,00	986,09	1.121,09	45,00	332,75	-1,11	376,64	0,00	274,06	274,06	73%	102,58	274,06	274,06	73%	102,58	274,06
5230200108 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	1.170,00	34,32	1.204,32	390,00	11,44	0,00	401,44	0,00	301,08	301,08	75%	100,36	301,08	301,08	75%	100,36	301,08
5230200109 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.651,20	1.651,08	3.302,28	550,40	550,36	0,00	1.100,76	0,00	825,57	825,57	75%	275,19	825,57	825,57	75%	275,19	825,57
5230200109 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.892,52	13.119,97	15.012,49	630,84	4.372,93	0,00	5.003,77	0,00	3.752,68	3.752,68	75%	1.251,09	3.752,68	3.752,68	75%	1.251,09	3.752,68
5230200109 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE	801,96	6.517,32	7.319,28	267,32	2.174,84	0,00	2.442,16	0,00	1.832,52	1.832,52	75%	609,64	1.832,52	1.832,52	75%	609,64	1.832,52
5230200109 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.144,80	10.880,92	12.025,72	381,60	3.638,04	0,00	4.019,64	0,00	3.018,88	3.018,88	75%	1.000,76	3.018,88	3.018,88	75%	1.000,76	3.018,88
5230200109 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	18.360,24	57,03	18.417,27	6.120,08	21,03	0,00	6.141,11	0,00	4.606,59	4.606,59	75%	1.534,52	4.606,59	4.606,59	75%	1.534,52	4.606,59
5230200111 / 0806020135 / 0401010001 // DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	5.062,50	5.062,50	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.688,00	0,00	0,00	0%	1.688,00	0,00
5230200111 / 0806020136 / 0401010001 // DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	0,00	2.473,75	2.473,75	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0%	824,00	0,00	0,00	0%	824,00	0,00
5230200111 / 0806020137 / 0401010001 // DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	0,00	9.110,00	9.110,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.036,00	0,00	0,00	0%	3.036,00	0,00
5230200111 / 0806020138 / 0401010001 // DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0%	456,00	0,00	0,00	0%	456,00	0,00
5230200111 / 0806020155 / 0401010001 // DESAHUCIO / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN (SEDE BORDABUENAS) /	4.177,00	0,00	4.177,00	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.392,00	0,00	0,00	0%	1.392,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230200111 / 0806020156 / 0401010001 / / DESAHUCIO / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS ORDINARIOS / /	8.831,75	0,00	8.831,75	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.944,00	0,00	0,00	0%	2.944,00	0,00
5230200111 / 0806020157 / 0401010001 / / DESAHUCIO / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS ORDINARIOS / /	15.596,50	0,00	15.596,50	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.200,00	0,00	0,00	0%	5.200,00	0,00
5230200111 / 0806020160 / 0401010001 / / DESAHUCIO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE AVANCES DE	2.767,75	0,00	2.767,75	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0%	924,00	0,00	0,00	0%	924,00	0,00
5230200111 / 0806020161 / 0401010001 / / DESAHUCIO / CONSTRUCCIONES / RECURSOS ORDINARIOS / /	17.064,50	0,00	17.064,50	5.688,00	0,00	0,00	5.688,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.688,00	0,00	0,00	0%	5.688,00	0,00
5230200111 / 0806020165 / 0401010001 / / DESAHUCIO / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	1.080,00	0,00	1.080,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00
5230200111 / 0806020166 / 0401010001 / / DESAHUCIO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	3.759,75	0,00	3.759,75	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.252,00	0,00	0,00	0%	1.252,00	0,00
5230200111 / 0806020167 / 0401010001 / / DESAHUCIO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	1.314,50	0,00	1.314,50	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0%	440,00	0,00	0,00	0%	440,00	0,00
5230200111 / 0806020168 / 0401010001 / / DESAHUCIO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	1.592,26	0,00	1.592,26	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0%	532,00	0,00	0,00	0%	532,00	0,00
5230200113 / 0806020136 / 0401010001 / / 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200113 / 0806020138 / 0401010001 / / 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200113 / 0806020168 / 0401010001 / / 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	45.000,00	-45.000,00	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
5230200114 / 0806020135 / 0401010001 / / 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	10.618,08	5.393,13	16.011,21	3.539,36	1.722,48	-57,27	5.204,57	0,00	3.826,65	3.826,65	74%	1.377,92	3.826,65	3.826,65	74%	1.377,92	3.826,65
5230200114 / 0806020136 / 0401010001 / / 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	6.219,96	57.683,98	63.903,94	2.073,32	18.435,06	-4,60	20.503,78	0,00	14.603,20	14.603,20	71%	5.900,58	14.603,20	14.603,20	71%	5.900,58	14.603,20
5230200114 / 0806020137 / 0401010001 / / 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	2.970,00	36.511,76	39.481,76	990,00	11.496,96	-368,40	12.118,56	0,00	8.229,27	8.229,27	68%	3.889,29	8.229,27	8.229,27	68%	3.889,29	8.229,27
5230200114 / 0806020138 / 0401010001 / / 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	4.770,00	44.377,93	49.147,93	1.590,00	16.284,84	-1.507,64	16.367,20	0,00	11.018,98	11.018,98	67%	5.348,22	11.018,98	11.018,98	67%	5.348,22	11.018,98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230200114 / 0806020168 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	102.504,96	15.372,40	117.877,36	34.168,32	8.014,84	-6.735,64	35.447,52	0,00	22.265,56	22.265,56	63%	13.181,96	22.265,56	22.265,56	63%	13.181,96	22.265,56
5230200115 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.625,00	1.557,10	4.182,10	875,00	476,14	0,00	1.351,14	0,00	965,10	965,10	71%	386,04	965,10	965,10	71%	386,04	965,10
5230200115 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.125,00	14.748,58	15.873,58	375,00	4.704,18	0,00	5.079,18	0,00	3.570,87	3.570,87	70%	1.508,31	3.570,87	3.570,87	70%	1.508,31	3.570,87
5230200115 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	375,00	9.662,04	10.037,04	125,00	2.963,32	0,00	3.088,32	0,00	2.026,71	2.026,71	66%	1.061,61	2.026,71	2.026,71	66%	1.061,61	2.026,71
5230200115 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	750,00	10.187,80	10.937,80	250,00	3.474,36	-250,00	3.474,36	0,00	2.412,75	2.412,75	69%	1.061,61	2.412,75	2.412,75	69%	1.061,61	2.412,75
5230200115 / 0806020168 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	19.125,00	3.549,68	22.674,68	6.375,00	1.853,24	-1.485,16	6.743,08	0,00	4.141,42	4.141,42	61%	2.601,66	4.141,42	4.141,42	61%	2.601,66	4.141,42
5230200116 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	5.309,04	-1.723,75	3.585,29	1.769,68	894,31	-1.280,10	1.383,89	0,00	0,00	0,00	0%	1.383,89	0,00	0,00	0%	1.383,89	0,00
5230200116 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE SANTA ROSA //	3.110,04	11.345,19	14.455,23	1.036,68	12.505,54	-7.862,99	5.679,23	0,00	0,00	0,00	0%	5.679,23	0,00	0,00	0%	5.679,23	0,00
5230200116 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CUENCA //	1.485,00	8.056,03	9.541,03	495,00	7.476,46	-4.670,22	3.301,24	0,00	0,00	0,00	0%	3.301,24	0,00	0,00	0%	3.301,24	0,00
5230200116 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.385,00	10.294,19	12.679,19	795,00	10.849,17	-6.947,18	4.696,99	0,00	0,00	0,00	0%	4.696,99	0,00	0,00	0%	4.696,99	0,00
5230200116 / 0806020168 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	51.253,80	-24.853,38	26.400,42	17.084,60	2.025,37	-10.226,26	8.883,71	0,00	0,00	0,00	0%	8.883,71	0,00	0,00	0%	8.883,71	0,00
5230200117 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	12.521,64	10.013,59	22.535,23	4.324,60	3.061,48	-22,53	7.363,55	0,00	5.461,34	5.461,34	74%	1.902,21	5.461,34	5.461,34	74%	1.902,21	5.461,34
5230200117 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	7.244,75	82.334,90	89.579,65	2.442,83	26.495,38	0,00	28.938,21	0,00	20.840,47	20.840,47	72%	8.097,74	20.840,47	20.840,47	72%	8.097,74	20.840,47
5230200117 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	3.439,32	50.289,14	53.728,46	1.146,44	15.803,07	-238,49	16.711,02	0,00	11.640,78	11.640,78	70%	5.070,24	11.640,78	11.640,78	70%	5.070,24	11.640,78
5230200117 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	5.523,72	58.840,29	64.364,01	1.841,24	20.483,60	-976,67	21.348,17	0,00	15.798,14	15.798,14	74%	5.550,03	15.798,14	15.798,14	74%	5.550,03	15.798,14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230200117 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	119.910,24	19.997,18	139.907,42	40.047,84	9.935,82	-7.800,00	42.183,66	0,00	26.638,98	26.638,98	63%	15.544,68	26.638,98	26.638,98	63%	15.544,68	26.638,98
5230200118 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	10.613,76	5.390,92	16.004,68	3.537,92	1.721,80	-57,28	5.202,44	0,00	3.825,09	3.825,09	74%	1.377,35	3.825,09	3.825,09	74%	1.377,35	3.825,09
5230200118 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA /	6.217,56	57.660,35	63.877,91	2.072,52	36.655,28	-18.232,37	20.495,43	0,00	14.597,29	14.597,29	71%	5.898,14	14.597,29	14.597,29	71%	5.898,14	14.597,29
5230200118 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CUENCA /	2.968,80	36.496,93	39.465,73	989,60	22.951,98	-11.827,93	12.113,65	0,00	8.225,97	8.225,97	68%	3.887,68	8.225,97	8.225,97	68%	3.887,68	8.225,97
5230200118 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SIERRA OCCIDENTAL / SEDE	4.768,08	44.360,06	49.128,14	1.589,36	37.184,56	-22.413,27	16.360,65	0,00	11.014,49	11.014,49	67%	5.346,16	11.014,49	11.014,49	67%	5.346,16	11.014,49
5230200118 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	102.464,40	15.365,95	117.830,35	34.154,80	8.011,67	-6.733,08	35.433,39	0,00	22.256,69	22.256,69	63%	13.176,70	22.256,69	22.256,69	63%	13.176,70	22.256,69
5230200201 / 0806020135 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA	17.097,00	0,00	17.097,00	17.097,00	0,00	0,00	17.097,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.097,00	0,00	0,00	0%	17.097,00	0,00
5230200201 / 0806020136 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL	6.411,00	0,00	6.411,00	6.411,00	0,00	0,00	6.411,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.411,00	0,00	0,00	0%	6.411,00	0,00
5230200201 / 0806020137 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA SIERRA OCCIDENTAL	14.960,00	0,00	14.960,00	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.960,00	0,00	0,00	0%	14.960,00	0,00
5230200201 / 0806020138 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA	3.766,00	0,00	3.766,00	3.766,00	0,00	0,00	3.766,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.766,00	0,00	0,00	0%	3.766,00	0,00
5230200201 / 0806020168 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / DEPARTAMENTO	106.857,00	0,00	106.857,00	106.857,00	0,00	0,00	106.857,00	0,00	0,00	0,00	0%	106.857,00	0,00	0,00	0%	106.857,00	0,00
5230200202 / 0806020167 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO	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
5230200202 / 0806020168 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPARTAMENTO	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.500,00	0,00	0,00	0%	22.500,00	0,00
5230200203 / 0806020135 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	660,00	-660,00	0,00	220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020135 / 0401010001 // 088440806E PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230200203 / 0806020136 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	3.561,00	-3.221,00	340,00	1.188,00	225,26	-1.073,26	340,00	0,00	340,00	340,00	100%	0,00	340,00	340,00	100%	0,00	340,00
5230200203 / 0806020136 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020137 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	6.906,00	-5.653,52	1.252,48	2.304,00	676,48	-1.728,00	1.252,48	0,00	1.252,48	1.252,48	100%	0,00	1.252,48	1.252,48	100%	0,00	1.252,48
5230200203 / 0806020137 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020138 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	9.339,00	-8.887,72	451,28	3.112,00	0,00	-2.660,72	451,28	0,00	451,28	451,28	100%	0,00	451,28	451,28	100%	0,00	451,28
5230200203 / 0806020138 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020155 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	6.165,00	15.190,64	21.355,64	2.056,00	22.747,61	-3.447,97	21.355,64	0,00	21.355,64	21.355,64	100%	0,00	21.355,64	21.355,64	100%	0,00	15.154,51
5230200203 / 0806020155 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020156 / 0401010001 // 087570801B PASAJES AÉREOS PAÍS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS	0,00	888,49	888,49	0,00	888,49	0,00	888,49	0,00	888,49	888,49	100%	0,00	888,49	888,49	100%	0,00	888,49
5230200203 / 0806020157 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	4.070,00	-4.070,00	0,00	1.356,00	0,00	-1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020157 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020160 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	850,00	-850,00	0,00	284,00	0,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020160 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020161 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPRIOS /	4.634,00	-842,12	3.791,88	1.544,00	3.405,88	-1.158,00	3.791,88	0,00	3.375,96	3.375,96	89%	415,92	3.375,96	3.375,96	89%	415,92	2.282,76
5230200203 / 0806020161 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPRIOS /	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5230200203 / 0806020165 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	5.079,00	-5.079,00	0,00	1.692,00	0,00	-1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020165 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020166 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	1.233,00	-1.233,00	0,00	412,00	0,00	-412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020166 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020167 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	8.374,00	-5.938,76	2.435,24	2.792,00	1.936,23	-2.292,99	2.435,24	0,00	2.435,24	2.435,24	100%	0,00	2.435,24	2.435,24	100%	0,00	1.906,06
5230200203 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020168 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	42.980,00	-28.199,90	14.780,10	14.328,00	11.198,10	-10.746,00	14.780,10	0,00	14.780,10	14.780,10	100%	0,00	14.780,10	14.780,10	100%	0,00	8.777,05
5230200203 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200203 / 0806020190 / 0401010001 // 087570801B PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	993,63	993,63	0,00	993,63	0,00	993,63	0,00	993,63	993,63	100%	0,00	902,55	902,55	91%	91,08	993,63
5230200204 / 0806020155 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS EXTERIOR / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN	12.120,00	11.192,87	23.312,87	4.040,00	22.302,87	-3.030,00	23.312,87	0,00	11.312,87	11.312,87	49%	12.000,00	11.312,87	11.312,87	49%	12.000,00	11.312,87
5230200204 / 0806020155 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS EXTERIOR / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200204 / 0806020165 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GERENCIA DE OPERACIÓN Y	16.160,00	-16.160,00	0,00	5.388,00	0,00	-5.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200204 / 0806020165 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GERENCIA DE OPERACIÓN Y	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200204 / 0806020167 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO	29.040,00	-29.040,00	0,00	20.960,00	0,00	-20.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200204 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230200205 / 0806020135 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	8.287,00	-8.287,00	0,00	8.287,00	0,00	-8.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200205 / 0806020136 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	6.906,00	-6.906,00	0,00	6.906,00	0,00	-6.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200205 / 0806020137 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	16.575,00	-16.575,00	0,00	16.575,00	0,00	-16.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200205 / 0806020138 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	5.014,00	-5.014,00	0,00	5.014,00	0,00	-5.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200205 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	8.287,00	0,00	8.287,00	8.287,00	0,00	0,00	8.287,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.287,00	0,00	0,00	0%	8.287,00	0,00
5230200208 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	-3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200208 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801F ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	6.720,00	4.840,00	11.560,00	2.240,00	1.760,00	0,00	4.000,00	0,00	1.340,00	1.340,00	34%	2.660,00	1.340,00	1.340,00	34%	2.660,00	1.340,00
5230200208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA /	0,00	0,00	0,00	0,00	12.936,00	-12.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801F ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA /	2.880,00	41.105,31	43.985,31	960,00	13.024,00	0,00	13.984,00	0,00	4.976,00	4.976,00	36%	9.008,00	4.976,00	4.976,00	36%	9.008,00	4.976,00
5230200208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CHENCA /	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00	-7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801F ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CHENCA /	960,00	30.048,00	31.008,00	320,00	9.024,00	0,00	9.344,00	0,00	3.312,00	3.312,00	35%	6.032,00	3.312,00	3.312,00	35%	6.032,00	3.312,00
5230200208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801F ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	1.920,00	25.472,00	27.392,00	640,00	7.680,00	0,00	8.320,00	0,00	2.504,00	2.504,00	30%	5.816,00	2.504,00	2.504,00	30%	5.816,00	2.504,00
5230200208 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,00	-13.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200208 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801F ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	48.960,00	26.752,00	75.712,00	16.320,00	6.688,00	0,00	23.008,00	0,00	6.120,00	6.120,00	27%	16.888,00	6.120,00	6.120,00	27%	16.888,00	6.120,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230200301 / 0806020135 / 0401010001 // 088110126A REPUESTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	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
5230200301 / 0806020135 / 0401010001 // 088110132A REPUESTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	110.344,00	0,00	110.344,00	110.344,00	0,00	0,00	110.344,00	0,00	0,00	0,00	0%	110.344,00	0,00	0,00	0%	110.344,00	0,00
5230200301 / 0806020135 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	1.825,60	1.825,60	0,00	23.840,00	-22.014,40	1.825,60	0,00	1.825,60	1.825,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.825,60	0,00
5230200301 / 0806020135 / 0401010001 // 088440629A REPUESTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	6.839,00	0,00	6.839,00	6.839,00	0,00	0,00	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.839,00	0,00	0,00	0%	6.839,00	0,00
5230200301 / 0806020136 / 0401010001 // 087311301J REPUESTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	0,00	4.048,80	4.048,80	0,00	4.048,80	0,00	4.048,80	0,00	4.048,80	4.048,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.048,80	0,00
5230200301 / 0806020136 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	100.000,00	-75,60	99.924,40	40.000,00	6.552,00	-6.627,60	39.924,40	0,00	0,00	0,00	0%	39.924,40	0,00	0,00	0%	39.924,40	0,00
5230200301 / 0806020136 / 0401010001 // 088440629A REPUESTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	3.648,00	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.648,00	0,00	0,00	0%	3.648,00	0,00
5230200301 / 0806020137 / 0401010001 // REPUESTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	16.787,00	0,00	16.787,00	16.787,00	0,00	0,00	16.787,00	0,00	16.787,00	16.787,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.787,00	0,00
5230200301 / 0806020137 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	100.000,00	-4.604,80	95.395,20	40.000,00	52.416,00	-57.020,80	35.395,20	0,00	1.520,96	1.520,96	4%	33.874,24	0,00	0,00	0%	35.395,20	0,00
5230200301 / 0806020138 / 0401010001 // 088110121A REPUESTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	192.000,00	0,00	0,00	0%	192.000,00	0,00
5230200301 / 0806020138 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	12.920,00	-11.046,00	1.874,00	0,00	571,20	571,20	30%	1.302,80	0,00	0,00	0%	1.874,00	0,00
5230200301 / 0806020138 / 0401010001 // 088440629A REPUESTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	4.559,00	0,00	4.559,00	4.559,00	0,00	0,00	4.559,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.559,00	0,00	0,00	0%	4.559,00	0,00
5230200301 / 0806020168 / 0401010001 // 086310101F REPUESTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	392.400,00	392.400,00	0,00	392.400,00	0,00	392.400,00	0,00	392.400,00	392.400,00	100%	0,00	359.711,49	359.711,49	92%	32.688,51	143.572,79
5230200301 / 0806020168 / 0401010001 // REPUESTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	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
5230200301 / 0806020168 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	100.000,00	26.298,40	126.298,40	40.000,00	70.560,00	-44.261,60	66.298,40	0,00	26.880,00	26.880,00	41%	39.418,40	0,00	0,00	0%	66.298,40	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230200301 / 0806020168 / 0401010001 // 088440629A REPUESTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	4.585,00	0,00	4.585,00	4.585,00	0,00	0,00	4.585,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.585,00	0,00	0,00	0%	4.585,00	0,00
5230200301 / 0806020168 / 0701010002 // 086310101F REPUESTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	100%	0,00	199.839,71	199.839,71	92%	18.160,29	79.762,65
5230200302 / 0806020135 / 0401010001 // 088110135A HERRAMIENTAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	25.000,00	0,00	25.000,00	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
5230200302 / 0806020136 / 0401010001 // 088110135A HERRAMIENTAS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA /	25.000,00	0,00	25.000,00	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
5230200302 / 0806020137 / 0401010001 // 088110135A HERRAMIENTAS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CHUENCHA /	25.000,00	0,00	25.000,00	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
5230200302 / 0806020138 / 0401010001 // 088110135A HERRAMIENTAS / ZONA OPERATIVA SIROCCIDENTAL / SEDE	25.000,00	0,00	25.000,00	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
5230200302 / 0806020168 / 0401010001 // 088110135A HERRAMIENTAS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	14.812,00	0,00	14.812,00	5.925,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.925,00	0,00	0,00	0%	5.925,00	0,00
5230200303 / 0806020135 / 0401010001 // 087311301.I MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200303 / 0806020135 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200303 / 0806020136 / 0401010001 // 087311301.I MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,80	-8.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200303 / 0806020136 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	-40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200303 / 0806020137 / 0401010001 // 087311301.I MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA SIROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200303 / 0806020137 / 0401010001 // 088110128A MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA SIROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200303 / 0806020137 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA SIROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200303 / 0806020138 / 0401010001 // 087311301.I MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA SIROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230200303 / 0806020138 / 0401010001 // 088110118A MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA / SUBORDINADA / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	78.900,00	-78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200303 / 0806020138 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA / SUBORDINADA / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200303 / 0806020167 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200303 / 0806020168 / 0401010001 // 087311301J MATERIALES DE OFICINA / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5230200303 / 0806020168 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	101.832,00	101.832,00	0,00	40.733,00	0,00	40.733,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.733,00	0,00	0,00	0%	40.733,00	0,00
5230200402 / 0806020167 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200403 / 0806020136 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA / SUBORDINADA / SEDE	3.891,00	-3.891,00	0,00	3.891,00	0,00	-3.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200403 / 0806020137 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA / SUBORDINADA / SEDE	3.891,00	-3.891,00	0,00	3.891,00	0,00	-3.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200403 / 0806020165 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	7.781,00	-7.781,00	0,00	7.781,00	0,00	-7.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200503 / 0806020135 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA / SUBORDINADA / SEDE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5230200503 / 0806020136 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA / SUBORDINADA / SEDE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5230200503 / 0806020137 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA / SUBORDINADA / SEDE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5230200503 / 0806020138 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA / SUBORDINADA / SEDE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5230200503 / 0806020167 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	22.598,00	22.598,00	0,00	9.039,00	0,00	9.039,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.039,00	0,00	0,00	0%	9.039,00	0,00
5230200504 / 0806020135 / 0401010001 // 088440624B ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ZONA OPERATIVA	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00	2.897,00	0,00	2.897,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.897,00	0,00	0,00	0%	2.897,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230200504 / 0806020135 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ZONA OPERATIVA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00
5230200504 / 0806020136 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00		2.897,00	2.897,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.897,00	0,00	0,00	0%	2.897,00	0,00
5230200504 / 0806020138 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ZONA OPERATIVA	0,00	4.852,00	4.852,00	0,00		1.941,00	1.941,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.941,00	0,00	0,00	0%	1.941,00	0,00
5230200504 / 0806020168 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / DEPARTAMENTO	0,00	25.349,00	25.349,00	0,00		10.140,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.140,00	0,00	0,00	0%	10.140,00	0,00
5230200599 / 0806020135 / 0401010001 // OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	7.242,00	-6.032,40	1.209,60	2.897,00		1.209,60	1.209,60	0,00	0,00	0,00	0%	1.209,60	0,00	0,00	0%	1.209,60	0,00
5230200599 / 0806020136 / 0401010001 // OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE SANTA ROSA	7.242,00	-7.242,00	0,00	2.897,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200599 / 0806020137 / 0401010001 // OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE PUENCA	0,00	161,28	161,28	0,00		161,28	161,28	0,00	0,00	0,00	0%	161,28	0,00	0,00	0%	161,28	0,00
5230200599 / 0806020138 / 0401010001 // OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	4.852,00	-4.852,00	0,00	1.941,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200599 / 0806020168 / 0401010001 // OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	5.314,00	-5.314,00	0,00	2.126,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200599 / 0806020168 / 0401010001 // OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	25.349,00	-25.349,00	0,00	10.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200901 / 0806020135 / 0401010001 // HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	4.000,00	-3.447,99	552,01	4.000,00		0,01	552,01	0,00	0,00	0,00	0%	552,01	0,00	0,00	0%	552,01	0,00
5230200901 / 0806020135 / 0401010001 // HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200901 / 0806020135 / 0401010001 // HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200901 / 0806020135 / 0401010001 // HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00		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
5230200901 / 0806020135 / 0401010001 // HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	3.448,00	3.448,00	0,00		3.448,00	3.448,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.448,00	0,00	0,00	0%	3.448,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5230200901 / 0806020136 / 0401010001 // 088110134R HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5230200901 / 0806020137 / 0401010001 // 088110134R HONORARIOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHUENCHO) /	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5230200901 / 0806020138 / 0401010001 // 088110134R HONORARIOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL (SEDE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
5230200905 / 0806020135 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,84	-1.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200905 / 0806020136 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,64	-1.381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200905 / 0806020137 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHUENCHO) /	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,52	-2.424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200905 / 0806020138 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL (SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	811,08	-811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200905 / 0806020155 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN (RECURSOS PROPIOS) /	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,60	-1.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200905 / 0806020156 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. (RECURSOS PROPIOS) /	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	-36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200905 / 0806020157 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / DISEÑO DE SUBESTACIONES. (RECURSOS PROPIOS) /	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200905 / 0806020161 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / CONSTRUCCIONES (RECURSOS PROPIOS) /	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	-27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200905 / 0806020165 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,32	-4.488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200905 / 0806020167 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN (RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	663,24	-663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200907 / 0806020138 / 0401010001 // 088110140A SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / ZONA OPERATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00	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
5230200907 / 0806020161 / 0401010001 // 088110140A SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / CONSTRUCCIONES /	0,00	89.470,00	89.470,00	0,00	89.470,00	0,00	89.470,00	0,00	83.567,00	83.567,00	93%	5.903,00	0,00	0,00	0%	89.470,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5230200908 / 0806020135 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	30.000,00	0,00	30.000,00	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
5230200908 / 0806020135 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	103.000,00	0,00	103.000,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	41.200,00	0,00	0,00	0%	41.200,00	0,00
5230200908 / 0806020135 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	5.155,00	0,00	5.155,00	5.155,00	0,00	0,00	5.155,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.155,00	0,00	0,00	0%	5.155,00	0,00
5230200908 / 0806020136 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	40.000,00	0,00	40.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
5230200908 / 0806020137 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	11.186,00	0,00	11.186,00	11.186,00	0,00	0,00	11.186,00	0,00	5.600,00	5.600,00	50%	5.586,00	0,00	0,00	0%	11.186,00	0,00
5230200908 / 0806020137 / 0401010001 // 088110129A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	125.000,00	0,00	125.000,00	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
5230200908 / 0806020137 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5230200908 / 0806020138 / 0401010001 // 088110122A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	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
5230200908 / 0806020138 / 0401010001 // 088110130A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	102.200,00	0,00	102.200,00	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
5230200908 / 0806020138 / 0401010001 // 088110308A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ZONA OPERATIVA	33.000,00	0,00	33.000,00	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
5230200908 / 0806020165 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GERENCIA DE	50.000,00	0,00	50.000,00	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
5230200908 / 0806020166 / 0401010001 // 087570819F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / PROGRAMACIÓN Y	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5230200908 / 0806020166 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / PROGRAMACIÓN Y	6.309,00	50.000,00	56.309,00	6.309,00	50.000,00	0,00	56.309,00	0,00	2.878,40	2.878,40	5%	53.430,60	0,00	0,00	0%	56.309,00	0,00
5230200908 / 0806020167 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO	0,00	2.217,60	2.217,60	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60	2.217,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.217,60	0,00
5230200908 / 0806020168 / 0401010001 // 086320101J MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.500,00	0,00	0,00	0%	100.500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230200908 / 0806020168 / 0401010001 // 087311301R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO	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
5230200908 / 0806020168 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200908 / 0806020168 / 0401010001 // 088110135R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO	90.000,00	0,00	90.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	36.000,00	0,00	0,00	0%	36.000,00	0,00
5230200908 / 0806020168 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO	102.876,00	0,00	102.876,00	41.150,00	0,00	0,00	41.150,00	0,00	0,00	0,00	0%	41.150,00	0,00	0,00	0%	41.150,00	0,00
5230200910 / 0806020135 / 0401010001 // 088440606R COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	4.000,00	-3.500,00	500,00	1.600,00	0,00	-1.100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100%	0,00	500,00	500,00	100%	0,00	500,00
5230200910 / 0806020136 / 0401010001 // 088440606R COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	4.000,00	-3.500,00	500,00	1.600,00	0,00	-1.100,00	500,00	0,00	461,09	461,09	92%	38,91	461,09	461,09	92%	38,91	461,09
5230200910 / 0806020136 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	500,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200910 / 0806020137 / 0401010001 // 088440606R COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	4.000,00	-3.500,00	500,00	1.600,00	0,00	-1.100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100%	0,00	65,99	65,99	13%	434,01	65,99
5230200910 / 0806020138 / 0401010001 // 088440606R COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	4.000,00	-3.500,00	500,00	1.600,00	0,00	-1.100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100%	0,00	229,87	229,87	46%	270,13	229,87
5230200910 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606R COSTOS CAJA CHICA / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	6.000,00	0,00	6.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	500,00	500,00	21%	1.900,00	349,27	349,27	15%	2.050,73	117,02
5230200911 / 0806020135 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	500,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200911 / 0806020137 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	500,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200911 / 0806020138 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	500,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200911 / 0806020166 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	0,00	5.422,15	5.422,15	0,00	5.422,15	0,00	5.422,15	0,00	0,00	0,00	0%	5.422,15	0,00	0,00	0%	5.422,15	0,00
5230200999 / 0806020135 / 0401010001 // 087311301I OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	31.000,00	0,00	0,00	0%	31.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
523020099 / 0806020135 / 0401010001 // 087311301J OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
523020099 / 0806020135 / 0401010001 // 088110131A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	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
523020099 / 0806020135 / 0401010001 // 088110136A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	5.000,00	0,00	5.000,00	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
523020099 / 0806020135 / 0401010001 // 088110136B OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	10.780,00	-10.780,00	0,00	4.312,00	0,00	-4.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
523020099 / 0806020135 / 0401010001 // OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	101.000,00	-101.000,00	0,00	40.400,00	0,00	-40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
523020099 / 0806020135 / 0401010001 // 088110138A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.001,00	0,00	1.001,00	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
523020099 / 0806020135 / 0401010001 // 088110139A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
523020099 / 0806020136 / 0401010001 // 087311301I OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA //	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
523020099 / 0806020136 / 0401010001 // 087311301J OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA //	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
523020099 / 0806020136 / 0401010001 // 088110131A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA //	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
523020099 / 0806020136 / 0401010001 // 088110136A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA //	5.000,00	0,00	5.000,00	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
523020099 / 0806020136 / 0401010001 // 088110136B OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA //	11.858,00	-11.858,00	0,00	4.743,00	0,00	-4.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
523020099 / 0806020136 / 0401010001 // OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA //	101.000,00	-101.000,00	0,00	40.400,00	0,00	-40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
523020099 / 0806020136 / 0401010001 // 088110138A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA //	3.252,00	0,00	3.252,00	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.301,00	0,00	0,00	0%	1.301,00	0,00
523020099 / 0806020136 / 0401010001 // 088110139A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 087311301I OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.000,00	0,00	0,00	0%	19.000,00	0,00
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 087311301J OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 087570809B OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.200,00	0,00
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 088110128A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 088110131A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	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
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 088110136A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	5.000,00	0,00	5.000,00	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
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 088110136B OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	28.170,00	-28.170,00	0,00	11.268,00	0,00	-11.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 088110136C OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	1.000,00	-1.000,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 088110138A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	976,00	0,00	976,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0%	390,00	0,00	0,00	0%	390,00	0,00
5230200999 / 0806020137 / 0401010001 // 088110139A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	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
5230200999 / 0806020138 / 0401010001 // 087311301I OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL (SEDE CUENCA) /	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	154.000,00	0,00	0,00	0%	154.000,00	0,00
5230200999 / 0806020138 / 0401010001 // 087311301J OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL (SEDE CUENCA) /	38.000,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200999 / 0806020138 / 0401010001 // 088110118A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL (SEDE CUENCA) /	88.868,00	-88.868,00	0,00	78.900,00	0,00	-78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200999 / 0806020138 / 0401010001 // 088110131A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL (SEDE CUENCA) /	14.760,00	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.760,00	0,00	0,00	0%	14.760,00	0,00
5230200999 / 0806020138 / 0401010001 // 088110136A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL (SEDE CUENCA) /	5.000,00	0,00	5.000,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
523020099 / 0806020138 / 0401010001 // 08R110136R OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / SEDE	6.722,00	-6.722,00	0,00	2.689,00	0,00	-2.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
523020099 / 0806020138 / 0401010001 // OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / SEDE	1.000,00	-1.000,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
523020099 / 0806020138 / 0401010001 // 08R110138A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / SEDE	1.073,00	0,00	1.073,00	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0%	429,00	0,00	0,00	0%	429,00	0,00
523020099 / 0806020138 / 0401010001 // 08R110139A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / SEDE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
523020099 / 0806020167 / 0401010001 // 08R110139A OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
523020099 / 0806020168 / 0401010001 // 087311301.I OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
523020099 / 0806020168 / 0401010001 // 08R110119A OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	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
523020099 / 0806020168 / 0401010001 // 08R110120A OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	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
523020099 / 0806020168 / 0401010001 // OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	101.832,00	-101.832,00	0,00	40.733,00	0,00	-40.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100101 / 0806020190 / 0401010001 // 08R440801A SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS DDNDINS //	133.980,00	-5.580,00	128.400,00	44.660,00	1.720,00	-7.300,00	39.080,00	0,00	25.037,74	25.037,74	64%	14.042,26	25.037,74	25.037,74	64%	14.042,26	25.037,74
5310100101 / 0806020190 / 0401010001 // SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS DDNDINS //	0,00	27.154,76	27.154,76	0,00	8.561,56	-1.000,00	7.561,56	0,00	3.370,47	3.370,47	45%	4.191,09	3.370,47	3.370,47	45%	4.191,09	3.370,47
5310100101 / 0806020191 / 0401010001 // 08R440801A SUELDOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS // EI ARNDAD V	60.540,00	517.639,24	578.179,24	20.180,00	103.531,68	-19,16	123.692,52	0,00	15.108,97	15.108,97	12%	108.583,55	15.108,97	15.108,97	12%	108.583,55	15.108,97
5310100101 / 0806020194 / 0401010001 // 08R440801A SUELDOS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS // EI ARNDAD V	498.636,00	-160.969,15	337.666,85	166.212,00	15.240,00	-68.893,83	112.558,17	0,00	28.924,17	28.924,17	26%	83.634,00	28.924,17	28.924,17	26%	83.634,00	28.924,17
5310100102 / 0806020194 / 0401010001 // 08R440801A HORAS EXTRAS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	6.300,00	-1.680,00	4.620,00	2.100,00	0,00	-420,00	1.680,00	0,00	1.155,00	1.155,00	69%	525,00	1.155,00	1.155,00	69%	525,00	1.155,00
5310100104 / 0806020194 / 0401010001 // 08R440801A JORNADA NOCTURNA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	1.378,08	1.210,83	2.588,91	459,36	462,67	0,00	922,03	0,00	713,67	713,67	77%	208,36	713,67	713,67	77%	208,36	713,67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5310100107 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / SUBGERENCIA DE	11.250,00	330,00	11.580,00	3.750,00	110,00	0,00	3.860,00	0,00	2.895,00	2.895,00	75%	965,00	2.895,00	2.895,00	75%	965,00	2.895,00
5310100108 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	135,00	3,96	138,96	45,00	1,32	0,00	46,32	0,00	30,88	30,88	67%	15,44	30,88	30,88	67%	15,44	30,88
5310100108 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNNDD //	135,00	50,28	185,28	45,00	16,76	0,00	61,76	0,00	46,32	46,32	75%	15,44	46,32	46,32	75%	15,44	46,32
5310100109 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	1.216,32	0,00	1.216,32	405,44	0,00	0,00	405,44	0,00	302,52	302,52	75%	102,92	302,52	302,52	75%	102,92	302,52
5310100109 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNNDD //	454,20	58,52	512,72	151,40	15,96	0,00	167,36	0,00	124,19	124,19	74%	43,17	124,19	124,19	74%	43,17	124,19
5310100109 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNNDD //	1.234,68	3,94	1.238,62	411,56	3,94	0,00	415,50	0,00	312,61	312,61	75%	102,89	312,61	312,61	75%	102,89	312,61
5310100111 / 0806020190 / 0401010001 // DESAHUCIO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS DDNNDD //	5.016,25	0,00	5.016,25	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.672,00	0,00	0,00	0%	1.672,00	0,00
5310100111 / 0806020191 / 0401010001 // DESAHUCIO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNNDD // PENSIÓN Y	10.936,00	0,00	10.936,00	3.644,00	0,00	0,00	3.644,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.644,00	0,00	0,00	0%	3.644,00	0,00
5310100111 / 0806020194 / 0401010001 // DESAHUCIO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNNDD // PENSIÓN Y	18.787,75	0,00	18.787,75	6.264,00	0,00	0,00	6.264,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.264,00	0,00	0,00	0%	6.264,00	0,00
5310100114 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	11.165,04	-465,20	10.699,84	3.721,68	465,00	-930,20	3.256,48	0,00	2.086,29	2.086,29	64%	1.170,19	2.086,29	2.086,29	64%	1.170,19	2.086,29
5310100114 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNNDD //	5.045,04	43.136,51	48.181,55	1.681,68	8.627,62	-1,59	10.307,71	0,00	1.259,10	1.259,10	12%	9.048,61	1.259,10	1.259,10	12%	9.048,61	1.259,10
5310100114 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNNDD //	42.192,84	-13.503,36	28.689,48	14.064,28	1.269,99	-5.756,59	9.577,68	0,00	2.566,08	2.566,08	27%	7.011,60	2.566,08	2.566,08	27%	7.011,60	2.566,08
5310100115 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	2.250,00	-62,51	2.187,49	750,00	128,68	-235,35	643,33	0,00	383,57	383,57	60%	259,76	383,57	383,57	60%	259,76	383,57
5310100115 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNNDD //	1.875,00	15.812,12	17.687,12	625,00	3.169,90	-0,58	3.794,32	0,00	481,76	481,76	13%	3.312,56	481,76	481,76	13%	3.312,56	481,76
5310100115 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNNDD //	10.500,00	-3.551,68	6.948,32	3.500,00	366,81	-1.550,65	2.316,16	0,00	482,25	482,25	21%	1.833,91	482,25	482,25	21%	1.833,91	482,25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5310100116 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	5.582,52	-2.913,13	2.669,39	1.860,84	110,63	-1.162,92	808,55	0,00	0,00	0,00	0%	808,55	0,00	0,00	0%	808,55	0,00
5310100116 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS / ELABORAD V	2.522,76	19.054,64	21.577,40	840,92	3.895,02	-420,46	4.315,48	0,00	0,00	0,00	0%	4.315,48	0,00	0,00	0%	4.315,48	0,00
5310100116 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS / ELABORAD V	21.097,32	-9.279,06	11.818,26	7.032,44	634,80	-3.727,82	3.939,42	0,00	0,00	0,00	0%	3.939,42	0,00	0,00	0%	3.939,42	0,00
5310100117 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	12.929,16	-168,15	12.761,01	4.309,72	247,00	-662,19	3.894,53	0,00	2.415,94	2.415,94	62%	1.478,59	2.415,94	2.415,94	62%	1.478,59	2.415,94
5310100117 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	2.936,18	2.936,18	0,00	936,18	0,00	936,18	0,00	593,20	593,20	63%	342,98	593,20	593,20	63%	342,98	593,20
5310100117 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS /	5.968,11	51.335,32	57.303,43	2.073,47	10.366,20	0,00	12.439,67	0,00	1.835,93	1.835,93	15%	10.603,74	1.835,93	1.835,93	15%	10.603,74	1.835,93
5310100117 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS /	48.860,16	-15.637,67	33.222,49	16.286,72	1.470,45	-6.666,20	11.090,97	0,00	2.971,53	2.971,53	27%	8.119,44	2.971,53	2.971,53	27%	8.119,44	2.971,53
5310100118 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	11.160,48	-3.728,72	7.431,76	3.720,16	0,00	-1.552,92	2.167,24	0,00	1.150,80	1.150,80	53%	1.016,44	1.150,80	1.150,80	53%	1.016,44	1.150,80
5310100118 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	5.042,76	43.119,21	48.161,97	1.680,92	8.624,16	-1,59	10.303,49	0,00	1.258,53	1.258,53	12%	9.044,96	1.258,53	1.258,53	12%	9.044,96	1.258,53
5310100118 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	42.176,40	-13.498,38	28.678,02	14.058,80	1.269,39	-5.754,33	9.573,86	0,00	2.565,06	2.565,06	27%	7.008,80	2.565,06	2.565,06	27%	7.008,80	2.565,06
5310100201 / 0806020190 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	96,00	96,00	2%	5.904,00	96,00	96,00	2%	5.904,00	96,00
5310100201 / 0806020191 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS	0,00	324.941,56	324.941,56	0,00	106.200,00	-5.058,44	101.141,56	0,00	16.290,00	16.290,00	16%	84.851,56	16.290,00	16.290,00	16%	84.851,56	16.290,00
5310100201 / 0806020194 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.600,00	0,00	0,00	0%	30.600,00	0,00
5310100201 / 0806020195 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00	100%	0,00	198,00	198,00	100%	0,00	198,00
5310100201 / 0806060129 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PDP SANTO DOMINGO / RECURSOS	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	100%	0,00	108,00	108,00	100%	0,00	108,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5310100201 / 08060236 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PDP MACHALA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	126,00	126,00	0,00		0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	100%	0,00	126,00	126,00	100%	0,00	126,00
5310100202 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR / SUBGERENCIA DE	22.000,00	-5.100,00	16.900,00	11.000,00		-5.100,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.900,00	0,00	0,00	0%	5.900,00	0,00
5310100202 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR / SUBGERENCIA DE	0,00	5.686,74	5.686,74	0,00		0,00	5.686,74	0,00	3.962,28	3.962,28	70%	1.724,46	3.962,28	3.962,28	70%	1.724,46	3.962,28
5310100202 / 0806020191 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR / EXPANSIÓN DE LA RED /	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5310100202 / 0806020194 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR / OPERACIÓN DE LA RED /	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5310100202 / 0806020195 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR / MANTENIMIENTO DE LA RED	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5310100203 / 0806020190 / 0401010001 // 087570801B PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	1.305,00	-533,53	771,47	436,00		-327,00	771,47	0,00	721,31	721,31	93%	50,16	721,37	721,37	94%	50,10	639,58
5310100203 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100203 / 0806020191 / 0401010001 // 087570801B PASAJES AÉREOS PAÍS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	4.929,00	-4.447,89	481,11	1.644,00		-1.644,00	481,11	0,00	481,11	481,11	100%	0,00	435,27	435,27	90%	45,84	481,11
5310100203 / 0806020191 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100203 / 0806020194 / 0401010001 // 087570801B PASAJES AÉREOS PAÍS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	423,00	-423,00	0,00	423,00		-423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100203 / 0806020194 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100203 / 0806020195 / 0401010001 // 087570801B PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	16.428,00	-15.637,85	790,15	5.476,00		-5.476,00	790,15	0,00	790,15	790,15	100%	0,00	713,83	713,83	90%	76,32	790,15
5310100203 / 0806020195 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100204 / 0806020190 / 0401010001 // 087570801B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	2.100,19	2.100,19	0,00		0,00	2.100,19	0,00	2.097,79	2.097,79	100%	2,40	2.097,79	2.097,79	100%	2,40	2.100,19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5310100205 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	592,20	592,20	0,00	592,20	0,00	592,20	0,00	592,20	592,20	100%	0,00	592,20	592,20	100%	0,00	592,20
5310100205 / 0806020191 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS /	1.000,00	1.500,00	2.500,00	320,00	500,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0%	820,00	0,00	0,00	0%	820,00	0,00
5310100205 / 0806020194 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS /	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0%	320,00	0,00	0,00	0%	320,00	0,00
5310100206 / 0806020190 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	187,70	187,70	0,00	187,70	0,00	187,70	0,00	187,70	187,70	100%	0,00	187,70	187,70	100%	0,00	187,70
5310100206 / 0806020191 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	156,00	100%	0,00	156,00	156,00	100%	0,00	156,00
5310100206 / 0806020194 / 0401010001 // 087570102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS	11.910,00	0,00	11.910,00	11.910,00	0,00	0,00	11.910,00	0,00	5.952,00	5.952,00	50%	5.958,00	5.952,00	5.952,00	50%	5.958,00	5.952,00
5310100206 / 0806020194 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.200,00	0,00	0,00	0%	13.200,00	0,00
5310100208 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	228,00	228,00	0,00	1.408,00	-1.180,00	228,00	0,00	228,00	228,00	100%	0,00	228,00	228,00	100%	0,00	228,00
5310100208 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	5.760,00	2.816,00	8.576,00	1.920,00	704,00	0,00	2.624,00	0,00	564,00	564,00	21%	2.060,00	564,00	564,00	21%	2.060,00	564,00
5310100208 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS /	0,00	40,00	40,00	0,00	9.504,00	-9.464,00	40,00	0,00	40,00	40,00	100%	0,00	40,00	40,00	100%	0,00	40,00
5310100208 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS /	4.800,00	43.120,00	47.920,00	1.600,00	8.624,00	0,00	10.224,00	0,00	432,00	432,00	4%	9.792,00	432,00	432,00	4%	9.792,00	432,00
5310100208 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS /	0,00	288,00	288,00	0,00	8.624,00	-8.336,00	288,00	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00
5310100208 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS /	26.880,00	16.368,00	43.248,00	8.960,00	5.456,00	0,00	14.416,00	0,00	556,00	556,00	4%	13.860,00	556,00	556,00	4%	13.860,00	556,00
5310100209 / 0806020190 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA	5.507,00	0,00	5.507,00	5.507,00	0,00	0,00	5.507,00	0,00	4.914,85	4.914,85	89%	592,15	4.914,85	4.914,85	89%	592,15	3.201,98
5310100209 / 0806020190 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA	3.672,00	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	3.269,85	3.269,85	89%	402,15	3.269,85	3.269,85	89%	402,15	2.130,27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5310100209 / 0806020190 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA	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
5310100209 / 0806020190 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA	3.656,00	0,00	3.656,00	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.656,00	0,00	0,00	0%	3.656,00	0,00
5310100209 / 0806020190 / 0401010001 // 088550203A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA	2.251,00	0,00	2.251,00	2.251,00	0,00	0,00	2.251,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.251,00	0,00	0,00	0%	2.251,00	0,00
5310100210 / 0806020190 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00	0,00	567,63	567,63	10%	4.944,37	567,63	567,63	10%	4.944,37	567,63
5310100210 / 0806020191 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	0,00	19.552,00	19.552,00	0,00	10.362,56	0,00	10.362,56	0,00	3.589,88	3.589,88	35%	6.772,68	3.589,88	3.589,88	35%	6.772,68	3.589,88
5310100210 / 0806020194 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	0,00	7.488,00	7.488,00	0,00	3.968,64	0,00	3.968,64	0,00	964,97	964,97	24%	3.003,67	964,97	964,97	24%	3.003,67	964,97
5310100210 / 0806020195 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00	2.866,24	0,00	2.866,24	0,00	624,40	624,40	22%	2.241,84	624,40	624,40	22%	2.241,84	624,40
5310100211 / 0806020190 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	6.791,00	0,00	6.791,00	6.791,00	0,00	0,00	6.791,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.791,00	0,00	0,00	0%	6.791,00	0,00
5310100301 / 0806020190 / 0401010001 // 087570809B COMBSUTIBLE USO VEHICULOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	80%	1.000,00	757,20	757,20	15%	4.242,80	797,50
5310100301 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A COMBSUTIBLE USO VEHICULOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	25.802,00	25.802,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.600,00	0,00	0,00	0%	9.600,00	0,00
5310100302 / 0806020190 / 0401010001 // 087570809B MATERIALES DE OFICINA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100302 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A MATERIALES DE OFICINA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100302 / 0806020191 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5310100402 / 0806060129 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP SANTO DOMINGO / RECURSOS DDNDINS //	4.000,00	0,00	4.000,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.320,00	0,00	0,00	0%	1.320,00	0,00
5310100402 / 0806060130 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP QUEVEDO / RECURSOS DDNDINS //	5.000,00	0,00	5.000,00	1.660,00	4.585,00	-1.245,00	5.000,00	0,00	713,54	713,54	14%	4.286,46	713,54	713,54	14%	4.286,46	718,93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5310100402 / 0806060236 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP MACHALA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.660,00	4.585,00	-1.245,00	5.000,00	0,00	779,16	779,16	16%	4.220,84	779,16	779,16	16%	4.220,84	779,42
5310100402 / 0806060246 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP RAYOLOMA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.660,00	4.585,00	-1.245,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5310100402 / 1002030201 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUJA / TABIZA	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5310100402 / 1004030101 / 0401010001 // 108420204T ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIZA / ENERGÍA	600,00	-200,00	400,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100403 / 0806020190 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	0,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	223,12	223,12	43%	294,88	223,12	223,12	43%	294,88	224,47
5310100403 / 0806020190 / 0401010001 // 088440628B TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	220.000,00	0,00	0,00	0%	220.000,00	0,00
5310100403 / 0806020191 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	12,47	12,47	21%	47,53	12,47	12,47	21%	47,53	12,60
5310100403 / 0806020191 / 0401010001 // 088440628B TELECOMUNICACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5310100504 / 0806060129 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP SANTO DOMINGO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5310100504 / 0806060130 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP NUEVEDO / RECURSOS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	31%	4.000,00	1.800,00	1.800,00	31%	4.000,00	1.962,00
5310100504 / 0806060130 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP NUEVEDO / RECURSOS	0,00	1.200,00	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
5310100504 / 0806060236 / 0401010001 // 087331801A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP MACHALA / RECURSOS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	1.262,50	1.262,50	15%	7.237,50	1.262,50	1.262,50	15%	7.237,50	1.262,50
5310100504 / 0806060236 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP MACHALA / RECURSOS	0,00	1.500,00	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
5310100504 / 0806060238 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP LOMA LLUTA / RECURSOS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.500,00	0,00	0,00	0%	14.500,00	0,00
5310100504 / 0806060246 / 0401010001 // 087331801E ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP RAYOLOMA / RECURSOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	28%	3.600,00	1.400,00	1.400,00	28%	3.600,00	1.526,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5310100504 / 080602046 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100505 / 0806020190 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES /	50.000,00	0,00	50.000,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.600,00	0,00	0,00	0%	16.600,00	0,00
5310100905 / 0806020190 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	128.537,28	128.537,28	0,00	8.795,76	0,00	8.795,76	0,00	0,00	0,00	0%	8.795,76	0,00	0,00	0%	8.795,76	0,00
5310100905 / 0806020191 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00	693,16	0,00	693,16	0,00	0,00	0,00	0%	693,16	0,00	0,00	0%	693,16	0,00
5310100905 / 0806020194 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00	693,16	0,00	693,16	0,00	0,00	0,00	0%	693,16	0,00	0,00	0%	693,16	0,00
5310100905 / 0806020195 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / MANTENIMIENTO DE LA RED /	0,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0%	843,00	0,00	0,00	0%	843,00	0,00
5310100908 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y	30.000,03	-30.000,03	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100908 / 0806020195 / 0401010001 // 087331505K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y	0,00	100,00	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
5310100909 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES /	8.000,00	-8.000,00	0,00	2.190,00	0,00	-2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100909 / 0806020191 / 0401010001 // 088440602A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES /	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5310100910 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606B COSTOS CAJA CHICA / SUBGERENCIA DE	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.000,00	0,00	0,00	0%	19.000,00	0,00
5310100911 / 0806020191 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / EXPANSIÓN DE LA RED /	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	279,00	279,00	14%	1.721,00	279,00	279,00	14%	1.721,00	279,00
5310100911 / 0806020205 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / E.F.O. LT CUMBARATZA -	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100911 / 0806020205 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / E.F.O. LT CUMBARATZA -	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5310200101 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	42.720,00	16.737,56	59.457,56	14.240,00	8.370,00	-2.792,44	19.817,56	0,00	10.677,56	10.677,56	54%	9.140,00	10.677,56	10.677,56	54%	9.140,00	10.677,56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
5310200101 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES // ELABORACIÓN	709.908,00	-22.501,12	687.406,88	236.636,00	79.485,00	-112.821,56	203.299,44	0,00	110.936,87	110.936,87	55%	92.362,57	110.936,87	110.936,87	55%	92.362,57	110.936,87
5310200101 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES // ELABORACIÓN	156.276,00	471.550,00	627.826,00	52.092,00	103.760,00	-9.450,00	146.402,00	0,00	39.061,69	39.061,69	27%	107.340,31	39.061,69	39.061,69	27%	107.340,31	39.061,69
5310200101 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES // ELABORACIÓN	315.000,00	37.720,81	352.720,81	105.000,00	23.985,00	-11.402,39	117.582,61	0,00	78.717,54	78.717,54	67%	38.865,07	78.717,54	78.717,54	67%	38.865,07	78.717,54
5310200102 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	2.385,00	-977,55	1.407,45	795,00	0,00	-354,51	440,49	0,00	188,18	188,18	43%	252,31	188,18	188,18	43%	252,31	188,18
5310200108 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	630,00	477,82	1.107,82	210,00	156,70	0,00	366,70	0,00	274,06	274,06	75%	92,64	274,06	274,06	75%	92,64	274,06
5310200108 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	135,00	3,96	138,96	45,00	1,32	0,00	46,32	0,00	34,74	34,74	75%	11,58	34,74	34,74	75%	11,58	34,74
5310200108 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	180,00	5,28	185,28	60,00	1,76	0,00	61,76	0,00	46,32	46,32	75%	15,44	46,32	46,32	75%	15,44	46,32
5310200109 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	961,20	0,00	961,20	320,40	0,00	0,00	320,40	0,00	240,30	240,30	75%	80,10	240,30	240,30	75%	80,10	240,30
5310200109 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	4.637,76	0,00	4.637,76	1.545,92	0,00	0,00	1.545,92	0,00	1.159,44	1.159,44	75%	386,48	1.159,44	1.159,44	75%	386,48	1.159,44
5310200109 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	1.288,68	0,00	1.288,68	429,56	0,00	0,00	429,56	0,00	322,17	322,17	75%	107,39	322,17	322,17	75%	107,39	322,17
5310200109 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	3.718,56	81,42	3.799,98	1.239,52	24,14	0,00	1.263,66	0,00	946,62	946,62	75%	317,04	946,62	946,62	75%	317,04	946,62
5310200111 / 0806020195 / 0401010001 //	3.570,00	0,00	3.570,00	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.192,00	0,00	0,00	0%	1.192,00	0,00
5310200114 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	3.560,04	1.394,80	4.954,84	1.186,68	697,50	-232,70	1.651,48	0,00	889,81	889,81	54%	761,67	889,81	889,81	54%	761,67	889,81
5310200114 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	59.158,68	1.358,19	60.516,87	19.719,56	6.623,73	-6.168,50	20.174,79	0,00	9.244,68	9.244,68	46%	10.930,11	9.244,68	9.244,68	46%	10.930,11	9.244,68
5310200114 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	13.023,00	39.295,90	52.318,90	4.341,00	8.646,68	-787,50	12.200,18	0,00	3.255,14	3.255,14	27%	8.945,04	3.255,14	3.255,14	27%	8.945,04	3.255,14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5310200114 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	26.448,72	3.061,86	29.510,58	8.816,24	1.998,75	-979,81	9.835,18	0,00	6.575,40	6.575,40	67%	3.259,78	6.575,40	6.575,40	67%	3.259,78	6.575,40
5310200115 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	375,00	397,04	772,04	125,00	196,70	-64,38	257,32	0,00	96,47	96,47	37%	160,85	96,47	96,47	37%	160,85	96,47
5310200115 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	16.125,00	2.783,92	18.908,92	5.375,00	3.013,98	-2.085,38	6.303,60	0,00	2.507,06	2.507,06	40%	3.796,54	2.507,06	2.507,06	40%	3.796,54	2.507,06
5310200115 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	2.625,00	11.015,08	13.640,08	875,00	2.393,46	-180,14	3.088,32	0,00	675,49	675,49	22%	2.412,83	675,49	675,49	22%	2.412,83	675,49
5310200115 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	6.750,00	968,75	7.718,75	2.250,00	580,91	-257,76	2.573,15	0,00	1.736,39	1.736,39	67%	836,76	1.736,39	1.736,39	67%	836,76	1.736,39
5310200116 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	1.779,96	-180,17	1.599,79	593,32	361,06	-412,91	541,47	0,00	0,00	0,00	0%	541,47	0,00	0,00	0%	541,47	0,00
5310200116 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES // ELABORACIÓN DE	29.580,36	-8.560,44	21.019,92	9.860,12	3.311,76	-6.165,24	7.006,64	0,00	0,00	0,00	0%	7.006,64	0,00	0,00	0%	7.006,64	0,00
5310200116 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES // ELABORACIÓN DE	6.511,80	13.136,20	19.648,00	2.170,60	3.238,08	-1.479,08	3.929,60	0,00	0,00	0,00	0%	3.929,60	0,00	0,00	0%	3.929,60	0,00
5310200116 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	13.224,96	-5.034,58	8.190,38	4.408,32	1.002,31	-2.678,53	2.732,10	0,00	0,00	0,00	0%	2.732,10	0,00	0,00	0%	2.732,10	0,00
5310200117 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	4.122,48	1.615,15	5.737,63	1.374,16	807,69	-269,46	1.912,39	0,00	1.030,39	1.030,39	54%	882,00	1.030,39	1.030,39	54%	882,00	1.030,39
5310200117 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	68.994,87	4.009,83	73.004,70	23.323,43	7.670,07	-6.655,48	24.338,02	0,00	12.168,61	12.168,61	50%	12.169,41	12.168,61	12.168,61	50%	12.169,41	12.168,61
5310200117 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	15.080,76	45.504,80	60.585,56	5.026,92	10.012,90	-911,94	14.127,88	0,00	3.769,49	3.769,49	27%	10.358,39	3.769,49	3.769,49	27%	10.358,39	3.769,49
5310200117 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	30.681,34	3.811,67	34.493,01	10.262,62	2.314,51	-1.081,36	11.495,77	0,00	7.774,23	7.774,23	68%	3.721,54	7.774,23	7.774,23	68%	3.721,54	7.774,23
5310200118 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	3.558,60	1.394,20	4.952,80	1.186,20	697,20	-232,60	1.650,80	0,00	889,45	889,45	54%	761,35	889,45	889,45	54%	761,35	889,45
5310200118 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	59.134,92	1.357,59	60.492,51	19.711,64	6.621,09	-6.166,06	20.166,67	0,00	9.240,94	9.240,94	46%	10.925,73	9.240,94	9.240,94	46%	10.925,73	9.240,94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5310200118 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	13.017,96	39.280,30	52.298,26	4.339,32	8.643,26	-787,20	12.195,38	0,00	3.253,88	3.253,88	27%	8.941,50	3.253,88	3.253,88	27%	8.941,50	3.253,88
5310200118 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	26.438,16	2.929,34	29.367,50	8.812,72	1.997,92	-1.110,62	9.700,02	0,00	6.441,57	6.441,57	66%	3.258,45	6.441,57	6.441,57	66%	3.258,45	6.441,57
5310200201 / 0806020191 / 0401010001 // 088440806F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS	298.638,00	-297.504,00	1.134,00	91.200,00	1.134,00	-91.200,00	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	100%	0,00	1.134,00	1.134,00	100%	0,00	1.134,00
5310200201 / 0806020194 / 0401010001 // 088440806F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS	48.000,00	-48.000,00	0,00	15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200201 / 0806020195 / 0401010001 // 088440806F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED	110.000,00	-2.350,20	107.649,80	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	1.548,00	1.548,00	4%	34.852,00	1.548,00	1.548,00	4%	34.852,00	1.548,00
5310200201 / 0806020202 / 0401010001 // 088440806F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / E.F.O. S/E LOJA - OFICINA DE LA CIUDAD DE LA JAJA	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	738,00	100%	0,00	738,00	738,00	100%	0,00	738,00
5310200201 / 0806020205 / 0401010001 // 088440806F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / E.F.O. L/T CUMBAPATZA	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	100%	0,00	3.510,00	3.510,00	100%	0,00	3.510,00
5310200202 / 0806020191 / 0401010001 // 088440806F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / EXPANSIÓN DE LA RED	30.000,00	-30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200202 / 0806020194 / 0401010001 // 088440806F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / OPERACIÓN DE LA RED	30.000,00	-30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200202 / 0806020195 / 0401010001 // 088440806F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / MANTENIMIENTO DE LA RED	30.000,00	0,00	30.000,00	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
5310200203 / 0806020195 / 0401010001 // 087570801B PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	0,00	371,21	371,21	0,00	371,21	0,00	371,21	0,00	335,21	335,21	90%	36,00	335,21	335,21	90%	36,00	0,00
5310200204 / 1302000001 / 0401010001 //	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200205 / 0806020191 / 0401010001 // 088440806F PASAJES TERRESTRES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	1.500,00	-1.476,00	24,00	500,00	24,00	-500,00	24,00	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00
5310200205 / 0806020194 / 0401010001 // 088440806F PASAJES TERRESTRES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	1.000,00	-1.000,00	0,00	320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200205 / 0806020195 / 0401010001 // 088440806F PASAJES TERRESTRES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	270,00	270,00	54%	230,00	270,00	270,00	54%	230,00	270,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5310200205 / 08060202 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / E.F.O. S/E LOJA - OFIC (CIUDAD DE LOJA) /	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00
5310200206 / 0806020191 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / EXPANSIÓN DE LA RED / DECIPIENS	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00
5310200208 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200208 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	960,00	1.628,00	2.588,00	320,00	540,00	0,00	860,00	0,00	228,00	228,00	27%	632,00	228,00	228,00	27%	632,00	228,00
5310200208 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / EXPANSIÓN DE LA RED / DECIPIENS BORDINS //	0,00	0,00	0,00	0,00	21.560,00	-21.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200208 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / EXPANSIÓN DE LA RED / DECIPIENS BORDINS //	41.280,00	38.016,00	79.296,00	13.760,00	12.672,00	0,00	26.432,00	0,00	2.536,00	2.536,00	10%	23.896,00	2.536,00	2.536,00	10%	23.896,00	2.536,00
5310200208 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / OPERACIÓN DE LA RED / DECIPIENS BORDINS //	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,00	-7.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200208 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / OPERACIÓN DE LA RED / DECIPIENS BORDINS //	6.720,00	29.920,00	36.640,00	2.240,00	5.984,00	0,00	8.224,00	0,00	1.164,00	1.164,00	14%	7.060,00	1.164,00	1.164,00	14%	7.060,00	1.164,00
5310200208 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / MANTENIMIENTO DE LA RED / DECIPIENS BORDINS //	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00	-7.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200208 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / MANTENIMIENTO DE LA RED / DECIPIENS BORDINS //	17.280,00	11.616,00	28.896,00	5.760,00	3.872,00	0,00	9.632,00	0,00	3.000,00	3.000,00	31%	6.632,00	3.000,00	3.000,00	31%	6.632,00	3.000,00
5310200301 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A LUBRICANTES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	80.000,03	80.000,03	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
5310200302 / 0806020190 / 0401010001 // 087570809B COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	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
5310200302 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806040106 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E QUEVEDO / DECIPIENS BORDINS //	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806040204 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E RIOBAMBA / DECIPIENS BORDINS //	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5310200302 / 0806040210 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E TRINITARIA / DECIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806040212 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E LAS ESPERANZAS / DECIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806040216 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E LOJA / DECIENES BORDONES / /	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806040220 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E CAPACHAY / DECIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806040225 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E POSORJA / DECIENES BORDONES / /	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806040226 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E SANTA ELENA / DECIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806040230 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E CIMBRADATTA / DECIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200303 / 0806020190 / 0401010001 // 086570111B REPUESTOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200303 / 0806020190 / 0401010001 // 088110101A REPUESTOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5310200303 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A REPUESTOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.190,00	0,00	0,00	0%	2.190,00	0,00
5310200303 / 0806020190 / 0401010001 // 088110101A REPUESTOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS BORDONES / REPUESTOS V	80.000,00	-2.000,00	78.000,00	28.000,00	11.783,78	-13.783,78	26.000,00	9.783,78	0,00	0,00	0%	26.000,00	0,00	0,00	0%	26.000,00	0,00
5310200303 / 0806020194 / 0401010001 // 088110101A REPUESTOS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS BORDONES / REPUESTOS V	319.872,00	-141.500,00	178.372,00	319.872,00	0,00	-141.500,00	178.372,00	0,00	0,00	0,00	0%	178.372,00	0,00	0,00	0%	178.372,00	0,00
5310200303 / 0806020195 / 0401010001 // REPUESTOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / DECIENES BORDONES / /	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5310200304 / 0806020191 / 0401010001 // 088110101B HERRAMIENTAS / EXPANSIÓN DE LA RED / DECIENES BORDONES / /	123.200,00	0,00	123.200,00	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
5310200304 / 0806020195 / 0401010001 // 088110101B HERRAMIENTAS / MANTENIMIENTO DE LA RED / DECIENES BORDONES / /	500,00	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5310200304 / 0806020195 / 0401010001 // 088110101F HERRAMIENTAS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	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
5310200305 / 0806020195 / 0401010001 // 088110101F ACCESORIOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	0,00	236.675,04	236.675,04	0,00			236.675,04	0,00	59.508,20	59.508,20	25%	177.166,84	59.482,72	59.482,72	25%	177.192,32	59.311,18
5310200305 / 0806020195 / 0701010002 // 088110101F ACCESORIOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / ANTICIPADOS A PARTIR DEL	0,00	12.799,60	12.799,60	0,00			12.799,60	0,00	12.799,60	12.799,60	100%	0,00	12.799,60	12.799,60	100%	0,00	12.799,60
5310200306 / 0806020191 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	6.000,00	-6.000,00	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
5310200306 / 0806020195 / 0401010001 // 088110101F MATERIALES DE OFICINA / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	236.675,04	-236.675,04	0,00	236.675,04			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200403 / 0806020190 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	2.200,00	100,18	2.300,18	600,00			700,18	0,00	359,40	359,40	51%	340,78	351,53	351,53	50%	348,65	399,98
5310200403 / 0806020190 / 0401010001 // 088440628B TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	368.309,58	-226.000,00	142.309,58	122.800,00			62.800,00	0,00	30.959,86	30.959,86	49%	31.840,14	30.946,34	30.946,34	49%	31.853,66	32.907,35
5310200403 / 0806020191 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	3.576,00	-3.556,00	20,00	80,00			20,00	0,00	20,00	20,00	100%	0,00	20,00	20,00	100%	0,00	20,00
5310200403 / 0806020191 / 0401010001 // 088440628B TELECOMUNICACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	6.000,00	-6.000,00	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
5310200403 / 0806020195 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	586,00	0,00	586,00	84,00			84,00	0,00	60,54	60,54	72%	23,46	60,54	60,54	72%	23,46	60,76
5310200403 / 0806020195 / 0401010001 // 088440628B TELECOMUNICACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5310200403 / 0806020195 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5310200404 / 0806060129 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP SANTO DOMINGO //	500,00	-500,00	0,00	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200404 / 0806060130 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP QUEVEDO / RECURSOS	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200404 / 0806060130 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP QUEVEDO / RECURSOS	1.200,00	-1.200,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5310200404 / 0806060236 / 0401010001 // 087331801A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP MACHALA / RECIBIDOS	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200404 / 0806060236 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP MACHALA / RECIBIDOS	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200404 / 0806060238 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP MACHALA / RECIBIDOS	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200404 / 0806060246 / 0401010001 // 087331801F ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP PAVONA / RECIBIDOS	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
5310200404 / 0806060246 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP PAVONA / RECIBIDOS	1.000,00	-1.000,00	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
5310200405 / 0806010145 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	697.000,00	-697.000,00	0,00	233.332,00	0,00	-233.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200908 / 0806020190 / 0401010001 // 086330402B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECRETARÍA DE	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200908 / 0806020190 / 0401010001 // 087331505K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECRETARÍA DE	57.868,00	100,00	57.968,00	51.868,00	34.510,23	-34.410,23	51.968,00	0,00	0,00	0,00	0%	51.968,00	0,00	0,00	0%	51.968,00	0,00
5310200908 / 0806020190 / 0401010001 // 088110102A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECRETARÍA DE	26.227,94	85.849,93	112.077,87	0,00	85.849,93	0,00	85.849,93	0,00	2.083,29	2.083,29	2%	83.766,64	416,63	416,63	0%	85.433,30	416,63
5310200908 / 0806020191 / 0401010001 // 088110102A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / EXPANSIÓN DE LA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5310200908 / 0806020191 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / EXPANSIÓN DE LA	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
5310200908 / 0806020195 / 0401010001 // 086570110B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	12.000,00	25.000,00	37.000,00	12.000,00	25.000,00	0,00	37.000,00	0,00	757,66	757,66	2%	36.242,34	757,66	757,66	2%	36.242,34	22,38
5310200908 / 0806020195 / 0401010001 // 087331505K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	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
5310200908 / 0806020195 / 0401010001 // 087331801F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	105.000,00	141.500,00	246.500,00	0,00	246.400,00	0,00	246.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	246.400,00	0,00	0,00	0%	246.400,00	0,00
5310200908 / 0806020195 / 0401010001 // 088110102B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	39.297,44	5.900,00	45.197,44	39.297,44	5.900,00	0,00	45.197,44	0,00	0,00	0,00	0%	45.197,44	0,00	0,00	0%	45.197,44	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5310200908 / 0806020195 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0%	640,00	0,00	0,00	0%	640,00	0,00
5310200909 / 0806020190 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / SUBGERENCIA DE	70.000,00	0,00	70.000,00	36.000,00	51.000,00	-17.000,00	70.000,00	0,00	51.038,98	51.038,98	73%	18.961,02	51.038,98	51.038,98	73%	18.961,02	51.038,98
5310200910 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606B COSTOS CAJA CHICA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	10.000,00	20.000,00	-29.000,00	1.000,00	0,00	586,43	586,43	59%	413,57	586,43	586,43	59%	413,57	656,80
5310200999 / 0806020190 / 0401010001 // OTROS COSTOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	10.000,00	-10.000,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200999 / 0806020191 / 0401010001 // 088440602A OTROS COSTOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	20.000,00	-20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL /	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // 058210101F OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL /	0,00	1.222.607,75	1.222.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL /	0,00	840.000,00	840.000,00	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL /	0,00	75.000,00	75.000,00	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // 058210101I OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL /	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // 058210101J OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL /	0,00	265.500,00	265.500,00	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // 058210101K OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL /	0,00	106.400,00	106.400,00	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // 058210101L OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL /	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL /	0,00	280.000,00	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL /	0,00	7.000,00	7.000,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	385.000,00	385.000,00	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101P OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	896.200,00	896.200,00	0,00	896.200,00	0,00	896.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	896.200,00	0,00	0,00	0%	896.200,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	60.000,00	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	451.565,50	451.565,50	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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101E OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	250.000,00	250.000,00	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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101F OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	523.974,75	523.974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	360.000,00	360.000,00	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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	75.000,00	75.000,00	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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101I OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	15.000,00	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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101J OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	265.500,00	265.500,00	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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101K OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	106.400,00	106.400,00	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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101L OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	120.000,00	120.000,00	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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	156.852,00	156.852,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100101 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001A SUELDOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SUELDOS (GTO. ADM. A/TA)	5.839.044,00	-50.000,00	5.789.044,00	1.946.348,00	0,00	-50.000,00	1.896.348,00	0,00	1.339.980,80	1.339.980,80	71%	556.367,20	1.311.163,81	1.311.163,81	69%	585.184,19	1.075.621,88
6110100101 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719I SUELDOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Dominación	1.890.698,40	-44.264,73	1.846.433,67	630.232,80	286.414,64	-14.178,99	902.468,45	0,00	902.468,45	902.468,45	100%	0,00	677.972,68	677.972,68	75%	224.495,77	677.972,68
6110100101 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719I SUELDOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Dominación	189.069,84	0,00	189.069,84	63.023,28	0,00	0,00	63.023,28	0,00	0,00	0,00	0%	63.023,28	0,00	0,00	0%	63.023,28	0,00
6110100101 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A SUELDOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TARIFA // Nómina del personal	1.561.335,05	-3,73	1.561.331,32	520.236,84	0,00	-3,73	520.233,11	0,00	511.660,92	511.660,92	98%	8.572,19	511.660,92	511.660,92	98%	8.572,19	511.660,92
6110100101 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702E SUELDOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TARIFA // Dotación y prestaciones	40.000,00	0,00	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	13.328,00	0,00	5.558,47	5.558,47	42%	7.769,53	5.558,47	5.558,47	42%	7.769,53	5.558,47
6110100101 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A SUELDOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // Base de nómina	885.891,00	16.608,51	902.499,51	308.136,00	18.820,26	-2.211,75	324.744,51	0,00	323.693,05	323.693,05	100%	1.051,46	323.634,82	323.634,82	100%	1.109,69	249.864,03
6110100101 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // ELABORACIÓN	2.452.404,00	-1.705,00	2.450.699,00	817.468,00	0,00	-1.705,00	815.763,00	0,00	799.218,16	799.218,16	98%	16.544,84	799.218,16	799.218,16	98%	16.544,84	586.739,00
6110100101 / 0603030101 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO I / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	580.992,00	0,00	580.992,00	193.664,00	403.410,60	-100.573,54	496.501,06	0,00	451.826,60	451.826,60	91%	44.674,46	451.826,60	451.826,60	91%	44.674,46	451.826,60
6110100101 / 0603030101 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO I / TARIFA // RECONOCIMIENTO	9.912,00	0,00	9.912,00	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.304,00	0,00	0,00	0%	3.304,00	0,00
6110100101 / 0603030101 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO I / TARIFA // RECONOCIMIENTO	1.080,00	0,00	1.080,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00
6110100101 / 0603030201 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO II / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	404.916,00	0,00	404.916,00	134.972,00	0,00	0,00	134.972,00	0,00	15.329,97	15.329,97	11%	119.642,03	15.329,97	15.329,97	11%	119.642,03	15.329,97
6110100101 / 0603030201 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO II / TARIFA // RECONOCIMIENTO	2.784,00	0,00	2.784,00	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0%	928,00	0,00	0,00	0%	928,00	0,00
6110100101 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412S SUELDOS / TERMO II / TARIFA // RECONOCIMIENTO	564,00	0,00	564,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0%	188,00	0,00	0,00	0%	188,00	0,00
6110100101 / 0603030701 / 0401010001 // SUELDOS / LA PROPIEDAD / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	51.228,00	0,00	51.228,00	17.076,00	0,00	0,00	17.076,00	0,00	5.554,12	5.554,12	33%	11.521,88	5.554,12	5.554,12	33%	11.521,88	5.554,12
6110100101 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432F SUELDOS / LA PROPIEDAD / TARIFA // RECONOCIMIENTO	1.032,00	0,00	1.032,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0%	344,00	0,00	0,00	0%	344,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100101 / 0603030701 / 0401010001 // SUELDOS / LA PROPICIA / TARIFA // RECONOCIMIENTO	216,00	0,00	216,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0%	72,00	0,00	0,00	0%	72,00	0,00
6110100101 / 0703010101 / 0401010001 // SUELDOS / ADMINIST-FINANCIERA / TABICA // NOMINA	2.238.000,00	0,00	2.238.000,00	746.000,00	157.902,61	0,00	903.902,61	0,00	708.067,62	708.067,62	78%	195.834,99	470.902,61	470.902,61	52%	433.000,00	241.458,97
6110100101 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DEPENDS DEPENDS //	258.780,00	6.408,80	265.188,80	86.260,00	20.895,00	-20.285,40	86.869,60	0,00	45.405,80	45.405,80	52%	41.463,80	45.405,80	45.405,80	52%	41.463,80	42.666,63
6110100101 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS DEPENDS // EL ARROBADO	774.624,00	12.847,63	787.471,63	258.208,00	13.851,00	-22.995,33	249.063,67	0,00	167.104,61	167.104,61	67%	81.959,06	167.104,61	167.104,61	67%	81.959,06	167.104,61
6110100101 / 0806010115 / 0401010001 // SUELDOS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS DEPENDS // DEPENDS	9.240,00	0,00	9.240,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	476,95	476,95	15%	2.603,05	476,95	476,95	15%	2.603,05	476,95
6110100101 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS DEPENDS // EL ARROBADO	614.544,00	-11.443,78	603.100,22	204.848,00	6.750,00	-34.617,46	176.980,54	0,00	108.060,81	108.060,81	61%	68.919,73	108.060,81	108.060,81	61%	68.919,73	108.060,81
6110100101 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBADO DEPENDS	138.684,00	22.212,59	160.896,59	46.228,00	14.415,00	-8.728,09	51.914,91	0,00	29.176,42	29.176,42	56%	22.738,49	29.176,42	29.176,42	56%	22.738,49	29.176,42
6110100101 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / DEPENDS DEPENDS //	356.688,00	208.619,98	565.307,98	118.896,00	85.495,00	-34.477,70	169.913,30	0,00	94.063,62	94.063,62	55%	75.849,68	94.063,62	94.063,62	55%	75.849,68	94.063,62
6110100101 / 0806010147 / 0401010001 // SUELDOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / DEPENDS DEPENDS //	0,00	19.102,69	19.102,69	0,00	6.334,29	0,00	6.334,29	0,00	4.636,81	4.636,81	73%	1.697,48	4.636,81	4.636,81	73%	1.697,48	4.636,81
6110100101 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / DEPENDS DEPENDS //	392.856,00	103.696,05	496.552,05	130.952,00	28.517,34	-7.910,65	151.558,69	0,00	96.818,67	96.818,67	64%	54.740,02	96.818,67	96.818,67	64%	54.740,02	96.818,67
6110100101 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / DEPENDS DEPENDS //	1.966.548,00	573.703,85	2.540.251,85	655.516,00	223.602,46	-57.878,29	821.240,17	0,00	554.254,56	554.254,56	67%	266.985,61	553.084,56	553.084,56	67%	268.155,61	553.084,56
6110100101 / 0806010149 / 0401010001 // SUELDOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / DEPENDS DEPENDS //	13.860,00	0,00	13.860,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	2.408,31	2.408,31	52%	2.211,69	2.408,31	2.408,31	52%	2.211,69	2.408,31
6110100101 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / DEPENDS	133.188,00	52.782,92	185.970,92	44.396,00	13.851,44	-2.074,28	56.173,16	0,00	36.386,51	36.386,51	65%	19.786,65	36.386,51	36.386,51	65%	19.786,65	36.386,51
6110100101 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DEPENDS DEPENDS //	868.800,00	-22.924,44	845.875,56	289.600,00	34.986,46	-86.350,10	238.236,36	0,00	132.584,74	132.584,74	56%	105.651,62	132.584,74	132.584,74	56%	105.651,62	132.584,74
6110100101 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA FONDA SUD //	288.924,00	26.516,00	315.440,00	96.308,00	13.515,00	-10.683,00	99.140,00	0,00	62.188,70	62.188,70	63%	36.951,30	62.188,70	62.188,70	63%	36.951,30	62.188,70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100101 / 0806020190 / 0401010001 // SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS //	4.620,00	-4.620,00	0,00	1.540,00	0,00	-1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100101 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101A SUELDOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA //	1.293.692,53	-20.111,93	1.273.580,60	509.636,45	0,00	-20.111,93	489.524,52	0,00	193.525,03	193.525,03	40%	295.999,49	193.525,03	193.525,03	40%	295.999,49	132.290,25
6110100101 / 0903010101 / 0401010001 // SUELDOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA //	22.500,00	0,00	22.500,00	7.500,00	3.750,00	-1.875,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.375,00	0,00	0,00	0%	9.375,00	0,00
6110100101 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311 SUELDOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	946.507,56	11.220,83	957.728,39	315.502,52	58.440,68	0,00	373.943,20	0,00	295.067,57	295.067,57	79%	78.875,63	295.067,57	295.067,57	79%	78.875,63	295.067,57
6110100101 / 1102000001 / 0401010001 // SUELDOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // REMUNERACION	533.283,75	0,00	533.283,75	59.253,75	0,00	0,00	59.253,75	0,00	0,00	0,00	0%	59.253,75	0,00	0,00	0%	59.253,75	0,00
6110100101 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B SUELDOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	111.197,64	102.074,12	213.271,76	37.065,88	102.074,12	0,00	139.140,00	0,00	139.140,00	139.140,00	100%	0,00	139.139,69	139.139,69	100%	0,31	138.984,52
6110100101 / 1202010101 / 0401010001 // 128410406B SUELDOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	3.198,44	0,00	3.198,44	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
6110100101 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B SUELDOS / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA // Elaborar y procesar el rol de	94.844,92	0,00	94.844,92	34.214,64	0,00	0,00	34.214,64	0,00	0,00	0,00	0%	34.214,64	0,00	0,00	0%	34.214,64	0,00
6110100101 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B SUELDOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERIA / TABIEA //	2.872.038,24	0,00	2.872.038,24	957.346,08	3.951,00	0,00	961.297,08	0,00	937.598,08	937.598,08	98%	23.699,00	937.598,08	937.598,08	98%	23.699,00	937.598,09
6110100101 / 1603030101 / 0401010001 // SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA // REMUNERACION DE LOS SERVIDORES ADM	523.128,00	1.147.239,96	1.670.367,96	174.376,00	382.413,32	0,00	556.789,32	0,00	297.194,15	297.194,15	53%	259.595,17	216.441,06	216.441,06	39%	340.348,26	0,00
6110100101 / 1603030101 / 0401010001 // SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA // RECONOCIMIENTO	4.956,00	0,00	4.956,00	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.652,00	0,00	0,00	0%	1.652,00	0,00
6110100101 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416S SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA // RECONOCIMIENTO	648,00	0,00	648,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0%	216,00	0,00	0,00	0%	216,00	0,00
6110100101 / 1603030301 / 0401010001 // SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA // REMUNERACION DE LOS SERVIDORES ADM	130.932,00	0,00	130.932,00	43.644,00	0,00	0,00	43.644,00	0,00	15.249,28	15.249,28	35%	28.394,72	12.027,82	12.027,82	28%	31.616,18	0,00
6110100101 / 1603030301 / 0401010001 // SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA // RECONOCIMIENTO	2.016,00	0,00	2.016,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0%	672,00	0,00	0,00	0%	672,00	0,00
6110100101 / 1603030301 / 0401010001 // SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA // RECONOCIMIENTO	300,00	0,00	300,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100101 / 1603030401 / 0401010001 // SUELDOS / MANTA II / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	98.844,00	0,00	98.844,00	32.948,00	0,00	0,00	32.948,00	0,00	25.164,60	25.164,60	76%	7.783,40	19.119,18	19.119,18	58%	13.828,82	0,00
6110100101 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420F SUELDOS / MANTA II / TARIFA // RECONOCIMIENTO	1.404,00	0,00	1.404,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0%	468,00	0,00	0,00	0%	468,00	0,00
6110100101 / 1603030401 / 0401010001 // SUELDOS / MANTA II / TARIFA // RECONOCIMIENTO	300,00	0,00	300,00	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
6110100101 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B SUELDOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	0,00	2.624.002,38	2.624.002,38	0,00	611.257,17	-4.718,79	606.538,38	0,00	102.204,78	102.204,78	17%	504.333,60	99.608,11	99.608,11	16%	506.930,27	0,00
6110100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001B HORAS EXTRAS / MATRIZ CELEC / TARIFA // HORAS EXTRAS (C/O ADMNTRA)	27.945,00	0,00	27.945,00	9.315,00	2.718,93	-856,55	11.177,38	0,00	8.249,62	8.249,62	74%	2.927,76	8.249,62	8.249,62	74%	2.927,76	7.752,05
6110100102 / 0202010101 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Horas	88.712,88	0,00	88.712,88	29.570,96	0,00	0,00	29.570,96	0,00	8.788,98	8.788,98	30%	20.781,98	6.928,77	6.928,77	23%	22.642,19	6.928,77
6110100102 / 0302010101 / 0401010001 // 038440702A HORAS EXTRAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	38.424,97	-5.110,00	33.314,97	12.803,20	0,00	0,00	12.803,20	0,00	6.550,31	6.550,31	51%	6.252,89	6.550,31	6.550,31	51%	6.252,89	6.550,31
6110100102 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A HORAS EXTRAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // Horas de oficina	14.973,00	5.914,12	20.887,12	4.992,00	5.914,12	0,00	10.906,12	0,00	10.906,12	10.906,12	100%	0,00	10.906,12	10.906,12	100%	0,00	7.446,37
6110100102 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // ELABORAD Y	4.702,56	0,00	4.702,56	1.567,52	2.351,28	0,00	3.918,80	0,00	3.576,87	3.576,87	91%	341,93	3.576,87	3.576,87	91%	341,93	1.509,98
6110100102 / 0603030101 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / TERMO I / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%	27.828,00	0,00	27.828,00	9.276,00	20.766,03	-6.957,00	23.085,03	0,00	23.085,03	23.085,03	100%	0,00	23.085,03	23.085,03	100%	0,00	23.085,03
6110100102 / 0603030201 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / TERMO II / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%	26.424,00	0,00	26.424,00	8.808,00	0,00	0,00	8.808,00	0,00	1.496,80	1.496,80	17%	7.311,20	1.496,80	1.496,80	17%	7.311,20	1.496,80
6110100102 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432B HORAS EXTRAS / LA PROPICIA / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS	1.572,00	0,00	1.572,00	524,00	331,65	0,00	855,65	0,00	593,65	593,65	69%	262,00	593,65	593,65	69%	262,00	593,65
6110100102 / 0703010101 / 0401010001 // 078441002B HORAS EXTRAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // HORAS EXTRAS	300.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	3.527,03	0,00	103.527,03	0,00	68.722,70	68.722,70	66%	34.804,33	47.684,44	47.684,44	46%	55.842,59	28.527,03
6110100102 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS HUMANOS //	0,00	16.845,76	16.845,76	0,00	4.823,76	0,00	4.823,76	0,00	3.321,01	3.321,01	69%	1.502,75	3.321,01	3.321,01	69%	1.502,75	3.321,01
6110100102 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS HUMANOS //	16.826,76	4.752,79	21.579,55	5.608,92	5.385,77	-201,70	10.792,99	0,00	9.437,70	9.437,70	87%	1.355,29	9.437,70	9.437,70	87%	1.355,29	9.437,70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / SUBGERENCIA JURIDICA / DEPENDENCIAS DEPENDIENTES //	0,00	4.376,76	4.376,76	0,00	1.769,24	0,00	1.769,24	0,00	1.443,30	1.443,30	82%	325,94	1.443,30	1.443,30	82%	325,94	1.443,30
6110100102 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	2.700,00	-1.350,00	1.350,00	900,00	0,00	-450,00	450,00	0,00	209,40	209,40	47%	240,60	209,40	209,40	47%	240,60	209,40
6110100102 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / DEPENDIENTES //	6.300,00	-3.045,00	3.255,00	2.100,00	0,00	-945,00	1.155,00	0,00	105,00	105,00	9%	1.050,00	105,00	105,00	9%	1.050,00	105,00
6110100102 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	26.311,80	-3.472,93	22.838,87	8.770,60	473,97	-789,38	8.455,19	0,00	4.740,40	4.740,40	56%	3.714,79	4.740,40	4.740,40	56%	3.714,79	4.740,40
6110100102 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / COORDINACION ADMINISTRATIVA //	0,00	66.288,58	66.288,58	0,00	21.535,86	0,00	21.535,86	0,00	11.680,61	11.680,61	54%	9.855,25	11.680,61	11.680,61	54%	9.855,25	11.680,61
6110100102 / 0903010101 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Horas extras	61.830,51	0,00	61.830,51	24.357,47	0,00	0,00	24.357,47	0,00	4.527,06	4.527,06	19%	19.830,41	4.527,06	4.527,06	19%	19.830,41	2.586,36
6110100102 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311K HORAS EXTRAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	0,00	2.269,21	2.269,21	0,00	2.269,21	0,00	2.269,21	0,00	2.269,21	2.269,21	100%	0,00	2.269,21	2.269,21	100%	0,00	2.269,21
6110100102 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B HORAS EXTRAS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	1.306,92	545,12	1.852,04	435,64	545,12	0,00	980,76	0,00	943,05	943,05	96%	37,71	943,05	943,05	96%	37,71	942,73
6110100102 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B HORAS EXTRAS / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA // Elaborar y procesar el rol de	1.206,08	0,00	1.206,08	402,16	0,00	0,00	402,16	0,00	0,00	0,00	0%	402,16	0,00	0,00	0%	402,16	0,00
6110100102 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B HORAS EXTRAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	815.719,80	-138.098,84	677.620,96	271.906,60	0,00	-5.098,84	266.807,76	0,00	22.740,88	22.740,88	9%	244.066,88	22.740,88	22.740,88	9%	244.066,88	22.740,88
6110100102 / 1603030101 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / JARAMILLO / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%.	18.648,00	0,00	18.648,00	6.216,00	13.372,00	-940,00	18.648,00	0,00	15.917,41	15.917,41	85%	2.730,59	11.216,10	11.216,10	60%	7.431,90	0,00
6110100102 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424B HORAS EXTRAS / MIRAFLORES / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS	7.992,00	0,00	7.992,00	2.664,00	666,00	0,00	3.330,00	0,00	1.678,24	1.678,24	50%	1.651,76	1.499,87	1.499,87	45%	1.830,13	0,00
6110100102 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420B HORAS EXTRAS / MANTA II / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%.	5.988,00	0,00	5.988,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.156,80	1.156,80	58%	839,20	606,83	606,83	30%	1.389,17	0,00
6110100102 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B HORAS EXTRAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	0,00	103,69	103,69	0,00	119,38	-15,69	103,69	0,00	103,69	103,69	100%	0,00	103,69	103,69	100%	0,00	0,00
6110100103 / 0101000001 / 0401010001 // SUBROGACIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA // SUBROGACIONES	64.260,00	50.000,00	114.260,00	21.420,00	54.755,16	-10.710,00	65.465,16	0,00	65.456,99	65.456,99	100%	8,17	65.110,49	65.110,49	99%	354,67	52.196,76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100103 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719L SUBROGACIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA //	40.673,04	4.638,46	45.311,50	13.557,68	8.672,44	0,00	22.230,12	0,00	22.230,12	22.230,12	100%	0,00	16.400,65	16.400,65	74%	5.829,47	16.400,65
6110100103 / 0302010101 / 0401010001 // 038440702A SUBROGACIONES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	9.839,98	9.895,84	19.735,82	3.278,68	12.580,17	-1.859,67	13.999,18	0,00	13.999,18	13.999,18	100%	0,00	13.999,18	13.999,18	100%	0,00	13.999,18
6110100103 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A SUBROGACIONES / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / Base de comins	9.000,00	255,80	9.255,80	3.000,00	255,80	0,00	3.255,80	0,00	1.005,80	1.005,80	31%	2.250,00	1.005,80	1.005,80	31%	2.250,00	1.005,80
6110100103 / 0503010101 / 0401010001 // 058440102A SUBROGACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // / EL ARROBAO Y	67.284,00	0,00	67.284,00	22.428,00	0,00	0,00	22.428,00	0,00	5.532,83	5.532,83	25%	16.895,17	5.532,83	5.532,83	25%	16.895,17	4.177,83
6110100103 / 0603030101 / 0401010001 // 068440410B SUBROGACIONES / TERMO I / TARIFA // SUBROGACIONES- MATH	39.456,00	0,00	39.456,00	13.152,00	3.382,17	0,00	16.534,17	0,00	12.655,27	12.655,27	77%	3.878,90	12.655,27	12.655,27	77%	3.878,90	12.655,27
6110100103 / 0603030201 / 0401010001 // SUBROGACIONES / TERMO II / TARIFA // SUBROGACIONES- MATH	8.544,00	0,00	8.544,00	2.848,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	226,00	226,00	8%	2.622,00	226,00	226,00	8%	2.622,00	226,00
6110100103 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432F SUBROGACIONES / LA PROPIA / TARIFA // SUBROGACIONES- MATH	7.632,00	0,00	7.632,00	2.544,00	0,00	0,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.544,00	0,00	0,00	0%	2.544,00	0,00
6110100103 / 0703010101 / 0401010001 // 078441002F SUBROGACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA //	96.000,00	0,00	96.000,00	32.000,00	19.100,00	0,00	51.100,00	0,00	43.058,84	43.058,84	84%	8.041,16	28.277,67	28.277,67	55%	22.822,33	14.383,00
6110100103 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / SUBGERENCIA FINANCIERA / DECIISIONS DECIISIONS //	2.304,00	23.318,00	25.622,00	768,00	7.518,00	0,00	8.286,00	0,00	5.737,00	5.737,00	69%	2.549,00	5.737,00	5.737,00	69%	2.549,00	5.737,00
6110100103 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / SUBGERENCIA JURÍDICA / DECIISIONS DECIISIONS //	4.802,04	28.204,13	33.006,17	1.600,68	9.005,49	0,00	10.606,17	0,00	7.806,17	7.806,17	74%	2.800,00	7.806,17	7.806,17	74%	2.800,00	7.806,17
6110100103 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / COMUNICACIÓN / DECIISIONS DECIISIONS //	3.395,16	-1.697,58	1.697,58	1.131,72	0,00	-565,86	565,86	0,00	0,00	0,00	0%	565,86	0,00	0,00	0%	565,86	0,00
6110100103 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	13.623,96	608,04	14.232,00	4.541,32	290,01	-455,33	4.376,00	0,00	2.592,00	2.592,00	59%	1.784,00	2.592,00	2.592,00	59%	1.784,00	2.592,00
6110100103 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / SEGURIDAD Y SALUD / ARROBA / DECIISIONS	4.380,00	0,00	4.380,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.095,00	1.095,00	75%	365,00	1.095,00	1.095,00	75%	365,00	1.095,00
6110100103 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	0,00	7.988,16	7.988,16	0,00	2.948,16	0,00	2.948,16	0,00	2.318,16	2.318,16	79%	630,00	2.318,16	2.318,16	79%	630,00	2.318,16
6110100103 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DECIISIONS	17.823,96	-6.622,98	11.200,98	5.941,32	0,00	-1.941,66	3.999,66	0,00	2.401,33	2.401,33	60%	1.598,33	2.401,33	2.401,33	60%	1.598,33	2.401,33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100103 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / COORDINACION ADMINISTRATIVA	9.210,00	9.210,00	18.420,00	3.070,00	3.070,00	0,00	6.140,00	0,00	4.605,00	4.605,00	75%	1.535,00	4.605,00	4.605,00	75%	1.535,00	4.605,00
6110100103 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101E SUBROGACIONES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA /	15.419,98	0,00	15.419,98	6.074,54	0,00	0,00	6.074,54	0,00	2.149,67	2.149,67	35%	3.924,87	2.149,67	2.149,67	35%	3.924,87	1.509,67
6110100103 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311K SUBROGACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	0,00	15.020,50	15.020,50	0,00	15.277,00	-256,50	15.020,50	0,00	15.020,50	15.020,50	100%	0,00	15.020,50	15.020,50	100%	0,00	15.020,50
6110100103 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311L SUBROGACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	0,00	256,50	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0%	256,50	0,00	0,00	0%	256,50	0,00
6110100103 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308L SUBROGACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABIEA /	94.770,00	0,00	94.770,00	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.530,00	0,00	0,00	0%	10.530,00	0,00
6110100103 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B SUBROGACIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA /	1.560,00	4.274,00	5.834,00	520,00	4.274,00	0,00	4.794,00	0,00	4.794,00	4.794,00	100%	0,00	4.794,00	4.794,00	100%	0,00	4.788,75
6110100103 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B SUBROGACIONES / CENTRAL SAN ANTONIO / TABIEA /	1.440,00	0,00	1.440,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
6110100103 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B SUBROGACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERIA / TABIEA /	28.645,20	60.000,00	88.645,20	9.548,40	27.540,00	0,00	37.088,40	0,00	32.149,60	32.149,60	87%	4.938,80	32.149,60	32.149,60	87%	4.938,80	32.149,60
6110100103 / 1603030101 / 0401010001 // SUBROGACIONES / JARAMIJO / TARIFA / SUBROGACIONES-MATH	35.316,00	437.000,04	472.316,04	11.772,00	145.666,68	0,00	157.438,68	0,00	20.432,20	20.432,20	13%	137.006,48	13.780,06	13.780,06	9%	143.658,62	0,00
6110100103 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424F SUBROGACIONES / MIRAFLORES / TARIFA / SUBROGACIONES-MATH	15.264,00	0,00	15.264,00	5.088,00	0,00	0,00	5.088,00	0,00	2.986,50	2.986,50	59%	2.101,50	2.081,18	2.081,18	41%	3.006,82	0,00
6110100103 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420E SUBROGACIONES / MANTA II / TARIFA / SUBROGACIONES-MATH	7.632,00	-686,00	6.946,00	2.544,00	636,00	-50,00	3.130,00	0,00	2.986,50	2.986,50	95%	143,50	2.081,17	2.081,17	66%	1.048,83	0,00
6110100103 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B SUBROGACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERIA / TABIEA /	0,00	155.358,80	155.358,80	0,00	34.518,80	0,00	34.518,80	0,00	4.308,80	4.308,80	12%	30.210,00	4.308,80	4.308,80	12%	30.210,00	0,00
6110100104 / 0202010101 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTO GEOGRÁFICO / ADMINISTRATIVA FINANCIERIA	196.627,68	0,00	196.627,68	65.542,56	0,00	0,00	65.542,56	0,00	21.865,52	21.865,52	33%	43.677,04	15.762,06	15.762,06	24%	49.780,50	15.762,06
6110100104 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B COMPENSACIÓN COSTO GEOGRÁFICO / ADMINISTRATIVO	11.975,04	40.000,00	51.975,04	3.991,68	18.432,00	0,00	22.423,68	0,00	19.334,72	19.334,72	86%	3.088,96	19.334,72	19.334,72	86%	3.088,96	19.334,72
6110100104 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B COMPENSACIÓN COSTO GEOGRÁFICO / CENTRAL	35.858,88	0,00	35.858,88	11.952,96	0,00	0,00	11.952,96	0,00	0,00	0,00	0%	11.952,96	0,00	0,00	0%	11.952,96	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100105 / 0101000001 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / MATRIZ CELEC / TABIEA //	42.750,00	0,00	42.750,00	14.250,00	16,00	0,00	14.266,00	0,00	13.046,80	13.046,80	91%	1.219,20	12.159,00	12.159,00	85%	2.107,00	10.359,00
6110100105 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408S COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TERMO // TABIEA // COMPENSACIÓN	8.148,00	0,00	8.148,00	2.716,00	958,00	0,00	3.674,00	0,00	2.316,00	2.316,00	63%	1.358,00	2.316,00	2.316,00	63%	1.358,00	2.316,00
6110100105 / 0703010101 / 0401010001 // 078441002A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / ADMINIST.FINANCIERA /	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	2.895,00	2.895,00	42%	4.035,00	1.930,00	1.930,00	28%	5.000,00	965,00
6110100105 / 0903010101 / 0401010001 // 0984410101J COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	85.499,97	0,00	85.499,97	33.681,81	6.477,27	-6.477,27	33.681,81	0,00	11.161,83	11.161,83	33%	22.519,98	11.161,83	11.161,83	33%	22.519,98	7.687,83
6110100105 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311B COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CNS DEPARTAMENTO	25.875,00	-25.875,00	0,00	8.625,00	0,00	-8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100105 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / ADMINISTRATIVO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.790,00	5.790,00	39%	9.210,00	5.790,00	5.790,00	39%	9.210,00	5.790,00
6110100105 / 1603030101 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / JARAMIJO / TABIEA // COMPENSACIÓN	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	6.790,00	-3.000,00	3.790,00	0,00	3.589,80	3.589,80	95%	200,20	3.588,81	3.588,81	95%	201,19	0,00
6110100105 / 1603030101 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / JARAMIJO / TABIEA // COMPENSACIÓN	0,00	42.864,00	42.864,00	0,00	42.864,00	0,00	42.864,00	0,00	9.264,00	9.264,00	22%	33.600,00	4.439,00	4.439,00	10%	38.425,00	0,00
6110100105 / 1603030301 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / MIRAFLORES / TABIEA // COMPENSACIÓN	8.148,00	-3.790,00	4.358,00	2.716,00	3.679,00	-2.037,00	4.358,00	0,00	1.544,00	1.544,00	35%	2.814,00	1.543,79	1.543,79	35%	2.814,21	0,00
6110100106 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001E SUBSIDIO FAMILIAR / MATRIZ CELEC / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	3.825,00	0,00	3.825,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.185,02	1.185,02	93%	89,98	1.185,02	1.185,02	93%	89,98	957,94
6110100106 / 0202010101 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Subsidio /	7.418,40	0,00	7.418,40	2.472,80	0,00	0,00	2.472,80	0,00	1.644,36	1.644,36	66%	828,44	1.192,74	1.192,74	48%	1.280,06	1.192,74
6110100106 / 0302010101 / 0401010001 // 0384410702A SUBSIDIO FAMILIAR / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	3.375,03	0,00	3.375,03	1.124,56	0,00	0,00	1.124,56	0,00	1.053,78	1.053,78	94%	70,78	1.053,78	1.053,78	94%	70,78	1.053,78
6110100106 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A SUBSIDIO FAMILIAR / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // Pago de prima	1.260,00	20,82	1.280,82	420,00	20,82	0,00	440,82	0,00	440,04	440,04	100%	0,78	440,04	440,04	100%	0,78	335,82
6110100106 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // ELABORAD Y	4.860,00	0,00	4.860,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.073,08	1.073,08	66%	546,92	1.073,08	1.073,08	66%	546,92	791,30
6110100106 / 0603030101 / 0401010001 // 068440410F SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO // TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	384,00	0,00	384,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0%	128,00	0,00	0,00	0%	128,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0603030201 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO II / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR	48,00	0,00	48,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0%	16,00	0,00	0,00	0%	16,00	0,00
6110100106 / 0703010101 / 0401010001 / / 078441001E SUBSIDIO FAMILIAR / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA / / SUBSIDIO	4.200,00	0,00	4.200,00	1.400,00	123,62	0,00	1.523,62	0,00	1.094,18	1.094,18	72%	429,44	723,62	723,62	47%	800,00	355,12
6110100106 / 0806010115 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / SUBGERENCIA FINANCIERA / DEPENDIENS DEPENDIENS / /	585,00	-129,06	455,94	195,00	0,00	-43,02	151,98	0,00	104,22	104,22	69%	47,76	104,22	104,22	69%	47,76	104,22
6110100106 / 0806010123 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / SUBGERENCIA JURÍDICA / DEPENDIENS DEPENDIENS / /	585,00	-60,90	524,10	195,00	0,00	-20,30	174,70	0,00	119,66	119,66	68%	55,04	119,66	119,66	68%	55,04	119,66
6110100106 / 0806010125 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / COMUNICACIÓN / DEPENDIENS DEPENDIENS / /	135,00	3,96	138,96	45,00	1,32	0,00	46,32	0,00	34,74	34,74	75%	11,58	34,74	34,74	75%	11,58	34,74
6110100106 / 0806010147 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL /	450,00	13,20	463,20	150,00	4,40	0,00	154,40	0,00	115,80	115,80	75%	38,60	115,80	115,80	75%	38,60	115,80
6110100106 / 0806010148 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / DEPENDIENS	315,00	9,24	324,24	105,00	3,08	0,00	108,08	0,00	81,06	81,06	75%	27,02	81,06	81,06	75%	27,02	81,06
6110100106 / 0806010149 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	3.285,00	505,52	3.790,52	1.095,00	163,36	0,00	1.258,36	0,00	934,12	934,12	74%	324,24	934,12	934,12	74%	324,24	934,12
6110100106 / 0806010162 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	45,00	1,32	46,32	15,00	0,44	0,00	15,44	0,00	11,58	11,58	75%	3,86	11,58	11,58	75%	3,86	11,58
6110100106 / 0806020125 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DEPENDIENS	450,00	152,16	602,16	150,00	50,72	0,00	200,72	0,00	150,54	150,54	75%	50,18	150,54	150,54	75%	50,18	150,54
6110100106 / 0806020126 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / COORDINACION ADMINISTRATIVA	540,00	15,84	555,84	180,00	5,28	0,00	185,28	0,00	138,96	138,96	75%	46,32	138,96	138,96	75%	46,32	138,96
6110100106 / 0903010101 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA / / Subsidio	3.555,02	0,00	3.555,02	1.400,46	0,00	0,00	1.400,46	0,00	343,54	343,54	25%	1.056,92	343,54	343,54	25%	1.056,92	227,74
6110100106 / 1002010120 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	2.501,28	0,00	2.501,28	833,76	0,00	0,00	833,76	0,00	196,86	196,86	24%	636,90	196,86	196,86	24%	636,90	196,86
6110100106 / 1102000001 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABIEA / /	1.080,00	0,00	1.080,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
6110100106 / 1202010101 / 0401010001 / / 128410402B SUBSIDIO FAMILIAR / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA / /	351,00	222,68	573,68	117,00	222,68	0,00	339,68	0,00	339,68	339,68	100%	0,00	339,68	339,68	100%	0,00	339,30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402R SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL SAN ANTONIO / TABIQA // ELABORAR	324,00	0,00	324,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0%	108,00	0,00	0,00	0%	108,00	0,00
6110100106 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301R SUBSIDIO FAMILIAR / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIQA //	2.295,00	5.000,00	7.295,00	765,00	5.082,00	0,00	5.847,00	0,00	1.025,85	1.025,85	18%	4.821,15	1.025,85	1.025,85	18%	4.821,15	1.025,85
6110100106 / 1603030101 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / JARAMLJO / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	132,00	0,00	132,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0%	44,00	0,00	0,00	0%	44,00	0,00
6110100106 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301R SUBSIDIO FAMILIAR / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIQA //	0,00	34,74	34,74	0,00	34,74	0,00	34,74	0,00	34,74	34,74	100%	0,00	34,74	34,74	100%	0,00	0,00
6110100107 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001F SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MATRIZ CELEC / TARIFA // SUBSIDIO	48.633,36	0,00	48.633,36	16.211,12	0,00	0,00	16.211,12	0,00	12.263,55	12.263,55	76%	3.947,57	12.263,55	12.263,55	76%	3.947,57	9.890,59
6110100107 / 0202010101 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIQA // Subsidio	36.131,76	117,71	36.249,47	12.043,92	158,77	0,00	12.202,69	0,00	12.202,69	12.202,69	100%	0,00	9.123,23	9.123,23	75%	3.079,46	9.123,23
6110100107 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIQA //	32.589,08	0,00	32.589,08	10.858,68	0,00	0,00	10.858,68	0,00	8.526,06	8.526,06	79%	2.332,62	8.526,06	8.526,06	79%	2.332,62	8.526,06
6110100107 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / AREA ADMINISTRATIVA / TABIQA // Pago de comiso	14.782,00	-313,00	14.469,00	4.928,00	0,00	-313,00	4.615,00	0,00	3.651,09	3.651,09	79%	963,91	3.651,09	3.651,09	79%	963,91	2.733,34
6110100107 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINIST-FINANCIERA / TABIQA // ELABORAR	54.573,96	0,00	54.573,96	18.191,32	0,00	0,00	18.191,32	0,00	11.204,06	11.204,06	62%	6.987,26	11.204,06	11.204,06	62%	6.987,26	8.216,51
6110100107 / 0603030101 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO I / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	564,00	0,00	564,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0%	188,00	0,00	0,00	0%	188,00	0,00
6110100107 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412T SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO II / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	72,00	0,00	72,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0%	24,00	0,00	0,00	0%	24,00	0,00
6110100107 / 0703010101 / 0401010001 // 078441001F SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINIST-FINANCIERA / TABIQA // SUBSIDIO	42.000,00	0,00	42.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	9.167,89	9.167,89	65%	4.832,11	6.117,61	6.117,61	44%	7.882,39	3.146,00
6110100107 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DEPENDIENS	747,24	0,00	747,24	249,08	0,00	0,00	249,08	0,00	186,81	186,81	75%	62,27	186,81	186,81	75%	62,27	186,81
6110100107 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA FINANCIERA / DEPENDIENS DEPENDIENS //	9.338,16	-1.158,24	8.179,92	3.112,72	0,00	-386,08	2.726,64	0,00	2.002,77	2.002,77	73%	723,87	2.002,77	2.002,77	73%	723,87	2.002,77
6110100107 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA JURIDICA / DEPENDIENS DEPENDIENS //	5.782,80	39,34	5.822,14	1.927,60	34,33	-3,87	1.958,06	0,00	1.475,05	1.475,05	75%	483,01	1.475,05	1.475,05	75%	483,01	1.475,05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100107 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS //	903,36	0,00	903,36	301,12	0,00	0,00	301,12	0,00	225,84	225,84	75%	75,28	225,84	225,84	75%	75,28	225,84
6110100107 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	4.734,12	164,22	4.898,34	1.578,04	101,24	-64,50	1.614,78	0,00	1.180,14	1.180,14	73%	434,64	1.180,14	1.180,14	73%	434,64	1.180,14
6110100107 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SEGURIDAD Y SALUD / ARREDAJ / RECURSOS	3.884,88	272,76	4.157,64	1.294,96	90,92	0,00	1.385,88	0,00	1.039,41	1.039,41	75%	346,47	1.039,41	1.039,41	75%	346,47	1.039,41
6110100107 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	29.451,72	2.343,11	31.794,83	9.817,24	817,99	0,00	10.635,23	0,00	7.944,24	7.944,24	75%	2.690,99	7.929,61	7.929,61	75%	2.705,62	7.929,61
6110100107 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSIÓN DE	1.972,08	173,25	2.145,33	657,36	47,25	0,00	704,61	0,00	524,52	524,52	74%	180,09	524,52	524,52	74%	180,09	524,52
6110100107 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS	3.876,84	1.155,24	5.032,08	1.292,28	387,48	0,00	1.679,76	0,00	1.260,72	1.260,72	75%	419,04	1.260,72	1.260,72	75%	419,04	1.260,72
6110100107 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / COORDINACION ADMINISTRATIVA //	4.659,96	-329,80	4.330,16	1.553,32	0,00	-112,24	1.441,08	0,00	1.006,50	1.006,50	70%	434,58	1.006,50	1.006,50	70%	434,58	1.006,50
6110100107 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101F SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	16.170,39	0,00	16.170,39	6.370,15	0,00	0,00	6.370,15	0,00	1.828,94	1.828,94	29%	4.541,21	1.828,94	1.828,94	29%	4.541,21	1.239,56
6110100107 / 1002010120 / 0401010001 //	8.349,84	0,00	8.349,84	2.783,28	0,00	0,00	2.783,28	0,00	1.167,26	1.167,26	42%	1.616,02	1.167,26	1.167,26	42%	1.616,02	1.167,26
6110100107 / 1102000001 / 0401010001 //	3.768,57	0,00	3.768,57	418,73	0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	0,00	0%	418,73	0,00	0,00	0%	418,73	0,00
6110100107 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA //	1.441,96	524,72	1.966,68	480,64	524,72	0,00	1.005,36	0,00	1.005,36	1.005,36	100%	0,00	1.005,36	1.005,36	100%	0,00	1.004,21
6110100107 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA // Elaborar	1.331,04	0,00	1.331,04	443,68	0,00	0,00	443,68	0,00	0,00	0,00	0%	443,68	0,00	0,00	0%	443,68	0,00
6110100107 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA //	69.248,52	0,00	69.248,52	23.082,84	0,00	0,00	23.082,84	0,00	10.559,97	10.559,97	46%	12.522,87	10.559,97	10.559,97	46%	12.522,87	10.559,97
6110100107 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416T SUBSIDIO ANTIGUEDAD / JARAMIJO / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	588,00	0,00	588,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0%	196,00	0,00	0,00	0%	196,00	0,00
6110100107 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA //	0,00	714,77	714,77	0,00	744,02	-29,25	714,77	0,00	714,77	714,77	100%	0,00	714,77	714,77	100%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100108 / 0202010101 / 0401010001 / INDEMNIZACIONES LABORALES / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	28.380,72	0,00	28.380,72	9.460,24	0,00	0,00	9.460,24	0,00	0,00	0,00	0%	9.460,24	0,00	0,00	0%	9.460,24	0,00
6110100108 / 0202010101 / 0401010001 / 028440719K INDEMNIZACIONES LABORALES / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	48.525,48	0,00	48.525,48	16.175,16	0,00	0,00	16.175,16	0,00	0,00	0,00	0%	16.175,16	0,00	0,00	0%	16.175,16	0,00
6110100108 / 0302010101 / 0401010001 / 038410702A INDEMNIZACIONES LABORALES / ADMINISTRATIVA	6.945,74	0,00	6.945,74	2.314,32	0,00	0,00	2.314,32	0,00	0,00	0,00	0%	2.314,32	0,00	0,00	0%	2.314,32	0,00
6110100108 / 0402010120 / 0401010001 / 048440102B INDEMNIZACIONES LABORALES / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA / LIQUIDACION DE	18.143,00	0,00	18.143,00	0,00	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 / 0503010101 / 0401010001 / 058420102A INDEMNIZACIONES LABORALES / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	20.032,86	-20.032,86	0,00	0,00	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 / 0603030101 / 0401010001 / 068440408Z INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMINO I / TABIEA / LIQUIDACION DE	2.052,00	0,00	2.052,00	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0%	684,00	0,00	0,00	0%	684,00	0,00
6110100108 / 0603030201 / 0401010001 / 068440412Y INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMINO II / TABIEA / LIQUIDACION DE	7.068,00	0,00	7.068,00	2.356,00	0,00	0,00	2.356,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.356,00	0,00	0,00	0%	2.356,00	0,00
6110100108 / 0703010101 / 0401010001 / INDEMNIZACIONES LABORALES / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100108 / 0903010101 / 0401010001 / 098410103A INDEMNIZACIONES LABORALES / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA	7.273,73	0,00	7.273,73	2.865,41	0,00	0,00	2.865,41	0,00	877,50	877,50	31%	1.987,91	0,00	0,00	0%	2.865,41	0,00
6110100108 / 1002010120 / 0401010001 / 108420311K INDEMNIZACIONES LABORALES / CNS DEPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00	-14.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100108 / 1002010120 / 0401010001 / 108420311L INDEMNIZACIONES LABORALES / CNS DEPARTAMENTO	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00	14.175,00	100%	0,00	14.175,00	14.175,00	100%	0,00	14.175,00
6110100108 / 1102000001 / 0401010001 / 118410308T INDEMNIZACIONES LABORALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES	3.725,59	0,00	3.725,59	2.069,77	0,00	0,00	2.069,77	0,00	0,00	0,00	0%	2.069,77	0,00	0,00	0%	2.069,77	0,00
6110100108 / 1202010101 / 0401010001 / 128410408B INDEMNIZACIONES LABORALES / HAZ ADMINISTRATIVA	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
6110100108 / 1603030101 / 0401010001 / 168440416Y INDEMNIZACIONES LABORALES / JARAMIJO / TABIEA / LIQUIDACION DE	2.652,00	0,00	2.652,00	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0%	884,00	0,00	0,00	0%	884,00	0,00
6110100109 / 0101000001 / 0401010001 / DESAHUCIO / MATRIZ CELEC / TARIFA / DESAHUCIO	892.080,00	0,00	892.080,00	0,00	10.012,50	0,00	10.012,50	0,00	10.012,50	10.012,50	100%	0,00	10.012,50	10.012,50	100%	0,00	10.012,50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100109 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A DESAHUCIO / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA / TABIERA / FINANCIERAS Y	0,00	26.430,36	26.430,36	0,00		0,00	26.430,36	0,00	877,50	877,50	3%	25.552,86	877,50	877,50	3%	25.552,86	0,00
6110100109 / 0806010101 / 0401010001 // DESAHUCIO / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS HUMANOS	1.421,25	0,00	1.421,25	472,00		0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0%	472,00	0,00	0,00	0%	472,00	0,00
6110100109 / 0806010115 / 0401010001 // DESAHUCIO / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS HUMANOS / FINANCIERAS Y	14.469,76	0,00	14.469,76	5.064,00		0,00	5.064,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.064,00	0,00	0,00	0%	5.064,00	0,00
6110100109 / 0806010123 / 0401010001 // DESAHUCIO / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS HUMANOS / FINANCIERAS Y	6.060,50	0,00	6.060,50	2.020,00		0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.020,00	0,00	0,00	0%	2.020,00	0,00
6110100109 / 0806010125 / 0401010001 // DESAHUCIO / COMUNICACIÓN / RECURSOS HUMANOS	2.303,00	0,00	2.303,00	768,00		0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0%	768,00	0,00	0,00	0%	768,00	0,00
6110100109 / 0806010147 / 0401010001 // DESAHUCIO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS HUMANOS	9.647,00	0,00	9.647,00	3.216,00		0,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.216,00	0,00	0,00	0%	3.216,00	0,00
6110100109 / 0806010148 / 0401010001 // DESAHUCIO / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS HUMANOS	7.752,73	0,00	7.752,73	2.584,00		0,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.584,00	0,00	0,00	0%	2.584,00	0,00
6110100109 / 0806010149 / 0401010001 // DESAHUCIO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS HUMANOS	808,00	0,00	808,00	268,00		0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0%	268,00	0,00	0,00	0%	268,00	0,00
6110100109 / 0806010162 / 0401010001 // DESAHUCIO / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSIÓN DE	2.096,25	0,00	2.096,25	700,00		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0%	700,00	0,00	0,00	0%	700,00	0,00
6110100109 / 0806020125 / 0401010001 // DESAHUCIO / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS HUMANOS	5.307,50	0,00	5.307,50	1.768,00		0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.768,00	0,00	0,00	0%	1.768,00	0,00
6110100109 / 0806020126 / 0401010001 // DESAHUCIO / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	9.980,00	0,00	9.980,00	2.660,00		0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.660,00	0,00	0,00	0%	2.660,00	0,00
6110100109 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311K DESAHUCIO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIERA /	0,00	0,00	0,00	0,00		5.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100109 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311L DESAHUCIO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIERA /	0,00	5.065,00	5.065,00	0,00		5.065,00	0,00	0,00	5.062,50	5.062,50	100%	2,50	5.062,50	5.062,50	100%	2,50	5.062,50
6110100109 / 1102000001 / 0401010001 // DESAHUCIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIERA / VÍÁTICOS EN EL	4.967,34	0,00	4.967,34	2.207,71		0,00	2.207,71	0,00	0,00	0,00	0%	2.207,71	0,00	0,00	0%	2.207,71	0,00
6110100109 / 1202010101 / 0401010001 // 128410408F DESAHUCIO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIERA /	1.410,00	-1.055,00	355,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100110 / 0101000001 / 0401010001 // RETIRO VOLUNTARIO / MATRIZ CELEC / TARIFA // RETIRO VOLUNTARIO	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100110 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A RETIRO VOLUNTARIO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	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
6110100110 / 0503010101 / 0401010001 // 058420104A RETIRO VOLUNTARIO / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA //	820.000,00	210.000,00	1.030.000,00	820.000,00	210.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.030.000,00	0,00	0,00	0%	1.030.000,00	0,00
6110100110 / 0503030299 / 0401010001 // 058420104A RETIRO VOLUNTARIO / CENTRO DE COSTOS GENERAL / TABIEA //	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100110 / 0503030799 / 0401010001 // 058420104A RETIRO VOLUNTARIO / CENTRO DE COSTOS GENERAL / TABIEA //	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100110 / 0503033399 / 0401010001 // 058420104A RETIRO VOLUNTARIO / CENTRO DE COSTOS GENERAL / TABIEA //	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100110 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408Y RETIRO VOLUNTARIO / TERMO // TABIEA //	49.560,00	0,00	49.560,00	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.520,00	0,00	0,00	0%	16.520,00	0,00
6110100110 / 0703010101 / 0401010001 // RETIRO VOLUNTARIO / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // INDEMNIZACION	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	125.000,00	0,00	0,00	0%	125.000,00	0,00
6110100110 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / SUBGERENCIA FINANCIERA / TABIEA //	0,00	69.030,00	69.030,00	0,00	69.030,00	0,00	69.030,00	0,00	69.030,00	69.030,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	69.030,00	0,00
6110100110 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	39.000,00	51.330,00	90.330,00	0,00	51.330,00	0,00	51.330,00	0,00	51.330,00	51.330,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	51.330,00	0,00
6110100110 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / COORDINACION ADMINISTRATIVA //	50.000,00	-42.490,00	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100110 / 0903010101 / 0401010001 // 098410103B RETIRO VOLUNTARIO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIE // TABIEA //	50.000,01	0,00	50.000,01	19.696,97	0,00	0,00	19.696,97	0,00	0,00	0,00	0%	19.696,97	0,00	0,00	0%	19.696,97	0,00
6110100110 / 1102000001 / 0401010001 // RETIRO VOLUNTARIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER // TABIEA //	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
6110100110 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424I RETIRO VOLUNTARIO / MIRAFLORES / TARIFA //	63.720,00	0,00	63.720,00	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.240,00	0,00	0,00	0%	21.240,00	0,00
6110100111 / 0101000001 / 0401010001 // 0184410001 DÉCIMO TERCER SUELDO / MATRIZ CELEC / TARIFA //	490.022,01	0,00	490.022,01	36.831,84	8.998,62	-964,79	44.865,67	0,00	44.275,48	44.275,48	99%	590,19	38.095,00	38.095,00	85%	6.770,67	31.496,13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719F DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Décimo	181.458,24	0,00	181.458,24	60.486,08	0,00	0,00	60.486,08	0,00	25.813,19	25.813,19	43%	34.672,89	19.652,34	19.652,34	32%	40.833,74	19.652,34
6110100111 / 0302010101 / 0401010001 // 0384410702A DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	138.892,08	0,00	138.892,08	46.278,84	0,00	0,00	46.278,84	0,00	6.037,02	6.037,02	13%	40.241,82	6.037,02	6.037,02	13%	40.241,82	6.037,02
6110100111 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A DÉCIMO TERCER SUELDO / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA //	78.282,00	0,00	78.282,00	26.092,00	0,00	0,00	26.092,00	0,00	8.939,99	8.939,99	34%	17.152,01	8.939,99	8.939,99	34%	17.152,01	6.828,25
6110100111 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA //	201.758,88	0,00	201.758,88	67.252,96	0,00	0,00	67.252,96	0,00	21.251,03	21.251,03	32%	46.001,93	21.251,03	21.251,03	32%	46.001,93	15.025,07
6110100111 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408V DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO I / TARIFA //	50.736,00	0,00	50.736,00	16.912,00	0,00	0,00	16.912,00	0,00	7.324,61	7.324,61	43%	9.587,39	7.324,61	7.324,61	43%	9.587,39	7.324,61
6110100111 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412V DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO II / TARIFA //	35.940,00	0,00	35.940,00	11.980,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.980,00	0,00	0,00	0%	11.980,00	0,00
6110100111 / 0603030701 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / LA PROPIA / TARIFA //	4.404,00	0,00	4.404,00	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	265,31	265,31	18%	1.202,69	265,31	265,31	18%	1.202,69	265,31
6110100111 / 0703010101 / 0401010001 // 078441001B DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA //	312.466,00	0,00	312.466,00	5.138,00	1.136,75	0,00	6.274,75	0,00	3.136,75	3.136,75	50%	3.138,00	3.136,75	3.136,75	50%	3.138,00	3.136,75
6110100111 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO /	21.565,08	1.590,20	23.155,28	7.188,36	1.741,26	-1.135,22	7.794,40	0,00	4.103,18	4.103,18	53%	3.691,22	4.103,18	4.103,18	53%	3.691,22	3.832,30
6110100111 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA FINANCIERA /	65.954,28	1.004,27	66.958,55	21.984,76	1.046,01	-1.709,86	21.320,91	0,00	14.701,54	14.701,54	69%	6.619,37	14.701,54	14.701,54	69%	6.619,37	14.701,54
6110100111 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA JURIDICA /	51.212,16	-805,56	50.406,60	17.070,72	562,47	-2.845,31	14.787,88	0,00	9.125,40	9.125,40	62%	5.662,48	9.125,40	9.125,40	62%	5.662,48	9.125,40
6110100111 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / COMUNICACIÓN /	11.557,08	1.850,96	13.408,04	3.852,36	1.201,23	-727,35	4.326,24	0,00	2.421,00	2.421,00	56%	1.905,24	2.421,00	2.421,00	56%	1.905,24	2.421,00
6110100111 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL /	29.949,12	16.307,52	46.256,64	9.983,04	6.481,23	-2.588,95	13.875,32	0,00	7.898,11	7.898,11	57%	5.977,21	7.898,11	7.898,11	57%	5.977,21	7.898,11
6110100111 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL /	33.262,92	8.125,03	41.387,95	11.087,64	2.288,93	-737,98	12.638,59	0,00	8.076,94	8.076,94	64%	4.561,65	8.076,94	8.076,94	64%	4.561,65	8.076,94
6110100111 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	166.071,60	47.092,19	213.163,79	55.357,20	18.277,75	-4.657,56	68.977,39	0,00	46.581,35	46.581,35	68%	22.396,04	46.483,85	46.483,85	67%	22.493,54	46.483,85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	11.099,04	4.398,54	15.497,58	3.699,68	1.154,28	-172,86	4.681,10	0,00	3.032,22	3.032,22	65%	1.648,88	3.032,22	3.032,22	65%	1.648,88	3.032,22
6110100111 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL / DEPENDIEN	72.400,08	-1.910,40	70.489,68	24.133,36	2.915,52	-7.195,84	19.853,04	0,00	11.048,73	11.048,73	56%	8.804,31	11.048,73	11.048,73	56%	8.804,31	11.048,73
6110100111 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / COORDINACION ADMINISTRATIVA	24.076,92	6.189,19	30.266,11	8.025,64	1.682,49	-166,66	9.541,47	0,00	6.155,79	6.155,79	65%	3.385,68	6.155,79	6.155,79	65%	3.385,68	6.155,79
6110100111 / 0903010101 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / TGM ADMINISTRATIVA FINANCI	117.647,51	0,00	117.647,51	46.345,99	0,00	0,00	46.345,99	0,00	5.286,30	5.286,30	11%	41.059,69	4.823,97	4.823,97	10%	41.522,02	3.409,59
6110100111 / 1002010120 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	78.875,64	0,00	78.875,64	26.291,88	0,00	0,00	26.291,88	0,00	5.095,55	5.095,55	19%	21.196,33	5.095,55	5.095,55	19%	21.196,33	5.095,55
6110100111 / 1102000001 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABIEA /	57.751,50	0,00	57.751,50	1.359,50	0,00	0,00	1.359,50	0,00	0,00	0,00	0%	1.359,50	0,00	0,00	0%	1.359,50	0,00
6110100111 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B DÉCIMO TERCER SUELDO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA /	9.375,36	-120,40	9.254,96	3.125,12	0,00	-120,40	3.004,72	0,00	2.640,00	2.640,00	88%	364,72	2.640,00	2.640,00	88%	364,72	2.637,07
6110100111 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL SAN ANTONIO / TABIEA /	8.654,64	0,00	8.654,64	2.884,72	0,00	0,00	2.884,72	0,00	0,00	0,00	0%	2.884,72	0,00	0,00	0%	2.884,72	0,00
6110100111 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA /	122.103,84	0,00	122.103,84	40.701,28	0,00	0,00	40.701,28	0,00	15.559,69	15.559,69	38%	25.141,59	15.559,69	15.559,69	38%	25.141,59	15.559,69
6110100111 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416V DÉCIMO TERCER SUELDO / JARAMILLO / TARIFA / / DEMATEROCERA	45.144,00	95.603,28	140.747,28	15.048,00	31.867,76	0,00	46.915,76	0,00	8.551,81	8.551,81	18%	38.363,95	6.397,57	6.397,57	14%	40.518,19	0,00
6110100111 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424I DÉCIMO TERCER SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DEMATEROCERA	11.580,00	0,00	11.580,00	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	82,50	82,50	2%	3.777,50	82,50	82,50	2%	3.777,50	0,00
6110100111 / 1603030401 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DEMATEROCERA	8.736,00	0,00	8.736,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.912,00	0,00	0,00	0%	2.912,00	0,00
6110100111 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA /	0,00	206.107,14	206.107,14	0,00	43.915,67	-0,53	43.915,14	0,00	3.367,14	3.367,14	8%	40.548,00	2.860,37	2.860,37	7%	41.054,77	0,00
6110100112 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001J DÉCIMO CUARTO SUELDO / MATRIZ CELEC / TARIFA / / DÉCIMO CUARTO SUELDO	74.625,03	0,00	74.625,03	5.088,08	2.293,89	-83,57	7.298,40	0,00	6.517,16	6.517,16	89%	781,24	5.160,32	5.160,32	71%	2.138,08	4.302,16
6110100112 / 0202010101 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA /	32.643,72	0,00	32.643,72	10.881,24	0,00	0,00	10.881,24	0,00	3.613,76	3.613,76	33%	7.267,48	2.726,94	2.726,94	25%	8.154,30	2.726,94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100112 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	32.812,49	0,00	32.812,49	10.933,12	0,00	0,00	10.933,12	0,00	1.038,39	1.038,39	9%	9.894,73	1.038,39	1.038,39	9%	9.894,73	1.038,39
6110100112 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A DÉCIMO CUARTO SUELDO / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA //	15.375,00	476,82	15.851,82	5.124,00	476,82	0,00	5.600,82	0,00	3.582,76	3.582,76	64%	2.018,06	3.582,76	3.582,76	64%	2.018,06	3.358,05
6110100112 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA //	41.250,00	0,00	41.250,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	4.739,66	4.739,66	34%	9.010,34	4.739,66	4.739,66	34%	9.010,34	3.271,66
6110100112 / 0603030101 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO II / TARIFA //	12.300,00	0,00	12.300,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	1.310,27	1.310,27	32%	2.789,73	1.310,27	1.310,27	32%	2.789,73	1.310,27
6110100112 / 0603030201 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO II / TARIFA //	6.828,00	0,00	6.828,00	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.276,00	0,00	0,00	0%	2.276,00	0,00
6110100112 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432I DÉCIMO CUARTO SUELDO / LA PROPICIA / TARIFA //	1.080,00	0,00	1.080,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	16,34	16,34	5%	343,66	16,34	16,34	5%	343,66	16,34
6110100112 / 0703010101 / 0401010001 // 078441001A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA //	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	-5.000,00	30.000,00	0,00	661,98	661,98	2%	29.338,02	661,98	661,98	2%	29.338,02	661,98
6110100112 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO /	2.625,00	810,31	3.435,31	875,00	379,63	-104,32	1.150,31	0,00	688,04	688,04	60%	462,27	688,04	688,04	60%	462,27	667,67
6110100112 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA FINANCIERA /	12.375,00	769,93	13.144,93	4.125,00	380,61	-349,00	4.156,61	0,00	2.771,54	2.771,54	67%	1.385,07	2.771,54	2.771,54	67%	1.385,07	2.771,54
6110100112 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA JURÍDICA /	11.250,00	-45,20	11.204,80	3.750,00	179,28	-644,00	3.285,28	0,00	1.994,79	1.994,79	61%	1.290,49	1.994,79	1.994,79	61%	1.290,49	1.994,79
6110100112 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / COMUNICACIÓN /	2.250,00	403,14	2.653,14	750,00	247,27	-132,33	864,94	0,00	510,30	510,30	59%	354,64	510,30	510,30	59%	354,64	510,30
6110100112 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL /	5.625,00	3.678,22	9.303,22	1.875,00	1.470,68	-597,58	2.748,10	0,00	1.498,88	1.498,88	55%	1.249,22	1.498,88	1.498,88	55%	1.249,22	1.498,88
6110100112 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SEGURIDAD Y SALUD /	7.125,00	2.121,39	9.246,39	2.375,00	581,42	-131,15	2.825,27	0,00	1.798,22	1.798,22	64%	1.027,05	1.798,22	1.798,22	64%	1.027,05	1.798,22
6110100112 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	45.375,00	13.293,75	58.668,75	15.125,00	5.184,94	-1.359,99	18.949,95	0,00	12.917,50	12.917,50	68%	6.032,45	12.901,42	12.901,42	68%	6.048,53	12.901,42
6110100112 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSIÓN DE	1.875,00	1.040,92	2.915,92	625,00	273,66	-33,22	865,44	0,00	545,69	545,69	63%	319,75	545,69	545,69	63%	319,75	545,69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100112 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECIBOS	16.875,00	-316,74	16.558,26	5.625,00	796,61	-1.786,23	4.635,38	0,00	2.551,17	2.551,17	55%	2.084,21	2.551,17	2.551,17	55%	2.084,21	2.551,17
6110100112 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / COORDINACION ADMINISTRATIVA	8.250,00	500,18	8.750,18	2.750,00	273,94	-193,00	2.830,94	0,00	1.944,50	1.944,50	69%	886,44	1.944,50	1.944,50	69%	886,44	1.944,50
6110100112 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101B DÉCIMO CUARTO SUELDO / TGM ADMINISTRATIVA FINANCI	23.624,84	6.000,00	29.624,84	9.306,81	11.000,00	0,00	20.306,81	0,00	12.888,18	12.888,18	63%	7.418,63	12.857,09	12.857,09	63%	7.449,72	12.728,41
6110100112 / 1002010120 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	15.093,72	0,00	15.093,72	5.031,24	0,00	0,00	5.031,24	0,00	1.033,83	1.033,83	21%	3.997,41	1.033,83	1.033,83	21%	3.997,41	1.033,83
6110100112 / 1102000001 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II BORNES / TABIEA / /	11.559,30	0,00	11.559,30	271,90	0,00	0,00	271,90	0,00	0,00	0,00	0%	271,90	0,00	0,00	0%	271,90	0,00
6110100112 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B DÉCIMO CUARTO SUELDO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA / /	2.340,00	0,00	2.340,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	386,04	386,04	49%	393,96	386,04	386,04	49%	393,96	385,61
6110100112 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL SAN ANTONIO / TABIEA / /	2.160,00	0,00	2.160,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0%	720,00	0,00	0,00	0%	720,00	0,00
6110100112 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA / /	40.250,04	0,00	40.250,04	13.416,68	0,00	0,00	13.416,68	0,00	2.419,64	2.419,64	18%	10.997,04	2.419,64	2.419,64	18%	10.997,04	2.419,64
6110100112 / 1603030101 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / JARAMIJO / TARIFA / / DECIMACUARTA	8.988,00	8.609,27	17.597,27	2.996,00	25.976,71	-11.375,44	17.597,27	0,00	10.183,12	10.183,12	58%	7.414,15	9.883,23	9.883,23	56%	7.714,04	0,00
6110100112 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424J DÉCIMO CUARTO SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMACUARTA	2.160,00	0,00	2.160,00	720,00	1.620,00	-180,00	2.160,00	0,00	1.220,93	1.220,93	57%	939,07	1.220,93	1.220,93	57%	939,07	0,00
6110100112 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420I DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMACUARTA	1.800,00	0,00	1.800,00	600,00	1.350,00	-150,00	1.800,00	0,00	1.648,34	1.648,34	92%	151,66	1.648,34	1.648,34	92%	151,66	0,00
6110100112 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA / /	0,00	28.794,18	28.794,18	0,00	6.127,75	-0,21	6.127,54	0,00	460,88	460,88	8%	5.666,66	412,62	412,62	7%	5.714,92	0,00
6110100113 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001K VACACIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / VACACIONES	245.010,96	0,00	245.010,96	81.670,32	0,00	0,00	81.670,32	0,00	13.273,91	13.273,91	16%	68.396,41	7.509,98	7.509,98	9%	74.160,34	7.509,98
6110100113 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719P VACACIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA / / Vacaciones	104.601,85	0,00	104.601,85	34.867,28	0,00	0,00	34.867,28	0,00	0,00	0,00	0%	34.867,28	0,00	0,00	0%	34.867,28	0,00
6110100113 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A VACACIONES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA / /	69.446,09	-4.785,84	64.660,25	23.139,44	0,00	-4.785,84	18.353,60	0,00	0,00	0,00	0%	18.353,60	0,00	0,00	0%	18.353,60	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
6110100113 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A VACACIONES / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / Base de nomina	39.140,00	0,00	39.140,00	13.048,00	0,00	0,00	13.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.048,00	0,00	0,00	0%	13.048,00	0,00
6110100113 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABICA // EL ARROBAD V	100.879,44	0,00	100.879,44	33.626,48	0,00	0,00	33.626,48	0,00	289,25	289,25	1%	33.337,23	289,25	289,25	1%	33.337,23	0,00	
6110100113 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408X VACACIONES / TERMO I / TARIFA // VACACIONES. ADM TES ESM I	25.368,00	0,00	25.368,00	8.456,00	0,00	0,00	8.456,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.456,00	0,00	0,00	0%	8.456,00	0,00	
6110100113 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412X VACACIONES / TERMO II / TARIFA // VACACIONES. ADM TES ESM II	17.976,00	0,00	17.976,00	5.992,00	0,00	0,00	5.992,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.992,00	0,00	0,00	0%	5.992,00	0,00	
6110100113 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432J VACACIONES / LA PROPICIA / TARIFA // VACACIONES. ADM TES ESM III	2.196,00	0,00	2.196,00	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0%	732,00	0,00	0,00	0%	732,00	0,00	
6110100113 / 0703010101 / 0401010001 // 078441001F VACACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABICA // VACACIONES	144.000,00	0,00	144.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	48.000,00	0,00	0,00	0%	48.000,00	0,00	
6110100113 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DEPENDIENS DEPENDIENS //	10.782,48	-3.814,98	6.967,50	3.594,16	870,63	-2.142,29	2.322,50	0,00	511,39	511,39	22%	1.811,11	511,39	511,39	22%	1.811,11	0,00	
6110100113 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / SUBGERENCIA FINANCIERA / DEPENDIENS DEPENDIENS //	32.977,44	-13.667,33	19.310,11	10.992,48	737,56	-5.670,57	6.059,47	0,00	0,00	0,00	0%	6.059,47	0,00	0,00	0%	6.059,47	0,00	
6110100113 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / SUBGERENCIA JURIDICA / DEPENDIENS DEPENDIENS //	25.606,68	-9.457,78	16.148,90	8.535,56	281,10	-4.361,48	4.455,18	0,00	0,00	0,00	0%	4.455,18	0,00	0,00	0%	4.455,18	0,00	
6110100113 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / COMUNICACIÓN / DEPENDIENS DEPENDIENS //	5.778,60	-1.368,48	4.410,12	1.926,20	600,61	-1.207,05	1.319,76	0,00	0,00	0,00	0%	1.319,76	0,00	0,00	0%	1.319,76	0,00	
6110100113 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	14.974,68	757,26	15.731,94	4.991,56	3.240,63	-3.808,49	4.423,70	0,00	503,86	503,86	11%	3.919,84	503,86	503,86	11%	3.919,84	503,86	
6110100113 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / DEPENDIENS DEPENDIENS //	16.631,76	-4.631,28	12.000,48	5.543,92	968,10	-3.094,66	3.417,36	0,00	0,00	0,00	0%	3.417,36	0,00	0,00	0%	3.417,36	0,00	
6110100113 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	83.036,52	-24.070,89	58.965,63	27.678,84	9.025,64	-18.091,93	18.612,55	0,00	0,00	0,00	0%	18.612,55	0,00	0,00	0%	18.612,55	0,00	
6110100113 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	5.549,64	-1.183,54	4.366,10	1.849,88	541,28	-1.074,94	1.316,22	0,00	0,00	0,00	0%	1.316,22	0,00	0,00	0%	1.316,22	0,00	
6110100113 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DEPENDIENS DEPENDIENS //	36.201,84	-15.377,08	20.824,76	12.067,28	0,00	-6.828,48	5.238,80	0,00	0,00	0,00	0%	5.238,80	0,00	0,00	0%	5.238,80	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100113 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / COORDINACION ADMINISTRATIVA	12.038,64	-4.142,28	7.896,36	4.012,88	563,10	-2.194,14	2.381,84	0,00	0,00	0,00	0%	2.381,84	0,00	0,00	0%	2.381,84	0,00
6110100113 / 0903010101 / 0401010001 // VACACIONES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Vacaciones	58.823,81	0,00	58.823,81	23.173,01	0,00	0,00	23.173,01	0,00	8.859,87	8.859,87	38%	14.313,14	8.859,87	8.859,87	38%	14.313,14	6.051,92
6110100113 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311.1 VACACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	39.437,76	-395,71	39.042,05	13.145,92	51,73	0,00	13.197,65	0,00	5.684,20	5.684,20	43%	7.513,45	5.684,20	5.684,20	43%	7.513,45	5.684,20
6110100113 / 1102000001 / 0401010001 // 1184103081 VACACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // VACACIONES	10.894,20	0,00	10.894,20	543,80	0,00	0,00	543,80	0,00	0,00	0,00	0%	543,80	0,00	0,00	0%	543,80	0,00
6110100113 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B VACACIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	2.115,60	0,00	2.115,60	705,04	0,00	0,00	705,04	0,00	0,00	0,00	0%	705,04	0,00	0,00	0%	705,04	0,00
6110100113 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B VACACIONES / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA // Elaborar y procesar el rol de	1.952,40	0,00	1.952,40	650,80	0,00	0,00	650,80	0,00	0,00	0,00	0%	650,80	0,00	0,00	0%	650,80	0,00
6110100113 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B VACACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERIA / TABIEA //	152.539,08	0,00	152.539,08	50.846,36	0,00	0,00	50.846,36	0,00	5.283,45	5.283,45	10%	45.562,91	0,00	0,00	0%	50.846,36	0,00
6110100113 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416X VACACIONES / JARAMILLO / TARIFA // VACACIONES. ADM.TES. JARAMILLO	22.572,00	47.801,64	70.373,64	7.524,00	15.933,88	0,00	23.457,88	0,00	718,95	718,95	3%	22.738,93	718,95	718,95	3%	22.738,93	0,00
6110100113 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424K VACACIONES / MIRAFLORES / TARIFA // VACACIONES. ADM.TES.MIRAFLORES	5.784,00	0,00	5.784,00	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.928,00	0,00	0,00	0%	1.928,00	0,00
6110100113 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420.1 VACACIONES / MANTA II / TARIFA // VACACIONES. ADM.TES.MANTA II	4.368,00	0,00	4.368,00	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.456,00	0,00	0,00	0%	1.456,00	0,00
6110100113 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B VACACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERIA / TABIEA //	0,00	86.676,55	86.676,55	0,00	17.529,95	0,00	17.529,95	0,00	243,25	243,25	1%	17.286,70	0,00	0,00	0%	17.529,95	0,00
6110100114 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001L APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MATRIZ CELEC / TABIEA // APORTE	546.888,24	0,00	546.888,24	182.296,08	0,00	0,00	182.296,08	0,00	138.396,76	138.396,76	76%	43.899,32	135.059,69	135.059,69	74%	47.236,39	110.867,58
6110100114 / 0202010101 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA	242.880,00	9.683,05	252.563,05	80.960,00	17.373,35	-2.495,62	95.837,73	0,00	95.837,73	95.837,73	100%	0,00	72.017,85	72.017,85	75%	23.819,88	72.017,85
6110100114 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	166.022,32	0,00	166.022,32	55.318,64	0,00	0,00	55.318,64	0,00	53.555,01	53.555,01	97%	1.763,63	53.555,01	53.555,01	97%	1.763,63	53.555,01
6110100114 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA //	93.623,00	2.165,35	95.788,35	31.208,00	2.165,35	0,00	33.373,35	0,00	33.256,31	33.256,31	100%	117,04	33.256,31	33.256,31	100%	117,04	25.571,35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /	241.808,76	0,00	241.808,76	80.602,92	40.301,46	0,00	120.904,38	0,00	106.471,97	106.471,97	88%	14.432,41	106.471,97	106.471,97	88%	14.432,41	85.251,04
6110100114 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408P APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TERMO I / TARIFA / APOORTE PATRONAL, IECE	60.792,00	0,00	60.792,00	20.264,00	41.726,32	-10.462,00	51.528,32	0,00	46.792,32	46.792,32	91%	4.736,00	46.792,32	46.792,32	91%	4.736,00	46.792,32
6110100114 / 0603030201 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TERMO II / TARIFA / APOORTE PATRONAL, IECE	41.880,00	0,00	41.880,00	13.960,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	1.731,68	1.731,68	12%	12.228,32	1.731,68	1.731,68	12%	12.228,32	1.731,68
6110100114 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / LA PROPIEDAD / TABIFIA / APOORTE	5.100,00	0,00	5.100,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	578,41	578,41	34%	1.121,59	578,41	578,41	34%	1.121,59	578,41
6110100114 / 0703010101 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /	257.500,00	0,00	257.500,00	85.500,00	15.371,12	0,00	100.871,12	0,00	78.994,80	78.994,80	78%	21.876,32	52.871,12	52.871,12	52%	48.000,00	28.368,35
6110100114 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS	25.150,80	1.841,72	26.992,52	8.383,60	2.016,36	-1.314,48	9.085,48	0,00	4.796,22	4.796,22	53%	4.289,26	4.796,22	4.796,22	53%	4.289,26	4.482,54
6110100114 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS	76.597,68	2.666,84	79.264,52	25.532,56	1.409,85	-1.701,85	25.240,56	0,00	17.578,16	17.578,16	70%	7.662,40	17.578,16	17.578,16	70%	7.662,40	17.578,16
6110100114 / 0806010115 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS	0,00	383,95	383,95	0,00	143,95	0,00	143,95	0,00	83,95	83,95	58%	60,00	83,95	83,95	58%	60,00	83,95
6110100114 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS	60.323,16	1.766,19	62.089,35	20.107,72	1.103,74	-2.884,11	18.327,35	0,00	11.472,49	11.472,49	63%	6.854,86	11.472,49	11.472,49	63%	6.854,86	11.472,49
6110100114 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / COMUNICACIÓN / RECURSOS PERSONALES //	13.710,72	1.979,78	15.690,50	4.570,24	1.391,04	-896,82	5.064,46	0,00	2.803,60	2.803,60	55%	2.260,86	2.803,60	2.803,60	55%	2.260,86	2.803,60
6110100114 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL	35.995,92	20.873,07	56.868,99	11.998,64	8.829,25	-3.694,54	17.133,35	0,00	9.396,28	9.396,28	55%	7.737,07	9.396,28	9.396,28	55%	7.737,07	9.396,28
6110100114 / 0806010147 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL	0,00	3.553,04	3.553,04	0,00	1.153,04	0,00	1.153,04	0,00	816,11	816,11	71%	336,93	816,11	816,11	71%	336,93	816,11
6110100114 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL //	38.941,56	9.409,14	48.350,70	12.980,52	2.650,65	-854,55	14.776,62	0,00	9.458,92	9.458,92	64%	5.317,70	9.458,92	9.458,92	64%	5.317,70	9.458,92
6110100114 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	203.588,52	55.353,51	258.942,03	67.862,84	21.812,94	-5.632,55	84.043,23	0,00	56.957,46	56.957,46	68%	27.085,77	56.844,55	56.844,55	68%	27.198,68	56.844,55
6110100114 / 0806010149 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	0,00	2.315,15	2.315,15	0,00	715,15	0,00	715,15	0,00	423,87	423,87	59%	291,28	423,87	423,87	59%	291,28	423,87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	12.852,72	5.093,76	17.946,48	4.284,24	1.336,71	-200,15	5.420,80	0,00	3.511,35	3.511,35	65%	1.909,45	3.511,35	3.511,35	65%	1.909,45	3.511,35
6110100114 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / BENEFICIOS	85.560,36	-3.529,10	82.031,26	28.520,12	3.076,10	-8.446,00	23.150,22	0,00	13.026,38	13.026,38	56%	10.123,84	13.026,38	13.026,38	56%	10.123,84	13.026,38
6110100114 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / COORDINACION ADMINISTRATIVA	31.577,52	9.713,21	41.290,73	10.525,84	2.590,01	0,00	13.115,85	0,00	8.566,71	8.566,71	65%	4.549,14	8.566,71	8.566,71	65%	4.549,14	8.566,71
6110100114 / 0903010101 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	138.986,51	0,00	138.986,51	54.752,27	13,95	0,00	54.766,22	0,00	19.810,99	19.810,99	36%	34.955,23	19.724,41	19.724,41	36%	35.041,81	13.453,75
6110100114 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CNS DEPARTAMENTO	91.814,28	7.412,37	99.226,65	30.604,76	7.412,37	0,00	38.017,13	0,00	30.365,94	30.365,94	80%	7.651,19	30.365,94	30.365,94	80%	7.651,19	30.365,94
6110100114 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / UNIDAD DE NEGOCIOS EMPRESARIALES /	62.844,66	0,00	62.844,66	6.982,74	0,00	0,00	6.982,74	0,00	0,00	0,00	0%	6.982,74	0,00	0,00	0%	6.982,74	0,00
6110100114 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / HAZ ADMINISTRATIVA	11.188,92	10.465,83	21.654,75	3.729,64	10.465,83	0,00	14.195,47	0,00	14.195,47	14.195,47	100%	0,00	14.195,41	14.195,41	100%	0,06	14.179,67
6110100114 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL SAN ANTONIO / TABIEA //	10.328,08	0,00	10.328,08	3.442,72	0,00	0,00	3.442,72	0,00	0,00	0,00	0%	3.442,72	0,00	0,00	0%	3.442,72	0,00
6110100114 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	389.696,64	0,00	389.696,64	129.898,88	0,00	0,00	129.898,88	0,00	101.867,06	101.867,06	78%	28.031,82	101.867,06	101.867,06	78%	28.031,82	101.867,06
6110100114 / 1603030101 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / JARAMIJO / TARIFA // APOORTE PATRONAL	53.748,00	111.430,92	165.178,92	17.916,00	37.143,64	0,00	55.059,64	0,00	32.768,62	32.768,62	60%	22.291,02	23.718,46	23.718,46	43%	31.341,18	0,00
6110100114 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MIRAFLORES / TABIEA // APOORTE	13.404,00	0,00	13.404,00	4.468,00	0,00	0,00	4.468,00	0,00	1.891,89	1.891,89	42%	2.576,11	1.483,25	1.483,25	33%	2.984,75	0,00
6110100114 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MANTA II / TARIFA // APOORTE PATRONAL IECE	10.116,00	0,00	10.116,00	3.372,00	0,00	0,00	3.372,00	0,00	2.788,26	2.788,26	83%	583,74	2.074,44	2.074,44	62%	1.297,56	0,00
6110100114 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	0,00	240.365,06	240.365,06	0,00	56.774,98	-452,24	56.322,74	0,00	10.312,16	10.312,16	18%	46.010,58	10.038,11	10.038,11	18%	46.284,63	0,00
6110100115 / 0101000001 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / MATRIZ CELEC / TARIFA // FONDO DE RESERVA	489.825,96	0,00	489.825,96	163.275,32	0,00	0,00	163.275,32	0,00	92.218,59	92.218,59	56%	71.056,73	91.727,64	91.727,64	56%	71.547,68	74.883,25
6110100115 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719F FONDO DE RESERVA / ADMINISTRATIVA-FINANCIER	181.264,08	4.643,07	185.907,15	60.421,36	9.255,66	0,00	69.677,02	0,00	69.677,02	69.677,02	100%	0,00	51.952,72	51.952,72	75%	17.724,30	51.952,72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100115 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A FONDO DE RESERVA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	138.836,50	0,00	138.836,50	46.260,32	0,00	0,00	46.260,32	0,00	41.836,58	41.836,58	90%	4.423,74	41.836,58	41.836,58	90%	4.423,74	41.836,58
6110100115 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A FONDO DE RESERVA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA /	78.251,00	-538,25	77.712,75	26.084,00	0,00	-538,25	25.545,75	0,00	23.709,12	23.709,12	93%	1.836,63	23.709,12	23.709,12	93%	1.836,63	17.838,93
6110100115 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA //	201.678,12	0,00	201.678,12	67.226,04	0,00	0,00	67.226,04	0,00	30.547,44	30.547,44	45%	36.678,60	30.547,44	30.547,44	45%	36.678,60	15.192,42
6110100115 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408T FONDO DE RESERVA / TERMO II / TARIFA / FONDO DE RESERVA A 33% DE LA	50.712,00	0,00	50.712,00	16.904,00	32.954,00	-8.268,31	41.589,69	0,00	37.363,69	37.363,69	90%	4.226,00	37.363,69	37.363,69	90%	4.226,00	37.363,69
6110100115 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412P FONDO DE RESERVA / TERMO II / TARIFA / FONDO DE RESERVA A 33%	35.928,00	0,00	35.928,00	11.976,00	0,00	0,00	11.976,00	0,00	1.400,43	1.400,43	12%	10.575,57	1.400,43	1.400,43	12%	10.575,57	1.400,43
6110100115 / 0603030701 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / LA PROPIA / TARIFA / FONDO DE RESERVA A 33%	4.404,00	0,00	4.404,00	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	499,27	499,27	34%	968,73	499,27	499,27	34%	968,73	499,27
6110100115 / 0703010101 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA //	285.706,00	0,00	285.706,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	53.847,26	53.847,26	55%	44.152,74	36.292,73	36.292,73	37%	61.707,27	19.255,81
6110100115 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DECISIONES	21.556,32	-968,11	20.588,21	7.185,44	1.740,53	-2.144,40	6.781,57	0,00	2.407,51	2.407,51	36%	4.374,06	2.407,51	2.407,51	36%	4.374,06	2.407,51
6110100115 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA FINANCIERA / DECISIONES	65.928,24	-1.490,33	64.437,91	21.976,08	1.045,56	-2.606,13	20.415,51	0,00	13.393,47	13.393,47	66%	7.022,04	13.393,47	13.393,47	66%	7.022,04	13.393,47
6110100115 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA JURIDICA / DECISIONES	51.191,76	-5.239,82	45.951,94	17.063,92	562,23	-4.181,45	13.444,70	0,00	7.011,05	7.011,05	52%	6.433,65	7.011,05	7.011,05	52%	6.433,65	7.011,05
6110100115 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / COMUNICACIÓN / DECISIONES	11.552,52	-170,74	11.381,78	3.850,84	1.200,75	-1.551,41	3.500,18	0,00	1.296,36	1.296,36	37%	2.203,82	1.296,36	1.296,36	37%	2.203,82	1.296,36
6110100115 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL /	29.937,00	15.094,67	45.031,67	9.979,00	6.478,63	-2.529,64	13.927,99	0,00	7.645,84	7.645,84	55%	6.282,15	7.645,84	7.645,84	55%	6.282,15	7.645,84
6110100115 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / SEGURIDAD Y SALUD /	33.249,72	8.121,99	41.371,71	11.083,24	2.288,05	-737,66	12.633,63	0,00	7.923,82	7.923,82	63%	4.709,81	7.923,82	7.923,82	63%	4.709,81	7.923,82
6110100115 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	166.006,68	24.882,09	190.888,77	55.335,56	18.044,02	-11.372,37	62.007,21	0,00	36.390,17	36.390,17	59%	25.617,04	36.292,71	36.292,71	59%	25.714,50	36.292,71
6110100115 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSIÓN DE	11.094,48	2.622,17	13.716,65	3.698,16	899,64	-510,15	4.087,65	0,00	2.524,94	2.524,94	62%	1.562,71	2.524,94	2.524,94	62%	1.562,71	2.524,94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100115 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS	72.372,00	-12.084,43	60.287,57	24.124,00	874,56	-8.097,07	16.901,49	0,00	8.925,77	8.925,77	53%	7.975,72	8.925,77	8.925,77	53%	7.975,72	8.925,77
6110100115 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / COORDINACION ADMINISTRATIVA	24.067,80	6.186,39	30.254,19	8.022,60	1.681,73	-166,62	9.537,71	0,00	6.153,34	6.153,34	65%	3.384,37	6.153,34	6.153,34	65%	3.384,37	6.153,34
6110100115 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101K FONDO DE RESERVA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA / Estado de	117.600,51	0,00	117.600,51	46.327,47	0,00	0,00	46.327,47	0,00	16.293,25	16.293,25	35%	30.034,22	16.218,51	16.218,51	35%	30.108,96	11.274,24
6110100115 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311E FONDO DE RESERVA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	78.844,08	-30.350,21	48.493,87	26.281,36	0,00	0,00	26.281,36	0,00	11.820,46	11.820,46	45%	14.460,90	11.820,46	11.820,46	45%	14.460,90	11.820,46
6110100115 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308E FONDO DE RESERVA / UNIDAD DE NEGOCIO EMPRESARIAL / TABIEA /	33.905,16	0,00	33.905,16	3.767,24	0,00	0,00	3.767,24	0,00	0,00	0,00	0%	3.767,24	0,00	0,00	0%	3.767,24	0,00
6110100115 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B FONDO DE RESERVA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA /	9.371,20	5.824,49	15.195,69	3.123,88	5.824,49	0,00	8.948,37	0,00	8.948,37	8.948,37	100%	0,00	8.948,32	8.948,32	100%	0,05	8.938,48
6110100115 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B FONDO DE RESERVA / CENTRAL SAN ANTONIO / TABIEA /	8.649,80	0,00	8.649,80	2.883,60	0,00	0,00	2.883,60	0,00	0,00	0,00	0%	2.883,60	0,00	0,00	0%	2.883,60	0,00
6110100115 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B FONDO DE RESERVA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERIA / TABIEA /	305.612,52	0,00	305.612,52	101.870,84	0,00	0,00	101.870,84	0,00	71.110,00	71.110,00	70%	30.760,84	71.110,00	71.110,00	70%	30.760,84	71.110,00
6110100115 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416P FONDO DE RESERVA / JARAMIJO / TARIFA / FONDO DE RESERVA 8 23%	45.132,00	95.565,12	140.697,12	15.044,00	31.855,04	0,00	46.899,04	0,00	20.877,99	20.877,99	45%	26.021,05	13.214,80	13.214,80	28%	33.684,24	0,00
6110100115 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424E FONDO DE RESERVA / MIRAFLORES / TARIFA / FONDO DE RESERVA 8 23%	11.568,00	-2.220,00	9.348,00	3.856,00	0,00	0,00	3.856,00	0,00	1.301,85	1.301,85	34%	2.554,15	1.024,52	1.024,52	27%	2.831,48	0,00
6110100115 / 1603030401 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / MANTA II / TARIFA / FONDO DE RESERVA 8 23%	8.736,00	0,00	8.736,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00	0,00	2.075,59	2.075,59	71%	836,41	1.534,84	1.534,84	53%	1.377,16	0,00
6110100115 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B FONDO DE RESERVA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERIA / TABIEA /	0,00	185.571,57	185.571,57	0,00	40.219,17	0,00	40.219,17	0,00	3.881,07	3.881,07	10%	36.338,10	3.881,07	3.881,07	10%	36.338,10	0,00
6110100201 / 0101000001 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MATRIZ CELEC / TABIEA / VIÁTICOS Y	312.000,00	0,00	312.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	49.088,00	49.088,00	47%	54.912,00	0,00	0,00	0%	104.000,00	0,00
6110100201 / 0202010101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRATIVA FINANCIERIA	110.358,00	0,00	110.358,00	36.786,00	0,00	0,00	36.786,00	0,00	6.781,47	6.781,47	18%	30.004,53	6.772,45	6.772,45	18%	30.013,55	6.772,45
6110100201 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRATIVA	5.000,00	2.373,50	7.373,50	1.666,00	4.697,50	-416,50	5.947,00	0,00	5.946,00	5.946,00	100%	1,00	5.946,00	5.946,00	100%	1,00	5.946,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
6110100201 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA /	10.600,00	2.400,00	13.000,00	3.200,00	3.200,00	-800,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	100%	0,00	5.600,00	5.600,00	100%	0,00	4.354,00
6110100201 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRACION FINANCIERA /	6.328,08	54.324,64	60.652,72	2.109,36	19.244,88	0,00	21.354,24	0,00	16.441,00	16.441,00	77%	4.913,24	16.440,00	16.440,00	77%	4.914,24	16.440,00
6110100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068440409B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO I / TABIEA / VIATICOS EN EL	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	23.726,00	-7.500,00	23.726,00	0,00	23.726,00	23.726,00	100%	0,00	23.726,00	23.726,00	100%	0,00	23.726,00
6110100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068440409F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO I / TABIEA / SUBSISTENCIAS	1.124,00	0,00	1.124,00	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0%	281,00	0,00	0,00	0%	281,00	0,00
6110100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068440409F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO I / TABIEA / VIATICOS EN EL	7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	4.788,00	0,00	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.588,00	0,00	0,00	0%	6.588,00	0,00
6110100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068440413B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO II / TABIEA / VIATICOS EN EL	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	12.500,00	26.421,00	0,00	38.921,00	0,00	38.921,00	38.921,00	100%	0,00	38.921,00	38.921,00	100%	0,00	38.921,00
6110100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068440413F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO II / TABIEA / SUBSISTENCIAS	1.124,00	0,00	1.124,00	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0%	281,00	0,00	0,00	0%	281,00	0,00
6110100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068440413F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO II / TABIEA / VIATICOS EN EL	5.892,00	0,00	5.892,00	1.473,00	5.892,00	-1.473,00	5.892,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.892,00	0,00	0,00	0%	5.892,00	0,00
6110100201 / 0603030701 / 0401010001 // 068440433B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LA PROPIA / TABIEA / VIATICOS EN EL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	2.396,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.896,00	0,00	0,00	0%	3.896,00	0,00
6110100201 / 0603030701 / 0401010001 // 068440433F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LA PROPIA / TABIEA / SUBSISTENCIAS	632,00	0,00	632,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0%	158,00	0,00	0,00	0%	158,00	0,00
6110100201 / 0603030701 / 0401010001 // 068440433F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LA PROPIA / TABIEA / VIATICOS EN EL	704,00	0,00	704,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00	0,00	0%	176,00	0,00
6110100201 / 0703010101 / 0401010001 // 078441003B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRACION FINANCIERA /	5.400,00	0,00	5.400,00	1.800,00	1.200,00	0,00	3.000,00	0,00	2.996,00	2.996,00	100%	4,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
6110100201 / 0703010101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRACION FINANCIERA /	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	12.306,00	-306,00	18.000,00	0,00	13.828,00	13.828,00	77%	4.172,00	13.828,00	13.828,00	77%	4.172,00	8.022,00
6110100201 / 0806010101 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO /	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	8.585,50	0,00	8.585,50	0,00	7.740,00	7.740,00	90%	845,50	7.740,00	7.740,00	90%	845,50	7.740,00
6110100201 / 0806010115 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS	10.500,00	-611,17	9.888,83	3.500,00	325,00	0,00	3.825,00	0,00	1.488,00	1.488,00	39%	2.337,00	1.488,00	1.488,00	39%	2.337,00	1.488,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0806010123 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA DE POLÍTICA / DECHIBOS	0,00	41.016,00	41.016,00	0,00	41.096,00	-80,00	41.016,00	0,00	4.122,00	4.122,00	10%	36.894,00	4.122,00	4.122,00	10%	36.894,00	4.122,00
6110100201 / 0806010125 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / COMUNICACIÓN /	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	2.154,00	-724,00	1.430,00	0,00	654,00	654,00	46%	776,00	654,00	654,00	46%	776,00	654,00
6110100201 / 0806010147 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA DE POLÍTICA ORGANIZACIONAL	5.956,00	-584,00	5.372,00	1.985,34	2.004,00	0,00	3.989,34	0,00	2.004,00	2.004,00	50%	1.985,34	2.004,00	2.004,00	50%	1.985,34	2.004,00
6110100201 / 0806010148 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL /	66.000,00	-204,00	65.796,00	66.000,00	0,00	-204,00	65.796,00	0,00	5.832,00	5.832,00	9%	59.964,00	5.832,00	5.832,00	9%	59.964,00	5.832,00
6110100201 / 0806010149 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	0,00	90.982,00	90.982,00	0,00	90.982,00	0,00	90.982,00	0,00	90.982,00	90.982,00	100%	0,00	90.982,00	90.982,00	100%	0,00	90.982,00
6110100201 / 0806010149 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	364.444,00	-92.936,00	271.508,00	121.476,00	0,00	-60.738,00	60.738,00	0,00	0,00	0,00	0%	60.738,00	0,00	0,00	0%	60.738,00	0,00
6110100201 / 0806010162 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / FINANCIAMIENTO DE LA	2.000,04	0,00	2.000,04	666,68	0,00	0,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0%	666,68	0,00	0,00	0%	666,68	0,00
6110100201 / 0806020125 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL /	7.000,00	-72,00	6.928,00	7.000,00	0,00	-72,00	6.928,00	0,00	1.710,00	1.710,00	25%	5.218,00	1.710,00	1.710,00	25%	5.218,00	1.710,00
6110100201 / 0806020126 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / COORDINACIÓN	32.000,00	-118,00	31.882,00	32.000,00	0,00	-118,00	31.882,00	0,00	12.276,00	12.276,00	39%	19.606,00	12.276,00	12.276,00	39%	19.606,00	12.276,00
6110100201 / 0903010101 / 0401010001 // 0984101011 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	4.800,04	0,00	4.800,04	1.890,92	0,00	0,00	1.890,92	0,00	0,00	0,00	0%	1.890,92	0,00	0,00	0%	1.890,92	0,00
6110100201 / 0903010101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	6.000,05	19.000,00	25.000,05	2.363,65	19.000,00	0,00	21.363,65	0,00	20.784,00	20.784,00	97%	579,65	20.784,00	20.784,00	97%	579,65	20.784,00
6110100201 / 1002010120 / 0401010001 // 108420325Y VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CANS DEPARTAMENTO	2.232,00	5.027,34	7.259,34	744,00	6.515,34	-372,00	6.887,34	0,00	6.855,35	6.855,35	100%	31,99	6.855,35	6.855,35	100%	31,99	6.855,35
6110100201 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308P VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGÍAS RENOVABLES /	895,50	0,00	895,50	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0%	99,50	0,00	0,00	0%	99,50	0,00
6110100201 / 1102000001 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGÍAS RENOVABLES /	6.332,94	0,00	6.332,94	703,66	0,00	0,00	703,66	0,00	0,00	0,00	0%	703,66	0,00	0,00	0%	703,66	0,00
6110100201 / 1202010101 / 0401010001 // 128410404B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HAZ ADMINISTRATIVA	15.600,00	3.751,97	19.351,97	5.200,00	3.751,97	0,00	8.951,97	0,00	4.047,97	4.047,97	45%	4.904,00	4.047,97	4.047,97	45%	4.904,00	4.047,97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
6110100201 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRATIVO	15.000,00	10.000,00	25.000,00	4.999,96	10.000,00	0,00	14.999,96	0,00	10.330,00	10.330,00	69%	4.669,96	10.330,00	10.330,00	69%	4.669,96	10.330,00
6110100201 / 1603010101 / 0401010001 // 168440421R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	234,00	100%	0,00	234,00	234,00	100%	0,00	0,00
6110100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168440417R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMILLO / TABLERA / VIÁTICOS EN EL	24.000,00	-4.530,00	19.470,00	6.000,00	1.320,00	0,00	7.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	18%	6.000,00	1.320,00	1.320,00	18%	6.000,00	0,00
6110100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168440417F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMILLO / TABLERA / SUBSISTENCIAS	4.712,00	0,00	4.712,00	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.178,00	0,00	0,00	0%	1.178,00	0,00
6110100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168440417F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMILLO / TABLERA / VIÁTICOS EN EL	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
6110100201 / 1603030201 / 0401010001 // 168440446R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PEDERNALES / TABLERA / VIÁTICOS EN EL	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
6110100201 / 1603030201 / 0401010001 // 168440446F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PEDERNALES / TABLERA / SUBSISTENCIAS	468,00	0,00	468,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0%	117,00	0,00	0,00	0%	117,00	0,00
6110100201 / 1603030201 / 0401010001 // 168440446F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PEDERNALES / TABLERA / VIÁTICOS EN EL	576,00	0,00	576,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0%	144,00	0,00	0,00	0%	144,00	0,00
6110100201 / 1603030301 / 0401010001 // 168440425A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TABLERA / VIÁTICOS EN EL	2.880,00	0,00	2.880,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0%	720,00	0,00	0,00	0%	720,00	0,00
6110100201 / 1603030301 / 0401010001 // 168440425B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TABLERA / VIÁTICOS	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00	100%	0,00	144,00	144,00	100%	0,00	0,00
6110100201 / 1603030301 / 0401010001 // 168440425E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TABLERA / SUBSISTENCIAS	3.172,00	0,00	3.172,00	793,00	0,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0%	793,00	0,00	0,00	0%	793,00	0,00
6110100201 / 1603030301 / 0401010001 // 168440425F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TABLERA / VIÁTICOS EN EL	3.532,00	0,00	3.532,00	883,00	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0%	883,00	0,00	0,00	0%	883,00	0,00
6110100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168440421R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TABLERA / VIÁTICOS EN EL	20.000,00	0,00	20.000,00	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
6110100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168440421F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TABLERA / SUBSISTENCIAS	2.116,00	0,00	2.116,00	529,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0%	529,00	0,00	0,00	0%	529,00	0,00
6110100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168440421F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TABLERA / VIÁTICOS EN EL	2.356,00	0,00	2.356,00	589,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0%	589,00	0,00	0,00	0%	589,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
6110100201 / 1702000001 / 0401010001 // 178440301R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO SUPRAMEDICANA /	0,00	130,00	130,00	0,00		0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	100%	0,00	130,00	130,00	100%	0,00	0,00
6110100201 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRATIVO /	0,00	208,00	208,00	0,00		0,00	208,00	0,00	208,00	208,00	100%	0,00	208,00	208,00	100%	0,00	0,00
6110100202 / 0101000001 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / MATRIZ CELEC / TARIFA //	24.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	1.232,34	1.232,34	15%	6.767,66	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
6110100202 / 0202010101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	3.424,08	0,00	3.424,08	1.141,36		0,00	1.141,36	0,00	0,00	0,00	0%	1.141,36	0,00	0,00	0%	1.141,36	0,00
6110100202 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ADMINISTRATIVA /	960,02	-4,50	955,52	319,88		-4,50	315,38	0,00	0,00	0,00	0%	315,38	0,00	0,00	0%	315,38	0,00
6110100202 / 0703010101 / 0401010001 // 078441003R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
6110100202 / 0806010101 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPENDENCIA UNIDAD DE	0,00	6.000,00	6.000,00	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 / 0806010123 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / SUPERDEPENDENCIA JURÍDICA /	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
6110100202 / 0806010162 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / FINANCIAMIENTO DE LA	6.000,00	0,00	6.000,00	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
6110100202 / 0903010101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	5.999,94	0,00	5.999,94	2.363,62		0,00	2.363,62	0,00	0,00	0,00	0%	2.363,62	0,00	0,00	0%	2.363,62	0,00
6110100202 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101P VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	5.999,79	0,00	5.999,79	2.363,55		0,00	2.363,55	0,00	0,00	0,00	0%	2.363,55	0,00	0,00	0%	2.363,55	0,00
6110100202 / 1002010120 / 0401010001 // 108420326I VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CNS DEPARTAMENTO	2.232,00	-1.993,00	239,00	744,00		-744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100202 / 1202010101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HAZ ADMINISTRATIVA /	14.400,00	-218,93	14.181,07	4.800,00		-218,93	4.581,07	0,00	0,00	0,00	0%	4.581,07	0,00	0,00	0%	4.581,07	0,00
6110100202 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ADMINISTRATIVO /	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
6110100203 / 0101000001 / 0401010001 // 017550104S PASAJES AÉREOS PAÍS / MATRIZ CELEC / TARIFA // División del exécutivo de	252.000,00	170.000,00	422.000,00	84.000,00		0,00	94.955,76	0,00	91.595,57	91.595,57	96%	3.360,19	71.675,76	71.675,76	75%	23.280,00	71.675,76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100203 / 0202010101 / 0401010001 // 020440127A PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Desembolsos	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
6110100203 / 0202010101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio de	5.400,00	4.000,00	9.400,00	5.400,00	4.000,00	0,00	9.400,00	0,00	7.700,61	7.700,61	82%	1.699,39	0,00	0,00	0%	9.400,00	0,00
6110100203 / 0202010101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio de	3.628,80	0,00	3.628,80	3.628,80	0,00	0,00	3.628,80	0,00	0,00	0,00	0%	3.628,80	0,00	0,00	0%	3.628,80	0,00
6110100203 / 0202010101 / 0401010001 // 028440127A PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Desembolsos	18.748,76	0,00	18.748,76	5.113,29	0,00	0,00	5.113,29	0,00	0,00	0,00	0%	5.113,29	0,00	0,00	0%	5.113,29	0,00
6110100203 / 0202010101 / 0401010001 // 028440127B PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio de	21.600,00	0,00	21.600,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.320,00	0,00	0,00	0%	4.320,00	0,00
6110100203 / 0302010101 / 0401010001 // 038410802A PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	2.249,37	0,00	2.249,37	412,43	1.125,00	-974,93	562,50	0,00	562,50	562,50	100%	0,00	354,15	354,15	63%	208,35	354,15
6110100203 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204L PASAJES AÉREOS PAÍS / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA // Adquisición	8.400,00	10.802,53	19.202,53	2.800,00	17.802,53	-1.400,00	19.202,53	0,00	5.309,27	5.309,27	28%	13.893,26	5.309,27	5.309,27	28%	13.893,26	5.156,36
6110100203 / 0503010101 / 0401010001 // 057550104A PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // COMPRAR	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	127.232,00	127.232,00	99%	768,00	8.723,92	8.723,92	7%	119.276,08	0,00
6110100203 / 0503010101 / 0401010001 // 058480107B PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // COMPRAR	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
6110100203 / 0503010101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // COMPRAR DE	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	61.000,00	0,00	0,00	0%	61.000,00	0,00
6110100203 / 0503010101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // COMPRAR	17.000,00	0,00	17.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.807,15	7.807,15	65%	4.192,85	7.705,63	7.705,63	64%	4.294,37	7.653,79
6110100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019I PASAJES AÉREOS PAÍS / TERMO // TARIFA // DESTACACIÓN DEL SERVIDOR	33.600,00	0,00	33.600,00	6.720,00	30.240,00	-3.360,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	100%	0,00	22.462,38	22.462,38	67%	11.137,62	22.462,38
6110100203 / 0703010101 / 0401010001 // 078441601B PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // PASAJES	29.640,00	0,00	29.640,00	8.960,00	22.400,00	-4.480,00	26.880,00	0,00	16.000,00	16.000,00	60%	10.880,00	7.767,78	7.767,78	29%	19.112,22	4.768,05
6110100203 / 0806010101 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS	6.586,00	4.538,19	11.124,19	2.196,00	10.575,59	-1.647,40	11.124,19	0,00	11.124,19	11.124,19	100%	0,00	11.124,19	11.124,19	100%	0,00	9.890,93
6110100203 / 0806010101 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS	2.500,00	500,00	3.000,00	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00	0,00	2.368,28	2.368,28	79%	631,72	1.391,20	1.391,20	46%	1.608,80	1.380,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100203 / 0806010115 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7.896,00	-6.234,11	1.661,89	2.632,00	1.003,89	-1.974,00	1.661,89	0,00	1.661,89	1.661,89	100%	0,00	1.661,89	1.661,89	100%	0,00	1.440,69
6110100203 / 0806010115 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-2.215,31	284,69	2.500,00	284,69	-2.500,00	284,69	0,00	284,69	284,69	100%	0,00	284,69	284,69	100%	0,00	284,69
6110100203 / 0806010123 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA JURÍDICA / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	23.839,00	-22.140,80	1.698,20	7.948,00	1.698,20	-7.948,00	1.698,20	0,00	1.698,20	1.698,20	100%	0,00	1.698,20	1.698,20	100%	0,00	1.004,55
6110100203 / 0806010123 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA JURÍDICA / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100203 / 0806010125 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / COMUNICACIÓN / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.101,00	1.325,19	4.426,19	1.032,00	4.168,19	-774,00	4.426,19	0,00	4.426,19	4.426,19	100%	0,00	4.426,19	4.426,19	100%	0,00	4.426,19
6110100203 / 0806010125 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / COMUNICACIÓN / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100203 / 0806010145 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.768,02	6.768,02	0,00	67.594,41	-60.826,39	6.768,02	0,00	0,00	0,00	0%	6.768,02	0,00	0,00	0%	6.768,02	0,00
6110100203 / 0806010145 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	480.231,46	480.231,46	0,00	741.657,34	-261.425,88	480.231,46	472.156,03	7.806,40	7.806,40	2%	472.425,06	6.734,32	6.734,32	1%	473.497,14	6.734,32
6110100203 / 0806010147 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL	1.124,00	2.421,19	3.545,19	376,00	3.451,19	-282,00	3.545,19	0,00	3.545,19	3.545,19	100%	0,00	3.545,19	3.545,19	100%	0,00	2.370,01
6110100203 / 0806010147 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100203 / 0806010148 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / SEGURIDAD Y SALUD / AREA DE RECURSOS	13.342,00	-12.522,18	819,82	4.448,00	631,38	-4.259,56	819,82	0,00	668,42	668,42	82%	151,40	668,42	668,42	82%	151,40	298,27
6110100203 / 0806010148 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / SEGURIDAD Y SALUD / AREA DE RECURSOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100203 / 0806010149 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	13.134,00	-5.277,67	7.856,33	4.380,00	6.761,33	-3.285,00	7.856,33	0,00	7.856,33	7.856,33	100%	0,00	7.856,33	7.856,33	100%	0,00	5.689,82
6110100203 / 0806010149 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100203 / 0806010162 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	4.868,00	-4.483,54	384,46	1.624,00	384,46	-1.624,00	384,46	0,00	384,46	384,46	100%	0,00	384,46	384,46	100%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100203 / 0806010162 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100203 / 0806020125 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / BENEFICIOS	7.127,00	-4.009,84	3.117,16	2.376,00	2.523,16	-1.782,00	3.117,16	0,00	3.117,16	3.117,16	100%	0,00	3.117,16	3.117,16	100%	0,00	2.634,14
6110100203 / 0806020125 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / BENEFICIOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100203 / 0806020126 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / COORDINACION ADMINISTRATIVA	3.050,00	-2.681,41	368,59	1.016,00	176,55	-823,96	368,59	0,00	368,59	368,59	100%	0,00	368,59	368,59	100%	0,00	368,59
6110100203 / 0806020126 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / COORDINACION ADMINISTRATIVA	1.000,00	6.806,40	7.806,40	1.000,00	15.612,80	-8.806,40	7.806,40	0,00	7.806,40	7.806,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.806,40	0,00
6110100203 / 0903010101 / 0401010001 // 097550106A PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100%	0,00	1.985,64	1.985,64	66%	1.014,36	1.985,64
6110100203 / 0903010101 / 0401010001 // 097550106B PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	9.924,00	0,00	9.924,00	9.924,00	0,00	0,00	9.924,00	0,00	4.677,00	4.677,00	47%	5.247,00	4.675,74	4.675,74	47%	5.248,26	4.675,74
6110100203 / 0903010101 / 0401010001 // 098410104B PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
6110100203 / 0903010101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0%	24.000,00	0,00	0,00	0%	24.000,00	0,00
6110100203 / 1002010120 / 0401010001 // 108420325E PASAJES AÉREOS PAÍS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	9.600,00	0,00	9.600,00	3.200,00	8.400,00	-2.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	100%	0,00	8.506,81	8.506,81	89%	1.093,19	9.029,75
6110100203 / 1102000001 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABIEA /	6.595,02	0,00	6.595,02	732,78	0,00	0,00	732,78	0,00	0,00	0,00	0%	732,78	0,00	0,00	0%	732,78	0,00
6110100203 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302E PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABIEA /	1.353,24	0,00	1.353,24	150,36	0,00	0,00	150,36	0,00	0,00	0,00	0%	150,36	0,00	0,00	0%	150,36	0,00
6110100203 / 1202010101 / 0401010001 // 128410802E PASAJES AÉREOS PAÍS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA /	1.800,00	44.777,60	46.577,60	600,00	44.777,60	0,00	45.377,60	0,00	44.777,60	44.777,60	99%	600,00	0,00	0,00	0%	45.377,60	0,00
6110100203 / 1202010101 / 0401010001 // 128410802J PASAJES AÉREOS PAÍS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA /	0,00	4.984,97	4.984,97	0,00	7.550,81	-2.565,84	4.984,97	0,00	6.267,89	6.267,89	126%	-1.282,92	6.267,89	6.267,89	126%	-1.282,92	5.114,28
6110100203 / 1502010001 / 0401010001 // 157570104A PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA /	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	70%	6.000,00	11.582,80	11.582,80	58%	8.417,20	11.501,46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100203 / 1502010001 / 0401010001 // 158440401A PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABICA //	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
6110100203 / 1603010101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TABICA // ADQUISICION DE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	23.000,00	0,00
6110100203 / 1603030101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / JARAMILLO / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100204 / 0101000001 / 0401010001 // 018441103A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / MATRIZ CELEC / TABICA // PASAJES	48.000,00	30.000,00	78.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
6110100204 / 0202010101 / 0401010001 // 020440127A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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
6110100204 / 0202010101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
6110100204 / 0202010101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	0,00	0%	403,20	0,00	0,00	0%	403,20	0,00
6110100204 / 0202010101 / 0401010001 // 028440127A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2.083,18	0,00	2.083,18	568,14	0,00	0,00	568,14	0,00	0,00	0,00	0%	568,14	0,00	0,00	0%	568,14	0,00
6110100204 / 0202010101 / 0401010001 // 028440127B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2.400,00	0,00	2.400,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00	0,00	0%	480,00	0,00
6110100204 / 0806010101 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO /	8.080,00	-8.080,00	0,00	2.692,00	0,00	-2.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100204 / 0806010101 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO /	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100204 / 0806010145 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	316.630,86	-315.630,86	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
6110100204 / 0806010145 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0,00	240.831,14	240.831,14	0,00	240.831,14	0,00	240.831,14	240.100,17	0,00	0,00	0%	240.831,14	0,00	0,00	0%	240.831,14	0,00
6110100204 / 0806020126 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS EXTERIOR / COORDINACION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,40	-7.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100204 / 0806020126 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS EXTERIOR / COORDINACION ADMINISTRATIVA	0,00	7.806,40	7.806,40	0,00	7.806,40	0,00	7.806,40	0,00	7.806,40	7.806,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.806,40	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100204 / 0903010101 / 0401010001 // 097550106A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00
6110100204 / 0903010101 / 0401010001 // 098410104B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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
6110100204 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302E PASAJES AÉREOS EXTERIOR / UNIDAD DE NEGOCIOS EMPRESAS HIRONES	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
6110100204 / 1202010101 / 0401010001 // 128410802J PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HAZ ADMINISTRATIVA	1.800,00	0,00	1.800,00	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
6110100204 / 1502010001 / 0401010001 // 157570104B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVO	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
6110100204 / 1502010001 / 0401010001 // 158440401A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVO	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
6110100204 / 1603010101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
6110100205 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101B PASAJES TERRESTRES / AREA ADMINISTRATIVA / TABIFIA / MOVILIZACION	1.200,00	-1.200,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100205 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / ADMINISTRATIVA FINANCIERA / TABIFIA / GESTIONAD V	0,00	6.017,40	6.017,40	0,00	2.005,80	0,00	2.005,80	0,00	1.426,00	1.426,00	71%	579,80	1.426,00	1.426,00	71%	579,80	1.426,00
6110100205 / 0603030101 / 0401010001 // PASAJES TERRESTRES / TERMO / TARIFA / PASAJES Y MOVILIZACION	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	14%	6.000,00	356,54	356,54	5%	6.643,46	301,40
6110100205 / 0703010101 / 0401010001 // 078441003A PASAJES TERRESTRES / ADMINISTRATIVA FINANCIERA / TABIFIA / MOVILIZACION	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.550,00	2.550,00	51%	2.450,00	2.054,00	2.054,00	41%	2.946,00	1.228,00
6110100205 / 0806010101 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIOS EMPRESAS HIRONES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	68,00	68,00	18%	307,00	68,00	68,00	18%	307,00	68,00
6110100205 / 0806010115 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	2.500,00	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	108,00	108,00	13%	724,00	108,00	108,00	13%	724,00	108,00
6110100205 / 0806010123 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS HUMANOS	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	100%	0,00	80,00	80,00	100%	0,00	80,00
6110100205 / 0806010147 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00	100%	0,00	44,00	44,00	100%	0,00	44,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100205 / 0806010148 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / SEGURIDAD Y SALUD	0,00	140,00	140,00	0,00		0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	100%	0,00	140,00	140,00	100%	0,00	140,00
6110100205 / 0806010149 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA	0,00	888,00	888,00	0,00		0,00	888,00	0,00	888,00	888,00	100%	0,00	888,00	888,00	100%	0,00	888,00
6110100205 / 0806010162 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	999,96	0,00	999,96	333,32		0,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0%	333,32	0,00	0,00	0%	333,32	0,00
6110100205 / 0806020126 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / COORDINACION	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	800,00	0,00	50,00	50,00	6%	750,00	50,00	50,00	6%	750,00	50,00
6110100205 / 1002010120 / 0401010001 // 108420325F PASAJES TERRESTRES / GNS-DEPARTAMENTO	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00		0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	100%	0,00	1.484,00	1.484,00	100%	0,00	1.484,00
6110100205 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B PASAJES TERRESTRES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA / /	10.000,00	0,00	10.000,00	3.333,32		0,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0%	3.333,32	0,00	0,00	0%	3.333,32	0,00
6110100205 / 1603010101 / 0401010001 // / PASAJES TERRESTRES / ADMINISTR-FINANCIERA / TABIEA / / ADQUISICION DE	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00		0,00	1.986,00	0,00	1.986,00	1.986,00	100%	0,00	1.986,00	1.986,00	100%	0,00	0,00
6110100205 / 1603030101 / 0401010001 // / PASAJES TERRESTRES / JARAMILLO / TARIFA / / ADQUISICION DE PASAJES	0,00	506,00	506,00	0,00		0,00	506,00	0,00	506,00	506,00	100%	0,00	506,00	506,00	100%	0,00	0,00
6110100206 / 0101000001 / 0401010001 // 017550103A TRANSPORTE DEL PERSONAL / MATRIZ CELEC / TABIEA / / Documento de	0,00	62.110,00	62.110,00	0,00		0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.110,00	0,00	0,00	0%	7.110,00	0,00
6110100206 / 0101000001 / 0401010001 // 017550103B TRANSPORTE DEL PERSONAL / MATRIZ CELEC / TABIEA / / Documento de	75.000,00	-62.110,00	12.890,00	20.000,00		-10.000,00	12.890,00	0,00	12.890,00	12.890,00	100%	0,00	4.387,44	4.387,44	34%	8.502,56	4.387,44
6110100206 / 0202010101 / 0401010001 // / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA FINANCIER	233.600,00	0,00	233.600,00	233.600,00		0,00	233.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	233.600,00	0,00	0,00	0%	233.600,00	0,00
6110100206 / 0202010101 / 0401010001 // / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA FINANCIER	45.889,54	0,00	45.889,54	30.593,00		0,00	30.593,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.593,00	0,00	0,00	0%	30.593,00	0,00
6110100206 / 0202010101 / 0401010001 // / TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA FINANCIER	53.760,00	0,00	53.760,00	0,00		0,00	30.720,00	0,00	24.300,00	24.300,00	79%	6.420,00	11.408,49	11.408,49	37%	19.311,51	11.408,49
6110100206 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA	139,98	346,68	486,66	46,64		0,00	393,32	0,00	370,00	370,00	94%	23,32	370,00	370,00	94%	23,32	370,00
6110100206 / 0302010101 / 0401010001 // 038410802B TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA	72.018,42	-100,00	71.918,42	13.535,52		-27.080,52	23.696,64	0,00	23.696,64	23.696,64	100%	0,00	7.180,80	7.180,80	30%	16.515,84	7.180,80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A TRANSPORTE DEL PERSONAL / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA /	5.280,00	34,50	5.314,50	1.760,00	34,50	0,00	1.794,50	0,00	1.648,00	1.648,00	92%	146,50	1.648,00	1.648,00	92%	146,50	1.226,00
6110100206 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101B TRANSPORTE DEL PERSONAL / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA /	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00	938,00	0,00	938,00	0,00	882,00	882,00	94%	56,00	882,00	882,00	94%	56,00	838,00
6110100206 / 0503010101 / 0401010001 // 057550104J TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACION FINANCIERA /	28.064,00	0,00	28.064,00	28.064,00	0,00	0,00	28.064,00	0,00	27.318,49	27.318,49	97%	745,51	21.273,97	21.273,97	76%	6.790,03	21.273,97
6110100206 / 0503010101 / 0401010001 // 057550104K TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACION FINANCIERA /	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.724,64	7.724,64	86%	1.275,36	7.724,64	7.724,64	86%	1.275,36	7.724,64
6110100206 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACION FINANCIERA /	6.017,40	-6.017,40	0,00	2.005,80	0,00	-2.005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100206 / 0503010101 / 0401010001 // 058480102A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACION FINANCIERA /	0,00	3.576,00	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.576,00	0,00	0,00	0%	3.576,00	0,00
6110100206 / 0503010101 / 0401010001 // 058480102I TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACION FINANCIERA /	105.736,00	0,00	105.736,00	105.736,00	0,00	0,00	105.736,00	19.581,72	72.951,50	72.951,50	69%	32.784,50	0,00	0,00	0%	105.736,00	0,00
6110100206 / 0503010101 / 0401010001 // 058480102K TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACION FINANCIERA /	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	8.080,38	11.586,96	11.586,96	21%	42.413,04	0,00	0,00	0%	54.000,00	0,00
6110100206 / 0503010101 / 0401010001 // 058480107E TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACION FINANCIERA /	0,00	8.185,84	8.185,84	0,00	8.185,84	0,00	8.185,84	8.185,84	0,00	0,00	0%	8.185,84	0,00	0,00	0%	8.185,84	0,00
6110100206 / 0603030101 / 0401010001 // 067580839B TRANSPORTE DEL PERSONAL / TERMO I / TABIEA // SERVICIO DE	95.958,00	0,00	95.958,00	63.972,00	79.965,00	-47.979,00	95.958,00	0,00	95.958,00	95.958,00	100%	0,00	24.706,16	24.706,16	26%	71.251,84	24.706,16
6110100206 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019B TRANSPORTE DEL PERSONAL / TERMO I / TABIEA // SERVICIO DE	43.997,00	0,00	43.997,00	14.660,00	40.332,00	-10.995,00	43.997,00	0,00	21.696,00	21.696,00	49%	22.301,00	0,00	0,00	0%	43.997,00	0,00
6110100206 / 0603030201 / 0401010001 // 068441025B TRANSPORTE DEL PERSONAL / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	50.000,00	0,00	50.000,00	16.660,00	45.835,00	-12.495,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
6110100206 / 0603030701 / 0401010001 // 068441022E TRANSPORTE DEL PERSONAL / LA PROPICIA / TABIEA // SERVICIO DE	15.993,00	0,00	15.993,00	5.328,00	14.661,00	-3.996,00	15.993,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.993,00	0,00	0,00	0%	15.993,00	0,00
6110100206 / 0703010101 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACION FINANCIERA /	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100%	0,00	17.777,78	17.777,78	89%	2.222,22	8.519,48
6110100206 / 0703010101 / 0401010001 // 078441003A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACION FINANCIERA /	6.000,00	-6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0703010101 / 0401010001 // 078441201A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
6110100206 / 0806010101 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO /	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	100%	0,00	240,00	240,00	100%	0,00	240,00
6110100206 / 0806010115 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA FINANCIERA / DECUISOS	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	266,00	100%	0,00	266,00	266,00	100%	0,00	266,00
6110100206 / 0806010123 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DECUISOS	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	232,00	100%	0,00	232,00	232,00	100%	0,00	232,00
6110100206 / 0806010125 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / COMUNICACIÓN /	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	100%	0,00	70,00	70,00	100%	0,00	70,00
6110100206 / 0806010145 / 0401010001 // 087570102A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	137.191,00	6.141,14	143.332,14	137.191,00	6.141,14	0,00	143.332,14	0,00	143.332,14	143.332,14	100%	0,00	61.428,06	61.428,06	43%	81.904,08	48.131,35
6110100206 / 0806010145 / 0401010001 // 087570803A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	22.345,28	-22.345,28	0,00	22.345,28	0,00	-22.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100206 / 0806010145 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	110.000,00	-15.928,74	94.071,26	0,00	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 / 0806010147 / 0401010001 // 088440606E TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL	44,00	0,00	44,00	14,68	0,00	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0%	14,68	0,00	0,00	0%	14,68	0,00
6110100206 / 0806010147 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	100%	0,00	540,00	540,00	100%	0,00	540,00
6110100206 / 0806010148 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL /	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00	100%	0,00	64,00	64,00	100%	0,00	64,00
6110100206 / 0806010149 / 0401010001 // 087570803A TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	112.800,00	-112.800,00	0,00	112.800,00	0,00	-112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100206 / 0806010149 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00	1.066,00	100%	0,00	1.066,00	1.066,00	100%	0,00	1.066,00
6110100206 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A TRANSPORTE DEL PERSONAL / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	100%	0,00	85,00	85,00	100%	0,00	85,00
6110100206 / 0806020125 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL /	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	100%	0,00	72,00	72,00	100%	0,00	72,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0806020126 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / COORDINACION	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	118,00	100%	0,00	118,00	118,00	100%	0,00	118,00
6110100206 / 0903010101 / 0401010001 // 097550107A TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	47.600,00	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00	47.600,00	100%	0,00	12.413,62	12.413,62	26%	35.186,38	12.413,62
6110100206 / 0903010101 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	7.199,95	0,00	7.199,95	2.836,35	0,00	0,00	2.836,35	0,00	1.302,81	1.302,81	46%	1.533,54	1.302,81	1.302,81	46%	1.533,54	1.293,31
6110100206 / 0903010101 / 0401010001 // 098410104A TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	34.000,00	0,00	34.000,00	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
6110100206 / 1002010120 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CNS DEPARTAMENTO	12.000,00	7.130,65	19.130,65	4.000,00	17.130,65	-2.000,00	19.130,65	0,00	19.130,65	19.130,65	100%	0,00	2.919,66	2.919,66	15%	16.210,99	968,17
6110100206 / 1002010120 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CNS DEPARTAMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00	600,00	476,00	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	100%	0,00	1.076,00	1.076,00	100%	0,00	177,08
6110100206 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311F TRANSPORTE DEL PERSONAL / CNS DEPARTAMENTO	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
6110100206 / 1002010120 / 0401010001 // 108420325J TRANSPORTE DEL PERSONAL / CNS DEPARTAMENTO	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
6110100206 / 1102000001 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES /	1.056,69	0,00	1.056,69	117,41	0,00	0,00	117,41	0,00	0,00	0,00	0%	117,41	0,00	0,00	0%	117,41	0,00
6110100206 / 1102000001 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES /	1.800,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
6110100206 / 1202010101 / 0401010001 // 128410404B TRANSPORTE DEL PERSONAL / HAZ ADMINISTRATIVA	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	100%	0,00	1.192,00	1.192,00	100%	0,00	1.192,00
6110100206 / 1202010101 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / HAZ ADMINISTRATIVA	240,00	65,00	305,00	80,00	65,00	0,00	145,00	0,00	84,00	84,00	58%	61,00	84,00	84,00	58%	61,00	84,00
6110100206 / 1502010001 / 0401010001 // 157570105A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVO	88.000,00	0,00	88.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	41.599,27	41.599,27	95%	2.400,73	41.599,24	41.599,24	95%	2.400,76	41.599,24
6110100206 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	206,00	206,00	41%	294,00	206,00	206,00	41%	294,00	206,00
6110100206 / 1502010001 / 0401010001 // 158440401A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVO	44.000,00	0,00	44.000,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 1502010001 / 0401010001 // 158440407A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVO	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	6.500,00	-500,00	8.000,00	0,00	613,93	613,93	8%	7.386,07	613,93	613,93	8%	7.386,07	450,71
6110100206 / 1603030101 / 0401010001 // 067580840R TRANSPORTE DEL PERSONAL / JARAMIJO / TABIEA // ADPASTDE	120.000,00	104,50	120.104,50	120.000,00	45.104,50	-45.000,00	120.104,50	0,00	103.729,50	103.729,50	86%	16.375,00	104,50	104,50	0%	120.000,00	0,00
6110100206 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020K TRANSPORTE DEL PERSONAL / JARAMIJO / TABIEA // SERVICIO DE	130.000,00	-604,50	129.395,50	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
6110100206 / 1603030101 / 0401010001 // 169110101J TRANSPORTE DEL PERSONAL / JARAMIJO / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100206 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024E TRANSPORTE DEL PERSONAL / PEDERNALES / TABIEA // SERVICIO DE	8.000,00	-500,00	7.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	86,00	86,00	9%	914,00	85,99	85,99	9%	914,01	0,00
6110100206 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023A TRANSPORTE DEL PERSONAL / MIRAFLORES / TABIEA // SERVICIO DE	80.000,00	-250,00	79.750,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	37,50	37,50	4%	962,50	37,50	37,50	4%	962,50	0,00
6110100206 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021R TRANSPORTE DEL PERSONAL / MANTA II / TABIEA // SERVICIO DE	80.000,00	-400,00	79.600,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	46,50	46,50	5%	953,50	46,50	46,50	5%	953,50	0,00
6110100206 / 1702000001 / 0401010001 // 178440401A TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO SUBMEDICANA /	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	100%	0,00	54,00	54,00	100%	0,00	0,00
6110100206 / 1702010101 / 0401010001 // 178440401A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVO	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00	100%	0,00	108,00	108,00	100%	0,00	0,00
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 017520103B CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA // Proyecto arquitectura empresarial con	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	-3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.400,00	0,00
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 018110701A CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	31.360,00	-31.360,00	0,00	0,00	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 / 0101000001 / 0401010001 // 018110701B CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DE	32.000,00	-32.000,00	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
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN DE	10.000,00	-5.000,00	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
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 018440301A CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA // ADQUISICIÓN DE UNA SUITE	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 018441005A CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA // Capacitación de CELEC EP	182.460,60	0,00	182.460,60	60.820,20	0,00	0,00	60.820,20	0,00	0,00	0,00	0%	60.820,20	0,00	0,00	0%	60.820,20	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 018441005R CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CAPACITACIÓN DE CELEC	170.000,00	0,00	170.000,00	50.000,00	11.644,30	-10.787,50	50.856,80	0,00	13.660,30	13.660,30	27%	37.196,50	1.002,40	1.002,40	2%	49.854,40	1.002,40
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 018441301R CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / INTELIGENCIA	41.400,00	-41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101A CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Capacitar de manera periódica al equipo	120.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101F CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Desarrollar talleres de	30.000,00	-30.000,00	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
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 018550201E CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Ejecución de iniciativas de Gestión de	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 / 0202010101 / 0401010001 // // CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA / / Diseño de	6.000,00	7.440,00	13.440,00	6.000,00	7.440,00	0,00	13.440,00	11.940,92	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00
6110100207 / 0202010101 / 0401010001 // 028440409A CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA / / Capacitación	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
6110100207 / 0202010101 / 0401010001 // 028440729A CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA / / Capacitación	17.195,64	0,00	17.195,64	5.731,88	1.432,97	0,00	7.164,85	0,00	6.066,23	6.066,23	85%	1.098,62	4.121,15	4.121,15	58%	3.043,70	3.732,53
6110100207 / 0302010101 / 0401010001 // 038410401A CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA / /	60.369,80	-1.301,23	59.068,57	8.789,94	26.621,53	-8.789,94	26.621,53	0,00	26.621,53	26.621,53	100%	0,00	12.415,08	12.415,08	47%	14.206,45	12.415,09
6110100207 / 0402010120 / 0401010001 // // CAPACITACIÓN / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / Servicio de capacitación	8.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.393,08	2.393,08	48%	2.606,92	448,00	448,00	9%	4.552,00	0,00
6110100207 / 0503010101 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA / / DEAFI 17AP	43.795,20	8.000,00	51.795,20	43.795,20	8.000,00	0,00	51.795,20	4.862,70	0,00	0,00	0%	51.795,20	0,00	0,00	0%	51.795,20	0,00
6110100207 / 0503010101 / 0401010001 // 058420103B CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA / / DEAFI 17AP	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
6110100207 / 0603030101 / 0401010001 // // CAPACITACIÓN / TERMO I / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL	3.360,00	0,00	3.360,00	840,00	840,00	-840,00	840,00	0,00	428,40	428,40	51%	411,60	428,40	428,40	51%	411,60	39,78
6110100207 / 0703010101 / 0401010001 // 078440401A CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA / / CAPACITACIÓN	42.000,00	0,00	42.000,00	14.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00	0,00	10.629,58	10.629,58	51%	10.370,42	10.201,18	10.201,18	49%	10.798,82	2.473,18
6110100207 / 0703010101 / 0401010001 // 078440901A CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA / / MANTENIMIENTO	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
6110100207 / 0806010145 / 0401010001 // 088440802A CAPACITACIÓN / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS //	300.000,00	-9.811,20	290.188,80	0,00		26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	12.166,47	12.166,47	46%	14.333,53	0,00	0,00	0%	26.500,00	0,00
6110100207 / 0903010101 / 0401010001 // 098410401A CAPACITACIÓN / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Servicio de	33.600,00	-11.000,00	22.600,00	0,00		1.537,78	-1.037,78	500,00	0,00	428,40	428,40	86%	71,60	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
6110100207 / 0903010101 / 0401010001 // 098410401B CAPACITACIÓN / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Servicio de	15.000,00	0,00	15.000,00	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
6110100207 / 0903010101 / 0401010001 // 098410501A CAPACITACIÓN / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Servicio de	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.037,78	1.037,78	86%	162,22	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
6110100207 / 1002010120 / 0401010001 // CAPACITACIÓN / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	20.185,44	-4.400,00	15.785,44	6.728,48		0,00	-4.400,00	2.328,48	0,00	0,00	0,00	0%	2.328,48	0,00	0,00	0%	2.328,48	0,00
6110100207 / 1002010120 / 0401010001 // CAPACITACIÓN / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100207 / 1302000001 / 0401010001 // 138410503A CAPACITACIÓN / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTCADI / TABIEA //	18.380,00	0,00	18.380,00	0,00		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 / 1502010001 / 0401010001 // 158440302B CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVO - FINANCIERÍA / TABIEA //	33.320,00	0,00	33.320,00	6.000,00		18.856,00	0,00	24.856,00	0,00	429,00	429,00	2%	24.427,00	428,40	428,40	2%	24.427,60	428,40
6110100207 / 1603030101 / 0401010001 // CAPACITACIÓN / JARAMIJO / TARIFA // CAPACITACIÓN PERSONAL	2.240,00	0,00	2.240,00	560,00		0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
6110100208 / 0101000001 / 0401010001 // 017550103B ALIMENTACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA // Pago mensual de alimentación de	118.000,00	0,00	118.000,00	32.000,00		51.394,13	-24.000,00	59.394,13	0,00	58.394,13	58.394,13	98%	1.000,00	26.924,90	26.924,90	45%	32.469,23	24.175,76
6110100208 / 0202010101 / 0401010001 // 020440124A ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Servicio de	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0202010101 / 0401010001 // 027522808J ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Dirección del	184.800,00	-134.649,00	50.151,00	67.200,00		35.000,00	-52.049,00	50.151,00	0,00	48.921,00	48.921,00	98%	1.230,00	16.410,24	16.410,24	33%	33.740,76	16.410,24
6110100208 / 0202010101 / 0401010001 // 028440123E ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Desembolso	1.652,00	4.956,00	6.608,00	550,00		6.333,00	-275,00	6.608,00	0,00	3.455,00	3.455,00	52%	3.153,00	425,26	425,26	6%	6.182,74	274,29
6110100208 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124E ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Desembolso	2.643,20	0,00	2.643,20	2.643,20		0,00	0,00	2.643,20	0,00	0,00	0,00	0%	2.643,20	0,00	0,00	0%	2.643,20	0,00
6110100208 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124I ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Desembolso	11.200,00	0,00	11.200,00	3.732,00		0,00	0,00	3.732,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.732,00	0,00	0,00	0%	3.732,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124K ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABLERO / SERVICIO DE	17.920,00	-3.644,00	14.276,00	0,00	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 / 0202010101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABLERO / SERVICIO DE	6.720,00	0,00	6.720,00	2.239,20	0,00	0,00	2.239,20	0,00	0,00	0,00	0%	2.239,20	0,00	0,00	0%	2.239,20	0,00
6110100208 / 0302010101 / 0401010001 // 038440702A ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA - FINANCIERÍA / TABLERO //	88.751,98	0,00	88.751,98	29.572,16	0,00	0,00	29.572,16	0,00	15.832,00	15.832,00	54%	13.740,16	15.766,77	15.766,77	53%	13.805,39	15.766,77
6110100208 / 0302010101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA - FINANCIERÍA / TABLERO //	0,00	1.122,51	1.122,51	0,00	1.122,51	0,00	1.122,51	0,00	1.122,51	1.122,51	100%	0,00	182,16	182,16	16%	940,35	182,16
6110100208 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A ALIMENTACIÓN / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / Base de nómina	39.072,00	-84,00	38.988,00	13.024,00	0,00	-84,00	12.940,00	0,00	11.836,00	11.836,00	91%	1.104,00	11.836,00	11.836,00	91%	1.104,00	8.912,00
6110100208 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204E ALIMENTACIÓN / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / Admisión de botellones de	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	672,00	672,00	37%	1.128,00	329,65	329,65	18%	1.470,35	329,65
6110100208 / 0503010101 / 0401010001 // 058480106A ALIMENTACIÓN / ADMINIST-FINANCIERÍA / TABLERO // COMIDAD	70.480,00	-2.639,00	67.841,00	30.160,00	35.280,00	0,00	65.440,00	0,00	27.915,02	27.915,02	43%	37.524,98	20.408,40	20.408,40	31%	45.031,60	19.705,98
6110100208 / 0503010101 / 0401010001 // 058480106B ALIMENTACIÓN / ADMINIST-FINANCIERÍA / TABLERO // CONTRATAPILA	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0503010101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / ADMINIST-FINANCIERÍA / TABLERO // CONTRATAPILA	20.480,00	-19.832,90	647,10	20.480,00	0,00	-19.832,90	647,10	0,00	0,00	0,00	0%	647,10	0,00	0,00	0%	647,10	0,00
6110100208 / 0503010101 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / ADMINIST-FINANCIERÍA / TABLERO // CONTRATAPILA	77.112,00	0,00	77.112,00	25.704,00	19.278,00	0,00	44.982,00	0,00	8.142,60	8.142,60	18%	36.839,40	4.758,46	4.758,46	11%	40.223,54	3.077,36
6110100208 / 0503010101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / ADMINIST-FINANCIERÍA / TABLERO // SERVICIO DE	0,00	33.405,30	33.405,30	0,00	33.405,30	0,00	33.405,30	33.405,00	0,00	0,00	0%	33.405,30	0,00	0,00	0%	33.405,30	0,00
6110100208 / 0603030101 / 0401010001 // 067580839A ALIMENTACIÓN / TERMO I / TARIFA // SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	62.800,00	-62.800,00	67.200,00	0,00	56.492,00	56.492,00	84%	10.708,00	39.355,53	39.355,53	59%	27.844,47	39.355,53
6110100208 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019A ALIMENTACIÓN / TERMO I / TARIFA // SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE	190.396,00	0,00	190.396,00	63.440,00	174.536,00	-47.580,00	190.396,00	0,00	190.396,00	190.396,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	190.396,00	0,00
6110100208 / 0603030101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / TERMO I / TARIFA // SERVICIO DE RECEPCION PARA EL	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	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
6110100208 / 0603030201 / 0401010001 // 068441025A ALIMENTACIÓN / TERMO II / TARIFA // SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE	67.194,00	0,00	67.194,00	11.194,00	67.194,00	-11.194,00	67.194,00	0,00	67.194,00	67.194,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	67.194,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0603030701 / 0401010001 // 068441022F ALIMENTACIÓN / LA PROPIEDAD / TARIFA / SERVICIO DE	40.320,00	0,00	40.320,00	8.064,00	40.320,00	-8.064,00	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	40.320,00	0,00
6110100208 / 0703010101 / 0401010001 // 077570109A ALIMENTACIÓN / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA / TABLEROS / SERVICIO DE	56.000,00	0,00	56.000,00	28.000,00	49.000,00	-21.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	100%	0,00	15.159,93	15.159,93	27%	40.840,07	6.182,29
6110100208 / 0703010101 / 0401010001 // 078441205A ALIMENTACIÓN / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA / TABLEROS / SERVICIO DE	28.000,00	0,00	28.000,00	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 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DEPARTAMENTO DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	-3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DEPARTAMENTO DE PERSONAL	6.720,00	5.280,00	12.000,00	2.240,00	1.760,00	0,00	4.000,00	0,00	1.240,00	1.240,00	31%	2.760,00	1.240,00	1.240,00	31%	2.760,00	1.112,00
6110100208 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	-12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PERSONAL	31.680,00	20.768,00	52.448,00	10.560,00	6.336,00	0,00	16.896,00	0,00	5.712,00	5.712,00	34%	11.184,00	5.712,00	5.712,00	34%	11.184,00	5.712,00
6110100208 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA JURÍDICA / DEPARTAMENTO DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,00	-10.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA JURÍDICA / DEPARTAMENTO DE PERSONAL	28.800,00	19.888,00	48.688,00	9.600,00	5.456,00	0,00	15.056,00	0,00	3.504,00	3.504,00	23%	11.552,00	3.504,00	3.504,00	23%	11.552,00	3.504,00
6110100208 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / COMUNICACIÓN / DEPARTAMENTO DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00	-2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / COMUNICACIÓN / DEPARTAMENTO DE PERSONAL	5.760,00	4.576,00	10.336,00	1.920,00	1.408,00	0,00	3.328,00	0,00	1.120,00	1.120,00	34%	2.208,00	1.120,00	1.120,00	34%	2.208,00	1.120,00
6110100208 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00	-9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL	14.400,00	18.216,00	32.616,00	4.800,00	5.096,00	0,00	9.896,00	0,00	3.336,00	3.336,00	34%	6.560,00	3.336,00	3.336,00	34%	6.560,00	3.336,00
6110100208 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / DEPARTAMENTO DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,00	-7.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / DEPARTAMENTO DE PERSONAL	18.240,00	14.256,00	32.496,00	6.080,00	4.048,00	0,00	10.128,00	0,00	3.856,00	3.856,00	38%	6.272,00	3.856,00	3.856,00	38%	6.272,00	3.856,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	0,00	0,00	0,00	0,00	55.264,00	-55.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	116.160,00	88.088,00	204.248,00	38.720,00	27.896,00	0,00	66.616,00	0,00	23.192,00	23.192,00	35%	43.424,00	23.192,00	23.192,00	35%	43.424,00	23.192,00
6110100208 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	-2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	4.800,00	4.972,00	9.772,00	1.600,00	1.388,00	0,00	2.988,00	0,00	1.180,00	1.180,00	39%	1.808,00	1.180,00	1.180,00	39%	1.808,00	1.180,00
6110100208 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS HUMANOS /	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,00	-11.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS HUMANOS /	43.200,00	26.224,00	69.424,00	14.400,00	6.512,00	0,00	20.912,00	0,00	3.244,00	3.244,00	16%	17.668,00	3.244,00	3.244,00	16%	17.668,00	3.244,00
6110100208 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / COORDINACION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272,00	-8.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / COORDINACION ADMINISTRATIVA	21.120,00	13.376,00	34.496,00	7.040,00	4.224,00	0,00	11.264,00	0,00	1.804,00	1.804,00	16%	9.460,00	1.804,00	1.804,00	16%	9.460,00	1.804,00
6110100208 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101L ALIMENTACIÓN / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA /	66.528,00	-3.750,00	62.778,00	26.208,00	0,00	0,00	26.208,00	0,00	7.544,00	7.544,00	29%	18.664,00	7.488,00	7.488,00	29%	18.720,00	4.704,00
6110100208 / 0903010101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA /	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.193,64	2.193,64	88%	306,36	1.169,28	1.169,28	47%	1.330,72	1.169,28
6110100208 / 0903010101 / 0401010001 // 098510101E ALIMENTACIÓN / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA /	15.000,00	0,00	15.000,00	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
6110100208 / 1002010120 / 0401010001 // 108420203F ALIMENTACIÓN / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	16.500,00	200,00	16.700,00	5.500,00	15.325,00	-4.125,00	16.700,00	0,00	16.672,53	16.672,53	100%	27,47	8.145,72	8.145,72	49%	8.554,28	3.378,79
6110100208 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304B ALIMENTACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA /	28.818,00	0,00	28.818,00	28.818,00	0,00	0,00	28.818,00	0,00	0,00	0,00	0%	28.818,00	0,00	0,00	0%	28.818,00	0,00
6110100208 / 1102000001 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA /	35.528,00	0,00	35.528,00	3.947,56	0,00	0,00	3.947,56	0,00	0,00	0,00	0%	3.947,56	0,00	0,00	0%	3.947,56	0,00
6110100208 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804J ALIMENTACIÓN / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA /	7.200,00	20.428,60	27.628,60	2.400,00	20.928,60	-500,00	22.828,60	0,00	22.107,04	22.107,04	97%	721,56	4.052,16	4.052,16	18%	18.776,44	3.068,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804K ALIMENTACIÓN / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIADA / TABIEA //	0,00	62,72	62,72	0,00	62,72	0,00	62,72	0,00	62,72	62,72	100%	0,00	62,72	62,72	100%	0,00	62,72
6110100208 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVO - FINANCIADA / TABIEA //	99.840,00	0,00	99.840,00	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	24.097,00	24.097,00	72%	9.183,00	24.096,77	24.096,77	72%	9.183,23	24.096,77
6110100208 / 1502010001 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVO - FINANCIADA / TABIEA //	6.396,00	0,00	6.396,00	6.396,00	0,00	0,00	6.396,00	0,00	2.877,06	2.877,06	45%	3.518,94	2.877,06	2.877,06	45%	3.518,94	1.183,36
6110100208 / 1603030101 / 0401010001 // 067580840A ALIMENTACIÓN / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE SERVICIO DE	180.320,00	15.030,19	195.350,19	77.280,00	169.590,19	-51.520,00	195.350,19	0,00	195.047,70	195.047,70	100%	302,49	576,00	576,00	0%	194.774,19	0,00
6110100208 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020A ALIMENTACIÓN / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE	11.200,00	1.447,71	12.647,71	0,00	674,68	0,00	674,68	0,00	0,00	0,00	0%	674,68	0,00	0,00	0%	674,68	0,00
6110100208 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020B ALIMENTACIÓN / JARAMIJO / TARIFA // PROVISIÓN DE BUDINES DE AGUA	6.712,00	-4.234,00	2.478,00	2.236,00	0,00	-2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 1603030201 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / PEDERNALES / TARIFA // SERVICIO DE	5.130,00	-4.066,00	1.064,00	932,00	1.868,00	-1.736,00	1.064,00	0,00	1.064,00	1.064,00	100%	0,00	1.063,90	1.063,90	100%	0,10	0,00
6110100208 / 1603030301 / 0401010001 // 067580840A ALIMENTACIÓN / MIRAFLORES / TARIFA // ARRASTRE SERVICIO DE	0,00	2.497,17	2.497,17	0,00	2.497,17	0,00	2.497,17	0,00	2.497,17	2.497,17	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.497,17	0,00
6110100208 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023B ALIMENTACIÓN / MIRAFLORES / TARIFA // SERVICIO DE	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	252,00	252,00	2%	16.548,00	252,00	252,00	2%	16.548,00	0,00
6110100208 / 1603030301 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / MIRAFLORES / TARIFA // PROVISIÓN DE BUDINES DE	2.232,00	-1.747,00	485,00	744,00	0,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 1603030401 / 0401010001 // 067580840A ALIMENTACIÓN / MANTA II / TARIFA // ARRASTRE SERVICIO DE	0,00	2.140,16	2.140,16	0,00	2.140,16	0,00	2.140,16	0,00	2.140,16	2.140,16	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.140,16	0,00
6110100208 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021A ALIMENTACIÓN / MANTA II / TARIFA // SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE	67.200,00	-19.091,52	48.108,48	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	284,00	284,00	2%	16.516,00	284,00	284,00	2%	16.516,00	0,00
6110100208 / 1603030401 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / MANTA II / TARIFA // PROVISIÓN DE BUDINES DE AGUA	3.352,00	-3.352,00	0,00	1.116,00	0,00	-1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021J ALIMENTACIÓN / MANTA II / TARIFA // SERVICIO DE AGUA DISTRIBUIDA EN	11.200,00	-1.747,00	9.453,00	0,00	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 / 1702000001 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO SURAMERICANA / TABIEA // Alimentación de	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100%	0,00	50,00	50,00	100%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
6110100208 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301R ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	0,00	904,00	904,00	0,00	1.056,00	-152,00	904,00	0,00	904,00	904,00	100%	0,00	904,00	904,00	100%	0,00	0,00
6110100208 / 1702010101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	100%	0,00	80,00	80,00	100%	0,00	0,00
6110100209 / 0101000001 / 0401010001 // 018441002A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MATDIZ	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	15.735,16	0,00	15.735,16	0,00	15.735,16	15.735,16	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.735,16	0,00
6110100209 / 0202010101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00	100%	0,00	1.736,00	1.736,00	100%	0,00	71,30
6110100209 / 0202010101 / 0401010001 // 027721135L ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	0,00	5.973,61	5.973,61	0,00	5.973,61	0,00	5.973,61	0,00	5.880,13	5.880,13	98%	93,48	5.809,03	5.809,03	97%	164,58	2.816,71
6110100209 / 0202010101 / 0401010001 // 028440202E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	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 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	1.819,98	0,00	1.819,98	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
6110100209 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	5.200,02	0,00	5.200,02	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
6110100209 / 0202010101 / 0401010001 // 028440906A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	4.560,00	4.204,67	8.764,67	0,00	8.764,67	0,00	8.764,67	7.296,61	0,00	0,00	0%	8.764,67	0,00	0,00	0%	8.764,67	0,00
6110100209 / 0202010101 / 0401010001 // 028440906B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	2.247,17	0,00	2.247,17	0,00	2.247,17	0,00	2.247,17	2.228,80	0,00	0,00	0%	2.247,17	0,00	0,00	0%	2.247,17	0,00
6110100209 / 0202010101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	17.099,88	-1.945,54	15.154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100209 / 0202010101 / 0701010002 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	100%	0,00	1.400,00	1.400,00	100%	0,00	57,50
6110100209 / 0202010101 / 0701010002 // 027721135L ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	0,00	3.425,16	3.425,16	0,00	3.425,16	0,00	3.425,16	0,00	3.425,16	3.425,16	100%	0,00	3.425,16	3.425,16	100%	0,00	2.458,78
6110100209 / 0302010101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	17.744,16	-9.285,90	8.458,26	0,00	8.458,26	0,00	8.458,26	8.458,26	0,00	0,00	0%	8.458,26	0,00	0,00	0%	8.458,26	0,00
6110100209 / 0302010101 / 0401010001 // 038410902A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	7.500,00	4.340,02	11.840,02	250,00	11.840,02	-250,00	11.840,02	11.840,02	0,00	0,00	0%	11.840,02	0,00	0,00	0%	11.840,02	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100209 / 0402010120 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / APEA	15.000,00	0,00	15.000,00	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
6110100209 / 0503010101 / 0401010001 // 0577301011 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	0,00	32.741,30	32.741,30	0,00	32.741,30	0,00	32.741,30	0,00	32.741,30	32.741,30	100%	0,00	21.807,95	21.807,95	67%	10.933,35	738,48
6110100209 / 0503010101 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	809,00	0,00	809,00	0,00	808,64	808,64	100%	0,36	0,00	0,00	0%	809,00	0,00
6110100209 / 0503010101 / 0401010001 // 058460101B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
6110100209 / 0503010101 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	109.800,00	-109.647,35	152,65	0,00	152,65	0,00	152,65	0,00	89,60	89,60	59%	63,05	0,00	0,00	0%	152,65	0,00
6110100209 / 0703010101 / 0401010001 // 078441004A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	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
6110100209 / 0806010101 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GERENCIA	1.607,00	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	1.605,71	1.605,71	100%	1,29	1.605,71	1.605,71	100%	1,29	934,02
6110100209 / 0806010101 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GERENCIA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110100209 / 0806010101 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GERENCIA	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0%	572,00	0,00	0,00	0%	572,00	0,00
6110100209 / 0806010115 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUPERSENCIA	3.191,00	0,00	3.191,00	3.191,00	0,00	0,00	3.191,00	0,00	3.166,46	3.166,46	99%	24,54	3.166,46	3.166,46	99%	24,54	1.841,89
6110100209 / 0806010115 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUPERSENCIA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
6110100209 / 0806010115 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUPERSENCIA	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.029,00	0,00	0,00	0%	1.029,00	0,00
6110100209 / 0806010123 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUPERSENCIA	3.198,00	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00	3.191,86	3.191,86	100%	6,14	3.191,86	3.191,86	100%	6,14	1.856,66
6110100209 / 0806010123 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUPERSENCIA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
6110100209 / 0806010123 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUPERSENCIA	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.029,00	0,00	0,00	0%	1.029,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100209 / 0806010125 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.621,60	1.621,60	100%	3,40	1.621,60	1.621,60	100%	3,40	943,26
6110100209 / 0806010125 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110100209 / 0806010125 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0%	572,00	0,00	0,00	0%	572,00	0,00
6110100209 / 0806010145 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00
6110100209 / 0806010147 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUREPENCIA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
6110100209 / 0806010147 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUREPENCIA	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.029,00	0,00	0,00	0%	1.029,00	0,00
6110100209 / 0806010148 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SEGURIDAD V	3.213,00	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00	3.213,00	0,00	3.212,59	3.212,59	100%	0,41	3.212,59	3.212,59	100%	0,41	1.868,72
6110100209 / 0806010148 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SEGURIDAD V	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
6110100209 / 0806010148 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SEGURIDAD V	1.143,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.143,00	0,00	0,00	0%	1.143,00	0,00
6110100209 / 0806010149 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUREPENCIA	20.876,00	0,00	20.876,00	20.876,00	0,00	0,00	20.876,00	0,00	15.728,26	15.728,26	75%	5.147,74	15.728,26	15.728,26	75%	5.147,74	9.148,93
6110100209 / 0806010149 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUREPENCIA	56.000,00	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
6110100209 / 0806010149 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUREPENCIA	7.426,00	0,00	7.426,00	7.426,00	0,00	0,00	7.426,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.426,00	0,00	0,00	0%	7.426,00	0,00
6110100209 / 0806020125 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GESTIÓN	5.470,00	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00	0,00	5.464,02	5.464,02	100%	5,98	5.464,02	5.464,02	100%	5,98	3.178,35
6110100209 / 0806020125 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GESTIÓN	12.000,00	0,00	12.000,00	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
6110100209 / 0806020125 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / GESTIÓN	1.486,00	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00	0,00	1.486,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.486,00	0,00	0,00	0%	1.486,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100209 / 0903010101 / 0401010001 // 097720101F ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TCM	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	23.520,00	-11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	100%	0,00	11.586,75	11.586,75	99%	173,25	11.586,75
6110100209 / 0903010101 / 0401010001 // 098110206B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TCM	6.000,00	0,00	6.000,00	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
6110100209 / 0903010101 / 0401010001 // 098110206F ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TCM	30.000,00	-11.760,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100209 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101T ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TCM	14.500,00	0,00	14.500,00	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
6110100209 / 0903010101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TCM	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
6110100209 / 1002010120 / 0401010001 // 108420613A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	7.728,00	-7.728,00	10.850,00	0,00	7.728,00	7.728,00	71%	3.122,00	0,00	0,00	0%	10.850,00	0,00
6110100209 / 1002010120 / 0401010001 // 108420613B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	27.570,00	0,00	27.570,00	27.570,00	0,00	0,00	27.570,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.570,00	0,00	0,00	0%	27.570,00	0,00
6110100209 / 1002010120 / 0401010001 // 108420613E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100209 / 1002010120 / 0401010001 // 108420613F ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	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 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE	12.291,63	0,00	12.291,63	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
6110100209 / 1202010101 / 0401010001 // 128410405A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HA7	18.028,00	-2.000,00	16.028,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.777,36	5.777,36	96%	222,64	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
6110100209 / 1202010101 / 0401010001 // 128410405B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HA7	4.300,00	0,00	4.300,00	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
6110100209 / 1202010101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HA7	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100209 / 1202060101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100209 / 1502010001 / 0401010001 // 157710501B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	15.000,00	5.098,84	20.098,84	15.000,00	5.098,84	0,00	20.098,84	0,00	20.098,84	20.098,84	100%	0,00	17.511,42	17.511,42	87%	2.587,42	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100209 / 1502010001 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	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
6110100209 / 1502010001 / 0401010001 / / 158440410A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	35.900,00	0,00	35.900,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.200,00	0,00	0,00	0%	10.200,00	0,00
6110100209 / 1502010001 / 0401010001 / / 158550101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	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
6110100209 / 1502010001 / 0701010001 / / 157710501B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	0,00	9.071,74	9.071,74	0,00	9.071,74	0,00	9.071,74	0,00	9.071,74	9.071,74	100%	0,00	9.071,74	9.071,74	100%	0,00	0,00
6110100209 / 1603010101 / 0401010001 / / 168441020I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	0,00	5.840,91	5.840,91	0,00	6.430,00	-589,09	5.840,91	0,00	5.839,91	5.839,91	100%	1,00	0,00	0,00	0%	5.840,91	0,00
6110100209 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440447A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.140,00	0,00	0,00	0%	10.140,00	0,00
6110100209 / 1603030101 / 0401010001 / / 168441020I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	430,24	430,24	99%	4,76	0,00	0,00	0%	435,00	0,00
6110100209 / 1603030301 / 0401010001 / / 168441023.I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	254,82	254,82	79%	67,18	0,00	0,00	0%	322,00	0,00
6110100209 / 1603030401 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	215,12	215,12	98%	4,88	0,00	0,00	0%	220,00	0,00
6110100210 / 0101000001 / 0401010001 / / SEGURO DE VIDA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / GESTIÓN Y PAGO DE SEGUROS PARA	53.073,34	0,00	53.073,34	0,00	12.393,62	0,00	12.393,62	0,00	12.393,62	12.393,62	100%	0,00	12.048,35	12.048,35	97%	345,27	8.058,04
6110100210 / 0202010101 / 0401010001 / / SEGURO DE VIDA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA /	52.873,11	0,00	52.873,11	15.861,93	0,00	0,00	15.861,93	0,00	5.336,52	5.336,52	34%	10.525,41	5.275,88	5.275,88	33%	10.586,05	5.275,88
6110100210 / 0302010101 / 0401010001 / / 038411101B SEGURO DE VIDA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA /	24.145,01	0,00	24.145,01	8.045,12	10.512,16	-4.022,56	14.534,72	0,00	14.534,72	14.534,72	100%	0,00	14.534,72	14.534,72	100%	0,00	14.534,72
6110100210 / 0402010120 / 0401010001 / / 048440208A SEGURO DE VIDA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA /	0,00	5.280,99	5.280,99	0,00	5.280,99	0,00	5.280,99	0,00	4.551,52	4.551,52	86%	729,47	4.551,52	4.551,52	86%	729,47	4.551,52
6110100210 / 0503010101 / 0401010001 / / 057520102B SEGURO DE VIDA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA /	14.373,33	-14.373,00	0,33	14.373,33	0,00	-14.373,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0%	0,33	0,00	0,00	0%	0,33	0,00
6110100210 / 0503010101 / 0401010001 / / 058470101E SEGURO DE VIDA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA /	224.783,13	14.373,00	239.156,13	2.391,56	234.373,00	0,00	236.764,56	0,00	29.988,06	29.988,06	13%	206.776,50	28.501,84	28.501,84	12%	208.262,72	212,38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100210 / 0703010101 / 0401010001 / / SEGURO DE VIDA / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA / /	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80%	10.000,00	17.542,91	17.542,91	35%	32.457,09	8.817,47
6110100210 / 0806010101 / 0401010001 / / 088440623R SEGURO DE VIDA / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO /	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	2.204,80	0,00	2.204,80	0,00	454,11	454,11	21%	1.750,69	442,76	442,76	20%	1.762,04	442,76
6110100210 / 0806010115 / 0401010001 / / 088440623R SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA FINANCIERA /	0,00	12.896,00	12.896,00	0,00	6.834,88	0,00	6.834,88	0,00	1.771,01	1.771,01	26%	5.063,87	1.665,05	1.665,05	24%	5.169,83	1.665,05
6110100210 / 0806010123 / 0401010001 / / 088440623R SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA JURIDICA /	0,00	11.232,00	11.232,00	0,00	5.952,96	0,00	5.952,96	0,00	1.150,39	1.150,39	19%	4.802,57	1.121,07	1.121,07	19%	4.831,89	1.121,07
6110100210 / 0806010125 / 0401010001 / / 088440623R SEGURO DE VIDA / COMUNICACIÓN /	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	1.102,40	0,00	1.102,40	0,00	340,58	340,58	31%	761,82	340,58	340,58	31%	761,82	340,58
6110100210 / 0806010147 / 0401010001 / / 088440623R SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL /	0,00	9.152,00	9.152,00	0,00	4.850,56	0,00	4.850,56	0,00	912,00	912,00	19%	3.938,56	887,40	887,40	18%	3.963,16	887,40
6110100210 / 0806010148 / 0401010001 / / 088440623R SEGURO DE VIDA / SEGURIDAD Y SALUD /	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	4.409,60	0,00	4.409,60	0,00	851,45	851,45	19%	3.558,15	851,45	851,45	19%	3.558,15	851,45
6110100210 / 0806010149 / 0401010001 / / 088440623R SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	0,00	28.672,00	28.672,00	0,00	5.796,16	0,00	5.796,16	0,00	4.567,46	4.567,46	79%	1.228,70	4.513,53	4.513,53	78%	1.282,63	4.513,53
6110100210 / 0806010162 / 0401010001 / / 088440623R SEGURO DE VIDA / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	0,00	4.576,00	4.576,00	0,00	2.425,28	0,00	2.425,28	0,00	283,82	283,82	12%	2.141,46	283,82	283,82	12%	2.141,46	283,82
6110100210 / 0806020125 / 0401010001 / / 088440623R SEGURO DE VIDA / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL /	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00	0,00	754,98	754,98	14%	4.757,02	697,27	697,27	13%	4.814,73	697,27
6110100210 / 0806020126 / 0401010001 / / 088440623R SEGURO DE VIDA / COORDINACION ADMINISTRATIVA	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	3.307,20	0,00	3.307,20	0,00	1.248,79	1.248,79	38%	2.058,41	1.248,78	1.248,78	38%	2.058,42	1.248,78
6110100210 / 0903010101 / 0401010001 / / 098110401R SEGURO DE VIDA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIE	62.378,34	0,00	62.378,34	62.378,34	0,00	0,00	62.378,34	0,00	29.796,60	29.796,60	48%	32.581,74	29.739,50	29.739,50	48%	32.638,84	29.739,50
6110100210 / 1002010120 / 0401010001 / / SEGURO DE VIDA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	55.021,56	3.008,45	58.030,01	0,00	3.544,78	0,00	3.544,78	0,00	3.544,78	3.544,78	100%	0,00	3.514,51	3.514,51	99%	30,27	506,06
6110100210 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410306A SEGURO DE VIDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100210 / 1202010101 / 0401010001 / / 128410808R SEGURO DE VIDA / HAZ ADMINISTRATIVA -	4.200,00	1.312,44	5.512,44	0,00	1.320,96	-8,52	1.312,44	0,00	1.272,44	1.272,44	97%	40,00	1.259,38	1.259,38	96%	53,06	1.272,44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100210 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301A SEGURO DE VIDA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.764,29	11.764,29	47%	13.235,71	8.249,04	8.249,04	33%	16.750,96	8.249,04
6110100210 / 1603010101 / 0401010001 // 168440903A SEGURO DE VIDA / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // SEGUROS	0,00	1.619,32	1.619,32	0,00	1.619,32	0,00	1.619,32	0,00	1.619,32	1.619,32	100%	0,00	1.619,32	1.619,32	100%	0,00	0,00
6110100210 / 1603030101 / 0401010001 // 168440903A SEGURO DE VIDA / JARAMILLO / TARIFA // SEGUROS OPERACIÓN	0,00	113,53	113,53	0,00	113,53	0,00	113,53	0,00	113,53	113,53	100%	0,00	113,53	113,53	100%	0,00	0,00
6110100210 / 1603030301 / 0401010001 // 168440903A SEGURO DE VIDA / MIRAFLORES / TARIFA // SEGUROS OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	113,53	-113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100210 / 1603030301 / 0401010001 // 168440904A SEGURO DE VIDA / MIRAFLORES / TARIFA // SEGUROS OPERACIÓN	0,00	113,53	113,53	0,00	113,53	0,00	113,53	0,00	113,53	113,53	100%	0,00	113,53	113,53	100%	0,00	0,00
6110100210 / 1603030401 / 0401010001 // 168440903A SEGURO DE VIDA / MANTA II / TARIFA / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	113,53	-113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100210 / 1603030401 / 0401010001 // 168440904A SEGURO DE VIDA / MANTA II / TARIFA / SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL	0,00	113,53	113,53	0,00	113,53	0,00	113,53	0,00	113,53	113,53	100%	0,00	113,53	113,53	100%	0,00	0,00
6110100211 / 0101000001 / 0401010001 // 018441003A SALUD OCUPACIONAL / MATRIZ CELEC / TARIFA // Evámenes Méndez	39.999,97	0,03	40.000,00	2.909,08	7.859,73	0,00	10.768,81	0,00	10.768,81	10.768,81	100%	0,00	698,25	698,25	6%	10.070,56	698,25
6110100211 / 0101000001 / 0701010002 // 018441003A SALUD OCUPACIONAL / MATRIZ CELEC / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 //	0,00	14.328,71	14.328,71	0,00	14.328,71	0,00	14.328,71	0,00	14.328,71	14.328,71	100%	0,00	0,00	0,00	0%	14.328,71	0,00
6110100211 / 0202010101 / 0401010001 // 027721134F SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio para	27.360,00	-17.361,00	9.999,00	27.360,00	2.000,00	-19.361,00	9.999,00	0,00	9.711,84	9.711,84	97%	287,16	0,00	0,00	0%	9.999,00	0,00
6110100211 / 0202010101 / 0401010001 // 027721134F SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Admisión	0,00	7.586,83	7.586,83	0,00	7.586,83	0,00	7.586,83	0,00	7.586,83	7.586,83	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.586,83	0,00
6110100211 / 0202010101 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Admisión	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.411,58	1.411,58	99%	8,42	0,00	0,00	0%	1.420,00	0,00
6110100211 / 0202010101 / 0401010001 // 028440907A SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio para	22.500,00	0,00	22.500,00	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
6110100211 / 0202010101 / 0401010001 // 028440914A SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Admisión	0,00	10.504,43	10.504,43	0,00	10.504,43	0,00	10.504,43	0,00	1.366,18	1.366,18	13%	9.138,25	0,00	0,00	0%	10.504,43	0,00
6110100211 / 0202010101 / 0401010001 // 028440914B SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Admisión	1.366,40	0,00	1.366,40	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0202010101 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA / / Admisión	0,00	47,66	47,66	0,00	116,00	-68,34	47,66	0,00	43,39	43,39	91%	4,27	0,00	0,00	0%	47,66	0,00
6110100211 / 0202010101 / 0701010002 / / 027721134E SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / ANTICÍPITOS A DADTID	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	11.000,00	0,00
6110100211 / 0302010101 / 0401010001 / / 038410903A SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA / /	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	12.884,26	0,00	12.884,26	12.884,26	0,00	0,00	0%	12.884,26	0,00	0,00	0%	12.884,26	0,00
6110100211 / 0302010101 / 0401010001 / / 038410904A SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA / /	620,00	170,46	790,46	0,00	790,46	0,00	790,46	0,00	790,46	790,46	100%	0,00	78,40	78,40	10%	712,06	78,40
6110100211 / 0402010120 / 0401010001 / / 048110305A SALUD OCUPACIONAL / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA / / Servicio para	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	253,42	253,42	32%	546,58	253,42	253,42	32%	546,58	253,42
6110100211 / 0402010120 / 0401010001 / / 048110305B SALUD OCUPACIONAL / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA / / Servicio	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
6110100211 / 0503010101 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA / / CONTABILIA	2.600,00	-2.600,00	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
6110100211 / 0503010101 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA / / DEBITAD	23.540,00	7.022,00	30.562,00	0,00	30.562,00	0,00	30.562,00	30.562,00	0,00	0,00	0%	30.562,00	0,00	0,00	0%	30.562,00	0,00
6110100211 / 0603030101 / 0401010001 / / 068540101A SALUD OCUPACIONAL / TERMO I / TARIFA / / EXÁMENES	145.153,00	-10.000,00	135.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 0603030101 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / TERMO I / TARIFA / / CAMPAÑA DE	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 0603030101 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / TERMO I / TARIFA / / CAMPAÑA DE	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 0603030101 / 0401010001 / / 068540101E SALUD OCUPACIONAL / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE DEBITADIZACION	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
6110100211 / 0603030101 / 0401010001 / / 068540116F SALUD OCUPACIONAL / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE MEDICION Y	11.896,00	0,00	11.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 0603030201 / 0401010001 / / 068540102A SALUD OCUPACIONAL / TERMO II / TARIFA / / EXÁMENES	32.516,00	0,00	32.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 0603030201 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / TERMO II / TARIFA / / CAMPAÑA DE	1.189,00	0,00	1.189,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0603030201 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / TERMO II / TARIFA / / CAMPAÑA DE	1.189,00	0,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 0603030201 / 0401010001 / / 068540117F SALUD OCUPACIONAL / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE MEDICIÓN Y	11.896,00	0,00	11.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 0603030701 / 0401010001 / / 068540107A SALUD OCUPACIONAL / LA PROPIA / TARIFA / / EXAMENES	17.843,00	0,00	17.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 0603030701 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / LA PROPIA / TARIFA / / CAMPAÑA DE	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 0603030701 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / LA PROPIA / TARIFA / / CAMPAÑA DE	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 0806010101 / 0401010001 / / 088550207A SALUD OCUPACIONAL / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DECIPIROS	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0%	970,00	0,00	0,00	0%	970,00	0,00
6110100211 / 0806010115 / 0401010001 / / 088550207A SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA FINANCIERA / DECIPIROS DECIPIROS / /	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.940,00	0,00	0,00	0%	1.940,00	0,00
6110100211 / 0806010123 / 0401010001 / / 088550207A SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA JURIDICA / DECIPIROS DECIPIROS / /	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.940,00	0,00	0,00	0%	1.940,00	0,00
6110100211 / 0806010125 / 0401010001 / / 088550207A SALUD OCUPACIONAL / COMUNICACIÓN / DECIPIROS DECIPIROS / /	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0%	970,00	0,00	0,00	0%	970,00	0,00
6110100211 / 0806010147 / 0401010001 / / 088550207A SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL /	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.940,00	0,00	0,00	0%	1.940,00	0,00
6110100211 / 0806010148 / 0401010001 / / 088550207A SALUD OCUPACIONAL / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / DECIPIROS	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.940,00	0,00	0,00	0%	1.940,00	0,00
6110100211 / 0806010149 / 0401010001 / / 088550207A SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	13.580,00	0,00	13.580,00	13.580,00	0,00	0,00	13.580,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.580,00	0,00	0,00	0%	13.580,00	0,00
6110100211 / 0806020125 / 0401010001 / / 088550207A SALUD OCUPACIONAL / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DECIPIROS	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.910,00	0,00	0,00	0%	2.910,00	0,00
6110100211 / 1002010120 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TARIFA /	725,00	2.088,82	2.813,82	625,00	2.188,82	0,00	2.813,82	0,00	2.780,32	2.780,32	99%	33,50	0,00	0,00	0%	2.813,82	0,00
6110100211 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410309A SALUD OCUPACIONAL / UNIDAD DE NEGOCIO EMPRESARIAL / TARIFA / /	17.415,00	0,00	17.415,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100211 / 1202010101 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIADA / TABIEA //	9.136,00	1.000,00	10.136,00	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	25%	3.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110100211 / 1202010101 / 0401010001 // 128411102E SALUD OCUPACIONAL / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIADA / TABIEA //	2.700,00	0,00	2.700,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0%	810,00	0,00	0,00	0%	810,00	0,00
6110100211 / 1202010101 / 0701010002 // SALUD OCUPACIONAL / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIADA / ANTICIBOS A	0,00	5.044,95	5.044,95	0,00	5.044,95	0,00	5.044,95	0,00	5.044,95	5.044,95	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.044,95	0,00
6110100211 / 1502010001 / 0401010001 // 158440413A SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVO - FINANCIADA / TABIEA //	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030101 / 0401010001 // 168540103A SALUD OCUPACIONAL / JARAMIJO / TARIFA // EVAMENES	31.430,00	0,00	31.430,00	15.715,00	0,00	0,00	15.715,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.715,00	0,00	0,00	0%	15.715,00	0,00
6110100211 / 1603030101 / 0401010001 // 168540103B SALUD OCUPACIONAL / JARAMIJO / TARIFA // EVAMENES	5.550,00	0,00	5.550,00	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.775,00	0,00	0,00	0%	2.775,00	0,00
6110100211 / 1603030101 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / JARAMIJO / TARIFA // EVAMENES	3.964,00	0,00	3.964,00	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.982,00	0,00	0,00	0%	1.982,00	0,00
6110100211 / 1603030101 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / JARAMIJO / TARIFA // CAMPAÑA DE	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030101 / 0401010001 // 168540103E SALUD OCUPACIONAL / JARAMIJO / TARIFA // CAMPAÑA DE	1.744,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030201 / 0401010001 // 168540115A SALUD OCUPACIONAL / PEDERNALES / TARIFA // CAMPAÑA DE	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030201 / 0401010001 // 168540115B SALUD OCUPACIONAL / PEDERNALES / TARIFA // CAMPAÑA DE	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030201 / 0401010001 // 168540115E SALUD OCUPACIONAL / PEDERNALES / TARIFA // EVAMENES	3.964,00	0,00	3.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030201 / 0401010001 // 168540115F SALUD OCUPACIONAL / PEDERNALES / TARIFA // EVAMENES	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030201 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / PEDERNALES / TARIFA // EVAMENES	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030301 / 0401010001 // 168540105A SALUD OCUPACIONAL / MIRAFLORES / TARIFA // CAMPAÑA DE	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 1603030301 / 0401010001 // 168540105R SALUD OCUPACIONAL / MIRAFLORES / TARIFA // CAMPAÑA DE	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030301 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / MIRAFLORES / TARIFA // CONTROL DE CALIDAD DE	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030301 / 0401010001 // 168540105I SALUD OCUPACIONAL / MIRAFLORES / TARIFA // EXAMENES	35.688,00	0,00	35.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030301 / 0401010001 // 168540105J SALUD OCUPACIONAL / MIRAFLORES / TARIFA // EXAMENES	7.137,00	0,00	7.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030301 / 0401010001 // 168540105K SALUD OCUPACIONAL / MIRAFLORES / TARIFA // EXAMENES	7.137,00	0,00	7.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030301 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / MIRAFLORES / TARIFA // ACCESORIOS DADA	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030401 / 0401010001 // 168540104A SALUD OCUPACIONAL / MANTA II / TARIFA // EXAMENES	35.688,00	0,00	35.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030401 / 0401010001 // 168540104B SALUD OCUPACIONAL / MANTA II / TARIFA // EXAMENES	7.137,00	0,00	7.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030401 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / MANTA II / TARIFA // EXAMENES	7.137,00	0,00	7.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030401 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / MANTA II / TARIFA // CAMPAÑA DE	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030401 / 0401010001 // 168540104E SALUD OCUPACIONAL / MANTA II / TARIFA // CAMPAÑA DE	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030401 / 0401010001 // 168540104K SALUD OCUPACIONAL / MANTA II / TARIFA // CONTROL DE CALIDAD DE	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100211 / 1603030401 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / MANTA II / TARIFA // ACCESORIOS DADA	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	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 / 0101000001 / 0401010001 // 018441004A MEDICINAS / MATRIZ CELEC / TARIFA // Medicinas e insumos médicos	4.000,00	0,00	4.000,00	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
6110100212 / 0202010101 / 0401010001 // MEDICINAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TARIFA // Admisión	0,00	68,34	68,34	0,00	68,34	0,00	68,34	0,00	4,27	4,27	6%	64,07	1,99	1,99	3%	66,35	0,04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100212 / 0302010101 / 0401010001 // 038410904A MEDICINAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		64,80	64,80	0,00	64,80	64,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	64,80	0,00
6110100212 / 0503010101 / 0401010001 // MEDICINAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // CONTRATADA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100212 / 0603030101 / 0401010001 // 068540101B MEDICINAS / TERMO I / TARIFA // COMPRA DE MEDICINAS PARA	34.648,00	0,00	34.648,00	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 / 0603030201 / 0401010001 // 068540102B MEDICINAS / TERMO II / TARIFA // COMPRA DE MEDICINAS PARA	26.648,00	0,00	26.648,00	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 / 0603030701 / 0401010001 // 068540107B MEDICINAS / LA PROPIA / TARIFA // COMPRA DE MEDICINAS PARA	8.882,00	0,00	8.882,00	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 / 0703010101 / 0401010001 // 078441405A MEDICINAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // ADQUISICION DE	0,00	11.957,50	11.957,50	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	1.084,51	1.084,51	22%	3.915,49	142,51	142,51	3%	4.857,49	142,51
6110100212 / 0806010145 / 0401010001 // 088550205A MEDICINAS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / DEPENDIENCIAS //	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	8.951,95	8.951,95	90%	1.048,05	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
6110100212 / 0806010145 / 0401010001 // 088550206A MEDICINAS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / DEPENDIENCIAS //	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
6110100212 / 0903010101 / 0401010001 // 098410105A MEDICINAS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Evacuación	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00
6110100212 / 1002010120 / 0401010001 // 108420615A MEDICINAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	0,00	4.742,48	4.742,48	0,00		4.742,48	4.742,48	0,00	4.742,48	4.742,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.742,48	0,00
6110100212 / 1502010001 / 0401010001 // 158440414A MEDICINAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	560,00	0,00	560,00	0,00		560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
6110100212 / 1603030101 / 0401010001 // 168540103F MEDICINAS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE	36.412,00	0,00	36.412,00	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 / 1603030101 / 0401010001 // 168540103I MEDICINAS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA	4.441,00	0,00	4.441,00	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 / 1603030201 / 0401010001 // MEDICINAS / PEDERNALES / TARIFA // ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	532,00	0,00	532,00	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 / 1603030201 / 0401010001 // MEDICINAS / PEDERNALES / TARIFA // ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE	888,00	0,00	888,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100212 / 1603030301 / 0401010001 // MEDICINAS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	8.882,00	0,00	8.882,00	0,00	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 / 1603030301 / 0401010001 // 168540105F MEDICINAS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE	19.541,00	0,00	19.541,00	0,00	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 / 1603030301 / 0401010001 // MEDICINAS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE	8.882,00	0,00	8.882,00	8.882,00	0,00	0,00	8.882,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.882,00	0,00	0,00	0%	8.882,00	0,00
6110100212 / 1603030401 / 0401010001 // 168540104F MEDICINAS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	8.882,00	0,00	8.882,00	0,00	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 / 1603030401 / 0401010001 // 168540104I MEDICINAS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE	19.541,00	0,00	19.541,00	0,00	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 / 1603030401 / 0401010001 // 168540104L MEDICINAS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y	8.882,00	0,00	8.882,00	8.882,00	0,00	0,00	8.882,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.882,00	0,00	0,00	0%	8.882,00	0,00
6110100301 / 0101000001 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	50.000,04	0,00	50.000,04	16.666,68	20.833,33	-12.500,01	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100%	0,00	4.084,14	4.084,14	16%	20.915,86	4.084,14
6110100301 / 0202010101 / 0401010001 // 028440102B COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	16.800,00	-14.815,50	1.984,50	5.600,00	2.800,00	-7.255,50	1.144,50	0,00	115,99	115,99	10%	1.028,51	115,97	115,97	10%	1.028,53	115,97
6110100301 / 0302010101 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	12.959,90	-860,98	12.098,92	4.318,24	329,80	0,00	4.648,04	0,00	4.481,06	4.481,06	96%	166,98	3.601,44	3.601,44	77%	1.046,60	3.591,45
6110100301 / 0402010120 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00	3.304,88	-1.200,00	4.504,88	0,00	4.504,88	4.504,88	100%	0,00	2.941,82	2.941,82	65%	1.563,06	2.941,82
6110100301 / 0503010101 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.003,43	47.003,43	94%	2.996,57	11.549,54	11.549,54	23%	38.450,46	9.164,54
6110100301 / 0503010101 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	34.000,00	0,00	34.000,00	17.000,00	34.000,00	0,00	51.000,00	35.134,40	0,00	0,00	0%	51.000,00	0,00	0,00	0%	51.000,00	0,00
6110100301 / 0503010101 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	0,00	5.865,55	5.865,55	0,00	5.865,55	0,00	5.865,55	0,00	0,00	0,00	0%	5.865,55	0,00	0,00	0%	5.865,55	0,00
6110100301 / 0603030101 / 0401010001 // 068440409I COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	-500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	75%	500,00	534,78	534,78	27%	1.465,22	452,03
6110100301 / 0603030101 / 0401010001 // 068441001A COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	27.996,00	0,00	27.996,00	9.328,00	23.668,00	-5.000,00	27.996,00	0,00	27.996,00	27.996,00	100%	0,00	5.005,52	5.005,52	18%	22.990,48	5.005,52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
6110100301 / 0603030201 / 0401010001 // 068441006A COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	5.594,00	0,00	5.594,00	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.864,00	0,00	0,00	0%	1.864,00	0,00
6110100301 / 0603030701 / 0401010001 // 068441004B COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS / A	2.233,00	0,00	2.233,00	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00	0,00	0%	744,00	0,00
6110100301 / 0806010149 / 0401010001 // 087570809A COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	19.336,37	19.336,37	16%	100.663,63	18.766,25	18.766,25	16%	101.233,75	18.766,25	
6110100301 / 0806010149 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	28.951,42	-19.351,42	9.600,00	18.400,00	0,00	-10.200,00	8.200,00	0,00	2.649,10	2.649,10	32%	5.550,90	1.981,78	1.981,78	24%	6.218,22	1.868,38	
6110100301 / 0806020126 / 0401010001 // 087570819F COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	56.500,00	100%	0,00	13.480,93	13.480,93	24%	43.019,07	13.480,93	
6110100301 / 0806020126 / 0401010001 // 088440635A COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	3.500,00	0,00	3.500,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	571,63	571,63	42%	778,37	566,62	566,62	42%	783,38	0,00	
6110100301 / 0903010101 / 0401010001 // 098410207F COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	31.600,00	-6.200,00	25.400,00	31.600,00	0,00	-6.200,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	100%	0,00	9.283,12	9.283,12	37%	16.116,88	9.283,12	
6110100301 / 1002010120 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	3.061,44	200,00	3.261,44	1.020,48	3.006,32	-765,36	3.261,44	0,00	3.261,44	3.261,44	100%	0,00	2.961,59	2.961,59	91%	299,85	1.259,42	
6110100301 / 1102000001 / 0401010001 // 118110201F COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.860,00	0,00	0,00	0%	4.860,00	0,00	
6110100301 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305B COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	19.664,65	0,00	19.664,65	2.184,96	0,00	0,00	2.184,96	0,00	0,00	0,00	0%	2.184,96	0,00	0,00	0%	2.184,96	0,00	
6110100301 / 1202010101 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	1.440,00	0,00	1.440,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	41,00	41,00	9%	439,00	41,00	41,00	9%	439,00	41,00	
6110100301 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807T COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	3.600,00	1.265,06	4.865,06	1.200,00	1.565,06	-300,00	2.465,06	0,00	1.264,07	1.264,07	51%	1.200,99	1.264,07	1.264,07	51%	1.200,99	1.264,07	
6110100301 / 1202070101 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	0,00	341,91	341,91	0,00	341,91	0,00	341,91	0,00	0,00	0,00	0%	341,91	0,00	0,00	0%	341,91	0,00	
6110100301 / 1502010001 / 0401010001 // 157570103A COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	8.200,00	7.728,00	15.928,00	8.200,00	7.728,00	0,00	15.928,00	0,00	15.715,37	15.715,37	99%	212,63	5.829,61	5.829,61	37%	10.098,39	0,00	
6110100301 / 1502010001 / 0401010001 // 158440407B COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	36.400,00	36.400,00	72.800,00	36.400,00	36.400,00	0,00	72.800,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	72.800,00	0,00	0,00	0%	72.800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100301 / 1603030101 / 0401010001 // 066580116A COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	24.189,00	0,00	24.189,00	8.060,00	22.174,00	-6.045,00	24.189,00	0,00	24.189,00	24.189,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	24.189,00	0,00
6110100301 / 1603030101 / 0401010001 // 168441002A COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100301 / 1603030301 / 0401010001 // 168441005B COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100301 / 1603030401 / 0401010001 // 168441003B COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	2.240,00	0,00	2.240,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0%	672,00	0,00	0,00	0%	672,00	0,00
6110100302 / 0101000001 / 0401010001 // 017610107A ACCESORIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA // Ejecución Contrato de mantenimiento de	110.000,00	0,00	110.000,00	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 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101S ACCESORIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA // COMPRA DE TONER Y REPUESTOS	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
6110100302 / 0101000001 / 0401010001 // ACCESORIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
6110100302 / 0101000001 / 0401010001 // ACCESORIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	133.600,00	0,00	133.600,00	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
6110100302 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502T ACCESORIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA // EJECUCIÓN DE CONTRATO	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
6110100302 / 0101000001 / 0401010001 // ACCESORIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA // TRANSFERENCIA DE EQUIPOS A	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	15.444,80	-55.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100302 / 0202010101 / 0401010001 // ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TARIFA // Adquisición	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,84	-3.703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100302 / 0202010101 / 0401010001 // ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TARIFA // Adquisición	0,00	6.044,19	6.044,19	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
6110100302 / 0202010101 / 0401010001 // 028440115I ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TARIFA // Adquisición	0,00	7.689,64	7.689,64	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
6110100302 / 0302010101 / 0401010001 // 038410601B ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TARIFA //	1.120,01	1.378,74	2.498,75	373,30	1.839,06	-373,30	1.839,06	0,00	1.839,06	1.839,06	100%	0,00	1.839,05	1.839,05	100%	0,01	1.839,05
6110100302 / 0302010101 / 0401010001 // ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TARIFA //	1.680,00	-1.260,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0%	420,00	0,00	0,00	0%	420,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100302 / 0302010101 / 0401010001 // 038410807F ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TADIFA //	4.612,79	0,00	4.612,79	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
6110100302 / 0302010101 / 0401010001 // 038410905A ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TADIFA //	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
6110100302 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204I ACCESORIOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / Adquisición de servicios //	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	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 / 0402010120 / 0401010001 // 048440601F ACCESORIOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / Adquisición de servicios //	4.404,00	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00	0,00	4.404,00	0,00	134,40	134,40	3%	4.269,60	0,00	0,00	0%	4.404,00	0,00
6110100302 / 0402010120 / 0401010001 // 048440601I ACCESORIOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / Adquisición de servicios //	1.710,00	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100302 / 0806010145 / 0401010001 // 088440618A ACCESORIOS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS HUMANOS //	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.267,53	3.267,53	73%	1.232,47	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00
6110100302 / 0806010145 / 0401010001 // 088440901B ACCESORIOS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS HUMANOS //	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%	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
6110100302 / 0806010145 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS HUMANOS //	3.265,00	0,00	3.265,00	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.265,00	0,00	0,00	0%	3.265,00	0,00
6110100302 / 0806010147 / 0401010001 // ACCESORIOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
6110100302 / 0806010147 / 0401010001 // 088440931A ACCESORIOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	19.132,57	19.132,57	42%	26.867,43	0,00	0,00	0%	46.000,00	0,00
6110100302 / 0806010148 / 0401010001 // 088550204A ACCESORIOS / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS HUMANOS //	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100302 / 0806010149 / 0401010001 // 088440621A ACCESORIOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	0,00	17.000,00	17.000,00	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 / 0806010149 / 0401010001 // 088440622A ACCESORIOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100302 / 0806010149 / 0401010001 // 088440635A ACCESORIOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	0,00	1.501,92	1.501,92	0,00	1.501,92	0,00	1.501,92	0,00	1.501,92	1.501,92	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.501,92	0,00
6110100302 / 0806010149 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.176,00	0,00	0,00	0%	1.176,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100302 / 0806020126 / 0401010001 // 086570111A ACCESORIOS / COORDINACION ADMINISTRATIVA	41.250,00	-41.250,00	0,00	41.250,00	0,00	-41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100302 / 0806020126 / 0401010001 // 088440635A ACCESORIOS / COORDINACION ADMINISTRATIVA	48.750,00	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0%	48.750,00	0,00	0,00	0%	48.750,00	0,00
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 097550102B ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA DA / TABIEA // Servicio de	0,00	8.586,00	8.586,00	0,00	8.586,00	0,00	8.586,00	0,00	8.586,00	8.586,00	100%	0,00	5.332,56	5.332,56	62%	3.253,44	5.332,56
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA DA / TABIEA // Servicio de	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100%	0,00	2.762,73	2.762,73	46%	3.237,27	2.762,73
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 097720101B ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA DA / TABIEA // Admisión	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.240,00	0,00
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 098110206E ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA DA / TABIEA // Admisión	7.000,00	0,00	7.000,00	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 / 0903010101 / 0401010001 // 098410204F ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA DA / TABIEA // Caja china	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100%	0,00	99,20	99,20	3%	2.900,80	99,20
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 098410204F ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA DA / TABIEA // Caja china	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.200,00	0,00
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA DA / TABIEA // Admisión	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA DA / TABIEA // Caja china	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100%	0,00	67,78	67,78	3%	2.432,22	2,79
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA DA / TABIEA // Admisión	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.200,00	0,00	0,00	0%	6.200,00	0,00
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 098410602F ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA DA / TABIEA // Admisión	0,00	403,20	403,20	0,00	403,20	0,00	403,20	0,00	403,20	403,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	403,20	0,00
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 098510203A ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA DA / TABIEA // Admisión	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	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 / 0903020155 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM SUBG. PROYECTOS / TARIFA // Caja china	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100%	0,00	233,36	233,36	16%	1.266,64	233,36
6110100302 / 1002010120 / 0401010001 // ACCESORIOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	554,40	554,40	92%	45,60	554,40	554,40	92%	45,60	11,70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100302 / 1002010120 / 0401010001 / / ACCESORIOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABICA /	0,00	4.612,01	4.612,01	0,00	4.612,01	0,00	4.612,01	0,00	4.553,60	4.553,60	99%	58,41	3.241,59	3.241,59	70%	1.370,42	3.241,59
6110100302 / 1102000001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABICA / / DEBIESTOS DE	1.353,24	0,00	1.353,24	1.353,24	0,00	0,00	1.353,24	0,00	0,00	0,00	0%	1.353,24	0,00	0,00	0%	1.353,24	0,00
6110100302 / 1102000001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABICA / / Suministro de	8.100,00	0,00	8.100,00	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
6110100302 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410603B ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABICA / / Suministro de	1.080,00	0,00	1.080,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0%	270,00	0,00	0,00	0%	270,00	0,00
6110100302 / 1202010101 / 0401010001 / / 128410804P ACCESORIOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABICA / /	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	3,90	3,90	78%	1,10	3,90	3,90	78%	1,10	3,90
6110100302 / 1202010101 / 0401010001 / / 128410807F ACCESORIOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABICA / /	5.533,00	0,00	5.533,00	0,00	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 / 1502010001 / 0401010001 / / 158440201B ACCESORIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABICA / /	25.500,00	-13.000,00	12.500,00	25.500,00	0,00	-13.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00
6110100302 / 1502010001 / 0401010001 / / ACCESORIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABICA / /	6.500,00	0,00	6.500,00	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
6110100302 / 1502010001 / 0401010001 / / 158440202A ACCESORIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABICA / /	16.000,00	0,00	16.000,00	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 / 1502010001 / 0401010001 / / 158440202B ACCESORIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABICA / /	0,00	18.912,00	18.912,00	0,00	18.912,00	0,00	18.912,00	11.012,96	0,00	0,00	0%	18.912,00	0,00	0,00	0%	18.912,00	0,00
6110100302 / 1502010001 / 0401010001 / / 158440407A ACCESORIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABICA / /	50.000,00	95.372,00	145.372,00	0,00	105.100,00	-9.728,00	95.372,00	0,00	11.262,15	11.262,15	12%	84.109,85	11.262,14	11.262,14	12%	84.109,86	462,55
6110100302 / 1502010001 / 0401010001 / / 158440409A ACCESORIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABICA / /	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Adquisición de libros para	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Imprimaciónes recibidas por impresión	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.906,34	2.906,34	48%	3.093,66	204,00	204,00	3%	5.796,00	121,80
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Libros y publicaciones	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA // Centro de costo	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA // COMEDA DE SUMINISTROS	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	10.000,00	-8.000,00	14.000,00	0,00	12.210,47	12.210,47	87%	1.789,53	2.305,70	2.305,70	16%	11.694,30	622,67
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101S MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA // COMEDA DE TONER Y	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.668,66	5.668,66	14%	34.331,34	5.668,66	5.668,66	14%	34.331,34	5.668,66
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 // 018550201F MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA // Diagramación e impresión de	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
6110100303 / 0202010101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABLERA // Adquisición	8.400,00	-8.400,00	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100303 / 0202010101 / 0401010001 // 028440115A MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABLERA // Adquisición	1.982,40	0,00	1.982,40	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
6110100303 / 0202010101 / 0401010001 // 028440115F MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABLERA // Servicio de	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	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 / 0202010101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABLERA // Adquisición	5.928,00	0,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00	-5.928,00	5.928,00	0,00	4.270,71	4.270,71	72%	1.657,29	553,58	553,58	9%	5.374,42	0,00
6110100303 / 0202010101 / 0401010001 // 028440202P MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABLERA // Adquisición	5.700,00	-4.977,38	722,62	0,00	722,62	0,00	722,62	0,00	722,62	722,62	100%	0,00	487,42	487,42	67%	235,20	487,42
6110100303 / 0202010101 / 0401010001 // 028440230A MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABLERA // Impresión de	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	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 / 0302010101 / 0401010001 // 038410603B MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABLERA //	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100303 / 0302010101 / 0401010001 // 038410804A MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABLERA //	0,00	1.304,08	1.304,08	0,00	1.304,08	0,00	1.304,08	0,00	1.304,04	1.304,04	100%	0,04	304,00	304,00	23%	1.000,08	304,00
6110100303 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204A MATERIALES DE OFICINA / AREA ADMINISTRATIVA / TABLERA // Adquisición de	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	50,00	50,00	3%	1.950,00	50,00	50,00	3%	1.950,00	1,00
6110100303 / 0503010101 / 0401010001 // 058480105A MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERIA / TABLERA // GESTIONAR Y	6.000,00	0,00	6.000,00	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
6110100303 / 0503010101 / 0401010001 // 058480105B MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERIA / TABLERA // GESTIONAR Y	4.720,00	0,00	4.720,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.360,00	0,00	0,00	0%	2.360,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100303 / 0503010101 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TABLERA / / ADQUISICION 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
6110100303 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610403B MATERIALES DE OFICINA / TERMO / / TARIFA / / ADQUISICION DE SUMINISTROS	20.400,00	19.000,00	39.400,00	0,00	58.400,00	-19.000,00	39.400,00	0,00	39.028,64	39.028,64	99%	371,36	38.692,64	38.692,64	98%	707,36	1.589,16
6110100303 / 0603030101 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / TERMO / / TARIFA / / ADQUISICION DE TONNERS	49.699,00	0,00	49.699,00	0,00	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 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440601E MATERIALES DE OFICINA / TERMO / / TARIFA / / ADQUISICION DE FUSORES	29.399,00	0,00	29.399,00	0,00	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 / 0703010001 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVAYACHI / TABLERA / /	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
6110100303 / 0703010101 / 0401010001 / / 078440601A MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TABLERA / / ADQUISICION DE	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
6110100303 / 0703010101 / 0401010001 / / 078440601B MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TABLERA / / ADQUISICION DE	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
6110100303 / 0703010101 / 0401010001 / / 078440602A MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TABLERA / / ADQUISICION DE	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	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 / 0703010101 / 0401010001 / / 078440602B MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TABLERA / / ADQUISICION DE	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	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 / 0703010101 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TABLERA / / ADQUISICION DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.486,40	2.486,40	6%	37.513,60	2.486,37	2.486,37	6%	37.513,63	2.486,37
6110100303 / 0703010101 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TABLERA / / ADQUISICION DE	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
6110100303 / 0703010101 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TABLERA / / ADQUISICION DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.481,25	19.481,25	97%	518,75	4.886,34	4.886,34	24%	15.113,66	4.886,34
6110100303 / 0806010115 / 0401010001 / / 088440602B MATERIALES DE OFICINA / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS HUMANOS / /	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	310,46	310,46	26%	889,54	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
6110100303 / 0806010145 / 0401010001 / / 087520101A MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS HUMANOS / /	3.360,00	0,00	3.360,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.120,00	0,00	0,00	0%	1.120,00	0,00
6110100303 / 0806010145 / 0401010001 / / 088440926A MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS HUMANOS / /	166.647,00	0,00	166.647,00	166.647,00	0,00	0,00	166.647,00	0,00	0,00	0,00	0%	166.647,00	0,00	0,00	0%	166.647,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100303 / 0806010149 / 0401010001 // 088440618A MATERIALES DE OFICINA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	40.000,00	-4.500,00	35.500,00	10.000,00	2.000,00	-2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
6110100303 / 0806020125 / 0401010001 // 087110105B MATERIALES DE OFICINA / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DEPENDS	0,00	199,36	199,36	0,00	199,36	0,00	199,36	0,00	199,36	199,36	100%	0,00	199,36	199,36	100%	0,00	18,51
6110100303 / 0806020126 / 0401010001 // 088440618A MATERIALES DE OFICINA / COORDINACION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.444,00	-21.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100303 / 0806020126 / 0401010001 // 088440632A MATERIALES DE OFICINA / COORDINACION ADMINISTRATIVA	21.444,00	-21.444,00	0,00	21.444,00	0,00	-21.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100303 / 0903010101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	6.000,00	0,00	6.000,00	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
6110100303 / 0903010101 / 0401010001 // 088410204L MATERIALES DE OFICINA / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,33	-1.782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100303 / 0903010101 / 0401010001 // 088410205B MATERIALES DE OFICINA / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0%	5.500,00	0,00	0,00	0%	5.500,00	0,00
6110100303 / 0903010101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	45.000,00	-3.710,77	41.289,23	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
6110100303 / 0903010101 / 0401010001 // 088410602E MATERIALES DE OFICINA / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	17.000,00	0,00	17.000,00	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 / 0903010101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00
6110100303 / 0903010101 / 0401010001 // 088510201K MATERIALES DE OFICINA / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100303 / 0903010101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	6.000,00	0,00	6.000,00	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
6110100303 / 1002010120 / 0401010001 // 108420203L MATERIALES DE OFICINA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	1.400,00	10.702,00	12.102,00	700,00	12.102,00	-700,00	12.102,00	0,00	12.093,47	12.093,47	100%	8,53	5.924,43	5.924,43	49%	6.177,57	91,59
6110100303 / 1002010120 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00	246,40	246,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	246,40	0,00
6110100303 / 1102000001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / UNIDAD DE NEGOCIO EMPRESARIAL / TABIEA /	4.092,93	0,00	4.092,93	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100303 / 1202010101 / 0401010001 // 128410603F MATERIALES DE OFICINA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	0,00	120,40	120,40	0,00			120,40	0,00	120,40	120,40	100%	0,00	120,40	120,40	100%	0,00	120,40
6110100303 / 1202010101 / 0401010001 // 128410604F MATERIALES DE OFICINA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	0,00	2.225,38	2.225,38	0,00			2.225,38	0,00	2.225,38	2.225,38	100%	0,00	2.225,38	2.225,38	100%	0,00	50,00
6110100303 / 1202010101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	3.000,00	8.587,14	11.587,14	3.000,00			13.845,80	-5.258,66	11.587,14	9.201,98	79%	2.385,16	8.259,45	8.259,45	71%	3.327,69	8.249,11
6110100303 / 1202060101 / 0401010001 // 128410603F MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Admisión de accesorios	997,00	-40,00	957,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100303 / 1202060101 / 0401010001 // 128410603F MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Admisión de suministros	504,00	0,00	504,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100303 / 1502010001 / 0401010001 // 158440409A MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	35.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
6110100303 / 1603030101 / 0401010001 // 168440602F MATERIALES DE OFICINA / JARAMIJO / TARIFA // Admisión de suministros	4.000,00	488,80	4.488,80	0,00			4.488,80	0,00	3.759,88	3.759,88	84%	728,92	0,00	0,00	0%	4.488,80	0,00
6110100304 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101A MATERIALES DE ASEO / MATRIZ CELEC / TARIFA // MATERIALES DE ASEO Y	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
6110100304 / 0302010101 / 0401010001 // 038410803A MATERIALES DE ASEO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	2.800,00	0,00	2.800,00	924,00			924,00	0,00	0,00	0,00	0%	924,00	0,00	0,00	0%	924,00	0,00
6110100304 / 0402010120 / 0401010001 // 048440203A MATERIALES DE ASEO / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA // Admisión de	4.000,00	-1.288,00	2.712,00	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
6110100304 / 0903010101 / 0401010001 // 098510102A MATERIALES DE ASEO / TGM ADMINISTRATIVA FINANCI	15.008,38	-12.210,31	2.798,07	15.008,38			2.798,07	2.798,07	0,00	0,00	0%	2.798,07	0,00	0,00	0%	2.798,07	0,00
6110100304 / 0903010101 / 0401010001 // 098510102B MATERIALES DE ASEO / TGM ADMINISTRATIVA FINANCI	3.000,00	1.835,00	4.835,00	3.000,00			4.835,00	0,00	4.830,59	4.830,59	100%	4,41	4.830,59	4.830,59	100%	4,41	4.830,59
6110100304 / 1002010120 / 0401010001 // 108420202L MATERIALES DE ASEO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	500,00	4.312,50	4.812,50	250,00			4.812,50	0,00	3.757,04	3.757,04	78%	1.055,46	3.529,39	3.529,39	73%	1.283,11	3,57
6110100304 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303B MATERIALES DE ASEO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABIEA //	1.350,00	0,00	1.350,00	450,00			450,00	0,00	0,00	0,00	0%	450,00	0,00	0,00	0%	450,00	0,00
6110100304 / 1202010101 / 0401010001 // MATERIALES DE ASEO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	0,00	2.028,14	2.028,14	0,00			2.028,14	0,00	2.023,75	2.023,75	100%	4,39	585,65	585,65	29%	1.442,49	0,46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100304 / 1502010001 / 0401010001 // 158440409A MATERIALES DE ASEO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	35.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.883,47	14.883,47	99%	116,53	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
6110100401 / 0101000001 / 0401010001 // AGUA / MATRIZ CELEC / TARIFA // PAGO MENSUAL DE AGUA POTABLE MATRIZ	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110100401 / 0202010101 / 0401010001 // AGUA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Desembolso	19.040,00	-2.406,00	16.634,00	6.344,00	6.352,00	-2.406,00	10.290,00	0,00	7.000,00	7.000,00	68%	3.290,00	1.503,15	1.503,15	15%	8.786,85	1.503,15
6110100401 / 0302010101 / 0401010001 // 038410806A AGUA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // Sanación de agua	9.000,00	0,00	9.000,00	2.998,80	0,00	0,00	2.998,80	0,00	2.384,55	2.384,55	80%	614,25	1.467,21	1.467,21	49%	1.531,59	1.467,21
6110100401 / 0503010101 / 0401010001 // 058480109A AGUA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // MANTENIMIENTO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.953,09	4.953,09	28%	13.046,91	3.928,68	3.928,68	22%	14.071,32	3.773,06
6110100401 / 0703010101 / 0401010001 // 078441203A AGUA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // AGUA POTABLE	40.000,00	0,00	40.000,00	14.000,00	36.500,00	-10.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100%	0,00	11.527,64	11.527,64	29%	28.472,36	11.527,64
6110100401 / 0806010145 / 0401010001 // 088440628A AGUA / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS HUMANOS // SERVICIOS	27.840,00	0,00	27.840,00	27.840,00	0,00	0,00	27.840,00	0,00	27.840,00	27.840,00	100%	0,00	6.027,09	6.027,09	22%	21.812,91	6.027,09
6110100401 / 0806010149 / 0401010001 // 088440628A AGUA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS HUMANOS //	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100%	0,00	371,01	371,01	31%	828,99	368,01
6110100401 / 0806020126 / 0401010001 // 088440634A AGUA / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR //	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	100%	0,00	142,93	142,93	14%	913,07	143,27
6110100401 / 0806040149 / 0401010001 // 088440628A AGUA / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS HUMANOS // SERVICIOS	10.700,00	-10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100401 / 1002010120 / 0401010001 // AGUA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	550,00	0,00	550,00	200,00	450,00	-100,00	550,00	0,00	500,00	500,00	91%	50,00	370,20	370,20	67%	179,80	100,22
6110100401 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204X AGUA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	272,00	0,00	272,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0%	68,00	0,00	0,00	0%	68,00	0,00
6110100401 / 1102000001 / 0401010001 // AGUA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // SERVICIO DE	1.639,98	0,00	1.639,98	182,22	0,00	0,00	182,22	0,00	0,00	0,00	0%	182,22	0,00	0,00	0%	182,22	0,00
6110100401 / 1202010101 / 0401010001 // AGUA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	1.200,00	195,18	1.395,18	400,00	195,18	0,00	595,18	0,00	222,01	222,01	37%	373,17	222,01	222,01	37%	373,17	83,33
6110100402 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101B ENERGÍA ELÉCTRICA / MATRIZ CELEC / TARIFA // PAGO MENSUAL ENERGÍA	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	4.800,00	-4.800,00	12.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	65%	4.200,00	3.133,83	3.133,83	26%	8.866,17	3.133,83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0202010101 / 0401010001 // 028440123A ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIERA // Desembolso	43.560,00	-400,00	43.160,00	12.718,80	21.302,10	-400,00	33.620,90	0,00	27.110,63	27.110,63	81%	6.510,27	6.477,31	6.477,31	19%	27.143,59	6.446,93
6110100402 / 0302010101 / 0401010001 // 038410806B ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERÍA / TABIERA //	15.787,04	-470,19	15.316,85	5.260,24	58,45	-39,43	5.279,26	0,00	5.279,26	5.279,26	100%	0,00	3.925,92	3.925,92	74%	1.353,34	3.925,92
6110100402 / 0402010120 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // Consumo energía eléctrica de	18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.529,35	3.529,35	78%	970,65	3.529,35	3.529,35	78%	970,65	2.474,04
6110100402 / 0503010101 / 0401010001 // 058440109B ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINIST-FINANCIERÍA / TABIERA // MANTENED I A	9.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.120,04	2.120,04	47%	2.379,96	784,15	784,15	17%	3.715,85	784,15
6110100402 / 0703010101 / 0401010001 // 078441203B ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINIST-FINANCIERÍA / TABIERA // ENERGÍA	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100%	0,00	16.081,56	16.081,56	80%	3.918,44	16.077,62
6110100402 / 0806010145 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS //	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	100%	0,00	36.009,91	36.009,91	35%	65.990,09	36.009,91
6110100402 / 0806010149 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	100%	0,00	658,27	658,27	51%	641,73	658,27
6110100402 / 0806010149 / 0401010001 // 088440634A ENERGÍA ELÉCTRICA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	4.752,00	5.480,00	10.232,00	4.752,00	5.480,00	0,00	10.232,00	0,00	10.232,00	10.232,00	100%	0,00	3.432,25	3.432,25	34%	6.799,75	3.433,92
6110100402 / 0806020126 / 0401010001 // 088440634A ENERGÍA ELÉCTRICA / COORDINACION ADMINISTRATIVA	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	100%	0,00	1.635,03	1.635,03	17%	8.264,97	1.635,03
6110100402 / 0903010101 / 0401010001 // 098410206A ENERGÍA ELÉCTRICA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIERA // Bono de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100%	0,00	748,09	748,09	15%	4.251,91	748,09
6110100402 / 1002010120 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIERA //	1.182,00	0,00	1.182,00	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0%	394,00	0,00	0,00	0%	394,00	0,00
6110100402 / 1102000001 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIA IBERDROLA / TABIERA //	3.037,50	0,00	3.037,50	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0%	337,50	0,00	0,00	0%	337,50	0,00
6110100402 / 1202010101 / 0401010001 // 128410806B ENERGÍA ELÉCTRICA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERÍA / TABIERA //	3.600,00	116,63	3.716,63	1.200,00	116,63	0,00	1.316,63	0,00	354,18	354,18	27%	962,45	327,87	327,87	25%	988,76	327,87
6110100402 / 1202060101 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el pago del servicio	1.200,00	301,30	1.501,30	400,00	301,30	0,00	701,30	0,00	401,30	401,30	57%	300,00	401,30	401,30	57%	300,00	401,30
6110100402 / 1502010001 / 0401010001 // 158440406A ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERÍA / TABIERA //	44.400,00	-12.000,00	32.400,00	14.800,00	0,00	-4.000,00	10.800,00	0,00	5.388,57	5.388,57	50%	5.411,43	5.123,32	5.123,32	47%	5.676,68	3.432,75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100403 / 0101000001 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA // PAGO MENSUAL DE	120.000,00	-3.876,70	116.123,30	40.000,00	55.047,78	-30.000,00	65.047,78	0,00	65.047,78	65.047,78	100%	0,00	18.657,29	18.657,29	29%	46.390,49	18.105,60
6110100403 / 0101000001 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / MATRIZ CELEC / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
6110100403 / 0202010101 / 0401010001 // 028440117A TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Desembles	18.000,00	4.527,64	22.527,64	12.000,00	19.527,64	-9.000,00	22.527,64	0,00	22.527,64	22.527,64	100%	0,00	11.503,49	11.503,49	51%	11.024,15	2.787,27
6110100403 / 0202010101 / 0401010001 // 028440117B TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Servicio	22.848,00	0,00	22.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100403 / 0202010101 / 0401010001 // 028440123B TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Desembles	15.141,89	18.123,71	33.265,60	5.047,28	35.186,97	-8.230,52	32.003,73	0,00	30.163,56	30.163,56	94%	1.840,17	9.874,54	9.874,54	31%	22.129,19	7.620,20
6110100403 / 0202010101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Desembles	14.840,00	-14.054,31	785,69	4.946,00	1.854,75	-6.015,06	785,69	0,00	251,16	251,16	32%	534,53	251,16	251,16	32%	534,53	251,16
6110100403 / 0302010101 / 0401010001 // 038410601E TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	129,89	1.909,56	2.039,45	43,28	1.909,56	0,00	1.952,84	1.909,56	0,00	0,00	0%	1.952,84	0,00	0,00	0%	1.952,84	0,00
6110100403 / 0302010101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	14.739,86	-2.638,58	12.101,28	4.277,48	8.398,06	-4.277,48	8.398,06	0,00	8.398,06	8.398,06	100%	0,00	3.577,62	3.577,62	43%	4.820,44	2.862,96
6110100403 / 0402010120 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA //	8.400,00	350,00	8.750,00	2.100,00	350,00	0,00	2.450,00	0,00	2.271,55	2.271,55	93%	178,45	2.271,54	2.271,54	93%	178,46	1.895,31
6110100403 / 0402010120 / 0401010001 // 048440601E TELECOMUNICACIONES / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA // Internet	36.000,00	-5.710,40	30.289,60	12.000,00	14.502,56	-200,00	26.302,56	0,00	20.352,76	20.352,76	77%	5.949,80	3.715,50	3.715,50	14%	22.587,06	2.880,20
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // MANTENED IA	140.220,00	0,00	140.220,00	140.220,00	0,00	0,00	140.220,00	0,00	55.533,80	55.533,80	40%	84.686,20	26.880,31	26.880,31	19%	113.339,69	21.751,07
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // MANTENED IA	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	4.239,30	4.239,30	16%	22.160,70	4.178,17	4.178,17	16%	22.221,83	4.178,17
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // MANTENED IA	3.600,00	28.100,00	31.700,00	3.600,00	28.100,00	0,00	31.700,00	0,00	23.600,55	23.600,55	74%	8.099,45	12.944,05	12.944,05	41%	18.755,95	12.837,65
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 // 058480109E TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // MANTENED IA	4.560,00	0,00	4.560,00	1.520,00	3.800,00	-760,00	4.560,00	0,00	1.833,92	1.833,92	40%	2.726,08	1.214,96	1.214,96	27%	3.345,04	1.214,96
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 // 058480109F TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // SERVICIOS DE	22.295,00	0,00	22.295,00	0,00	22.295,00	0,00	22.295,00	14.321,66	0,00	0,00	0%	22.295,00	0,00	0,00	0%	22.295,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA / / SERVICIOS DE	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA / / CONTRATACION	15.385,00	0,00	15.385,00	15.385,00	0,00	0,00	15.385,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.385,00	0,00	0,00	0%	15.385,00	0,00
6110100403 / 0503033801 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / SAN CRISTOBAL-ISLAS CALABAZOS / TABIEA / /	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100403 / 0503033899 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERAL CALABAZOS /	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100403 / 0603030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / TERMO / / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD	0,00	23.999,00	23.999,00	0,00	23.999,00	0,00	23.999,00	0,00	23.999,00	23.999,00	100%	0,00	18.059,17	18.059,17	75%	5.939,83	18.059,96
6110100403 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440618A TELECOMUNICACIONES / TERMO / / TARIFA / / CONTRATACION Y PAGO DE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	8.421,25	0,00	8.421,25	0,00	8.421,25	8.421,25	100%	0,00	5.260,59	5.260,59	62%	3.160,66	5.041,73
6110100403 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440618B TELECOMUNICACIONES / TERMO / / TARIFA / / CONTRATACION Y PAGO DE	8.998,00	0,00	8.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100403 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440618F TELECOMUNICACIONES / TERMO / / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	53.700,00	-25.700,00	28.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	8%	25.700,00	1.747,20	1.747,20	6%	26.252,80	1.310,40
6110100403 / 0603030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / TERMO / / TARIFA / / TELEFONIA CELULAR	33.590,00	0,00	33.590,00	11.192,00	6.802,00	0,00	17.994,00	0,00	9.600,00	9.600,00	53%	8.394,00	825,94	825,94	5%	17.168,06	825,94
6110100403 / 0603030701 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / LA PROPIEDAD / / TELEFONIA CELULAR	1.333,00	0,00	1.333,00	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0%	444,00	0,00	0,00	0%	444,00	0,00
6110100403 / 0703010101 / 0401010001 / / 078440602I TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA / / SERVICIOS DE	13.500,00	15.946,56	29.446,56	13.500,00	29.446,56	-13.500,00	29.446,56	0,00	29.313,45	29.313,45	100%	133,11	0,00	0,00	0%	29.446,56	0,00
6110100403 / 0703010101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA / / TELEFONIA	48.000,00	0,00	48.000,00	16.000,00	32.000,00	0,00	48.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	75%	12.000,00	6.978,24	6.978,24	15%	41.021,76	6.803,52
6110100403 / 0806010101 / 0401010001 / / 088440628A TELECOMUNICACIONES / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / PERIPOS	1.632,00	3.830,40	5.462,40	320,00	3.830,40	0,00	4.150,40	0,00	4.005,75	4.005,75	97%	144,65	1.441,86	1.441,86	35%	2.708,54	1.442,56
6110100403 / 0806010115 / 0401010001 / / 088440628A TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA FINANCIERA / PERIPOS DDNDND / /	2.900,00	0,00	2.900,00	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	581,02	581,02	70%	250,98	580,97	580,97	70%	251,03	583,14
6110100403 / 0806010123 / 0401010001 / / 088440628A TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA JURIDICA / PERIPOS DDNDND / /	1.500,00	0,00	1.500,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	278,90	278,90	76%	89,10	278,67	278,67	76%	89,33	279,87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100403 / 0806010125 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / COMUNICACIÓN / RECURSOS HUMANOS //	422,00	0,00	422,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	32,96	32,96	41%	47,04	32,96	32,96	41%	47,04	33,09
6110100403 / 0806010145 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS HUMANOS //	12.336,00	0,00	12.336,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.795,63	3.795,63	95%	204,37	3.794,86	3.794,86	95%	205,14	3.810,59
6110100403 / 0806010147 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	1.600,00	0,00	1.600,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	163,47	163,47	44%	204,53	163,44	163,44	44%	204,56	164,11
6110100403 / 0806010148 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS HUMANOS //	726,00	0,00	726,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	38,38	38,38	24%	121,62	38,38	38,38	24%	121,62	38,53
6110100403 / 0806010149 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	50.000,00	-18.500,08	31.499,92	42.736,00	0,00	-18.500,08	24.235,92	0,00	10.219,29	10.219,29	42%	14.016,63	10.211,31	10.211,31	42%	14.024,61	10.175,57
6110100403 / 0806010149 / 0401010001 // 088440634A TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	1.560,00	-1.080,00	480,00	1.560,00	0,00	-1.080,00	480,00	0,00	480,00	480,00	100%	0,00	191,81	191,81	40%	288,19	191,81
6110100403 / 0806020125 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS HUMANOS //	1.046,00	0,00	1.046,00	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	163,10	163,10	61%	104,90	163,09	163,09	61%	104,91	163,76
6110100403 / 0806020126 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / COORDINACION ADMINISTRATIVA //	352,00	0,00	352,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	36,25	36,25	60%	23,75	36,25	36,25	60%	23,75	36,43
6110100403 / 0806020126 / 0401010001 // 088440634A TELECOMUNICACIONES / COORDINACION ADMINISTRATIVA //	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	100%	0,00	231,30	231,30	24%	728,70	231,30
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA //	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100%	0,00	2.724,12	2.724,12	45%	3.275,88	2.724,12
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 // 097610402A TELECOMUNICACIONES / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA //	7.500,00	-175,20	7.324,80	7.500,00	5.859,84	-6.035,04	7.324,80	0,00	7.324,80	7.324,80	100%	0,00	4.394,88	4.394,88	60%	2.929,92	4.394,88
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 // 097610402B TELECOMUNICACIONES / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA //	0,00	1.477,33	1.477,33	0,00	27.765,97	-26.288,64	1.477,33	0,00	0,00	0,00	0%	1.477,33	0,00	0,00	0%	1.477,33	0,00
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA //	12.798,00	0,00	12.798,00	12.798,00	0,00	0,00	12.798,00	0,00	12.798,00	12.798,00	100%	0,00	2.267,81	2.267,81	18%	10.530,19	1.510,78
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA //	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 // 098410206E TELECOMUNICACIONES / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA //	18.000,00	2.428,80	20.428,80	18.000,00	20.428,80	-18.000,00	20.428,80	20.428,80	0,00	0,00	0%	20.428,80	0,00	0,00	0%	20.428,80	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 // 09841020RF TELECOMUNICACIONES / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0,00	15.620,00	15.620,00	0,00		0,00	15.620,00	15.620,00	0,00	0,00	0%	15.620,00	0,00	0,00	0%	15.620,00	0,00
6110100403 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204K TELECOMUNICACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	2.682,00	308,70	2.990,70	894,00	308,70	0,00	1.202,70	0,00	1.015,86	1.015,86	84%	186,84	948,22	948,22	79%	254,48	638,32
6110100403 / 1002010120 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	3.704,40	-308,70	3.395,70	1.234,80	492,37	-308,70	1.418,47	0,00	492,37	492,37	35%	926,10	0,00	0,00	0%	1.418,47	0,00
6110100403 / 1002010120 / 0401010001 // 108510103F TELECOMUNICACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	5.000,00	-2.935,52	2.064,48	5.000,00	0,00	-2.935,52	2.064,48	0,00	0,00	0,00	0%	2.064,48	0,00	0,00	0%	2.064,48	0,00
6110100403 / 1002010120 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	13.500,00	0,00	13.500,00	4.500,00	8.944,59	-3.375,00	10.069,59	0,00	10.040,15	10.040,15	100%	29,44	492,37	492,37	5%	9.577,22	19,34
6110100403 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301E TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABIEA /	19.096,80	0,00	19.096,80	8.296,80	0,00	0,00	8.296,80	0,00	0,00	0,00	0%	8.296,80	0,00	0,00	0%	8.296,80	0,00
6110100403 / 1202010101 / // 128410806F / 12 / TELECOMUNICACIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA /	0,00	0,00	0,00	0,00	195,36	-195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100403 / 1202010101 / 0401010001 // 128410801E TELECOMUNICACIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA /	0,00	1.282,60	1.282,60	0,00	1.282,60	0,00	1.282,60	0,00	1.182,60	1.182,60	92%	100,00	227,82	227,82	18%	1.054,78	151,88
6110100403 / 1202010101 / 0401010001 // 128410806F TELECOMUNICACIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA /	1.200,00	468,03	1.668,03	400,00	468,03	0,00	868,03	0,00	542,69	542,69	63%	325,34	454,98	454,98	52%	413,05	454,98
6110100403 / 1202060101 / 0401010001 // 128410801E TELECOMUNICACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Gestión de pago por servicios	1.824,00	-75,94	1.748,06	608,00	0,00	-75,94	532,06	0,00	0,00	0,00	0%	532,06	0,00	0,00	0%	532,06	0,00
6110100403 / 1202060101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Gestionar el pago del servicio	1.776,00	0,00	1.776,00	600,00	310,09	-310,09	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
6110100403 / 1502010001 / 0401010001 // 157610308R TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA /	32.680,00	0,00	32.680,00	21.880,00	0,00	0,00	21.880,00	0,00	15.537,91	15.537,91	71%	6.342,09	10.219,69	10.219,69	47%	11.660,31	8.142,91
6110100403 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201R TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA /	45.600,00	13.000,00	58.600,00	29.600,00	35.000,00	-6.000,00	58.600,00	0,00	42.514,08	42.514,08	73%	16.085,92	0,00	0,00	0%	58.600,00	0,00
6110100403 / 1502010001 / 0401010001 // 158440406A TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA /	72.600,00	0,00	72.600,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	6.044,74	6.044,74	25%	18.155,26	4.415,05	4.415,05	18%	19.784,95	385,17
6110100403 / 1603010101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA /	0,00	2.125,20	2.125,20	0,00	2.125,20	0,00	2.125,20	0,00	2.125,20	2.125,20	100%	0,00	110,99	110,99	5%	2.014,21	110,99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100403 / 1603030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD	0,00	3.524,64	3.524,64	0,00	3.524,64	0,00	3.524,64	0,00	3.524,64	3.524,64	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.524,64	0,00
6110100403 / 1603030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / JARAMIJO / TARIFA / / TELEFONIA CELULAR	6.266,00	-6.266,00	0,00	2.088,00	0,00	-2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100403 / 1603030301 / 0401010001 / / 168441023E TELECOMUNICACIONES / MIRAFLORES / TARIFA / / TELEFONIA CELULAR	1.333,00	-1.333,00	0,00	444,00	0,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Ejecución Contrato 2016-2017 Soporte	76.795,92	0,00	76.795,92	23.218,64	0,00	0,00	23.218,64	0,00	14.828,72	14.828,72	64%	8.389,92	6.789,44	6.789,44	29%	16.429,20	6.789,44
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 / / 017320206A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Capacitación para modelos	49.863,20	0,00	49.863,20	49.863,20	0,00	0,00	49.863,20	0,00	24.610,56	24.610,56	49%	25.252,64	8.646,40	8.646,40	17%	41.216,80	8.646,40
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 / / 017510106B CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Inteligencia corporativa para	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	60.000,00	0,00	59.920,00	59.920,00	100%	80,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520103B CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Proyecto arquitectura empresarial con	17.040,00	0,00	17.040,00	17.040,00	17.040,00	-17.040,00	17.040,00	0,00	17.000,00	17.000,00	100%	40,00	0,00	0,00	0%	17.040,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 / / 017530104B CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Contratación de Asesorías	500.000,00	250.000,00	750.000,00	160.000,00	7.040,00	-10.000,00	157.040,00	0,00	47.040,00	47.040,00	30%	110.000,00	28.224,00	28.224,00	18%	128.816,00	28.224,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Diseños para realizar la adecuación de	32.366,50	3.876,70	36.243,20	32.366,50	3.876,70	0,00	36.243,20	0,00	36.243,20	36.243,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	36.243,20	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Servicios profesionales por asesoría en	0,00	134.400,00	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00	134.400,00	100%	0,00	67.200,00	67.200,00	50%	67.200,00	67.200,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610203A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Ejecución proyecto prueba de intrusión	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	67.500,00	-67.500,00	135.000,00	0,00	132.760,69	132.760,69	98%	2.239,31	0,00	0,00	0%	135.000,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 / / 018110201A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Implementación del sistema de	900.000,00	0,00	900.000,00	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 / 0101000001 / 0401010001 / / 018110201B CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Técnicas de Gestión y Mantenimiento	50.000,00	0,00	50.000,00	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
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SERVICIO	72.000,00	-72.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 / / 018110201A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONSULTORÍA PARA LA	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0101000001 / 0401010001 // 018110801B CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONSI II TORIA DE	336.000,00	0,00	336.000,00	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	134.400,00	0,00	0,00	0%	134.400,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018220201A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Consultoría Manual Qula de	560.000,00	0,00	560.000,00	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 / 0101000001 / 0401010001 // 018220201B CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / MONITOREO	0,00	155.680,00	155.680,00	0,00	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 / 0101000001 / 0401010001 // 018220401E CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Estudio de consultoría para	150.000,00	0,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00	-112.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018330705A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Elaboración de Manual	34.160,00	0,00	34.160,00	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.080,00	0,00	0,00	0%	17.080,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Adopción de Normas Internacionales de	44.428,89	0,00	44.428,89	44.428,89	0,00	0,00	44.428,89	0,00	0,00	0,00	0%	44.428,89	0,00	0,00	0%	44.428,89	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018440301A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE UNA SUITE	39.200,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018440301B CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONSI II TORIA DE	61.488,00	-61.488,00	0,00	18.446,40	61.488,00	-79.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018440901A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Efectuar los procesos de contratación	299.998,00	0,00	299.998,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	2.553,32	2.553,32	4%	67.446,68	2.553,32	2.553,32	4%	67.446,68	2.553,32
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Pago reserva financiera	1,00	0,00	1,00	0,00	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 / 0101000001 / 0401010001 // 018440901E CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Pago Consultoría Internacional	1,00	0,00	1,00	0,00	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 / 0101000001 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / REALIZAR CONTRATACIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.144,00	0,00	4.144,00	0,00	4.144,00	4.144,00	100%	0,00	4.144,00	4.144,00	100%	0,00	4.144,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101V CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONSI II TORIA PARA LA	3.700.000,00	-3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101Z CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIOS DE	573,30	-343,98	229,32	573,30	0,00	-343,98	229,32	0,00	0,00	0,00	0%	229,32	0,00	0,00	0%	229,32	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441201A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ASISTENCIA TÉCNICA	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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		
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441201B CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ASISTENCIA TÉCNICA	22.400,00	0,00	22.400,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441301A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONSULTORÍA DE	67.200,00	-67.200,00	0,00	33.600,00	0,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441301B CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / INTELIGENCIA	57.626,68	-57.626,68	0,00	0,00	0,00	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 / 0101000001 / 0401010001 // 018441301C CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / RENOVACIÓN DE SERVICIO	9.333,33	0,00	9.333,33	0,00	0,00	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 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401F CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIO DE	232.839,04	0,00	232.839,04	232.839,04	0,00	0,00	232.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	232.839,04	0,00	0,00	0%	232.839,04	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502B CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIO DE	72.800,00	0,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	72.800,00	0,00	0,00	0%	72.800,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502E CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIO DE	43.680,00	-43.680,00	0,00	43.680,00	0,00	-43.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502F CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / RENOVACIÓN DEL SERVICIO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502G CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN Y	356.440,00	-135.920,01	220.519,99	356.440,00	135.920,01	-271.840,02	220.519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	220.519,99	0,00	0,00	0%	220.519,99	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502I CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIO DE	11.984,00	0,00	11.984,00	0,00	0,00	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 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502J CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	28.032,76	-28.032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502K CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIO DE	382.574,08	-382.574,08	0,00	382.574,08	0,00	-382.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441502L CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SERVICIO DE	41.305,60	0,00	41.305,60	0,00	0,00	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 / 0101000001 / 0401010001 // 018441503A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / IMPLEMENTACIÓN DE LA	2.992.307,68	-2.992.307,68	0,00	748.076,92	2.992.307,68	-3.740.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441503B CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / OPERACIÓN DE TRANSICIÓN DEL	3.626.385,50	-3.326.385,50	300.000,00	835.419,00	3.626.385,50	-4.461.804,50	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0101000001 / 0401010001 // 018550201A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / // Consultoría para la	49.000,00	0,00	49.000,00	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 / 0101000001 / 0401010001 // 018550201B CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / // Elaboración de edición	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
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / // Ejecución de consultoría Asesoría	46.536,00	0,00	46.536,00	18.614,40	27.921,60	0,00	46.536,00	0,00	46.536,00	46.536,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	46.536,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018660101A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / // EVALUACIÓN DE	133.000,00	-133.000,00	0,00	39.900,00	133.000,00	-172.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // 027610203F CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Desembolso	22.400,00	-11.019,30	11.380,70	0,00	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 / 0202010101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Desembolso	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Desembolso	6.720,00	-6.720,00	0,00	2.240,00	0,00	-2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // 027613009A CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Adquisición	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.880,00	0,00	0,00	0%	26.880,00	0,00
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // 027613009B CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Desembolso	10.000,00	-833,84	9.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // 028330421F CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Estudio de	1.804.336,70	-1.060.969,42	743.367,28	1.804.336,70	21.632,58	-1.082.602,00	743.367,28	0,00	21.632,58	21.632,58	3%	721.734,70	0,00	0,00	0%	743.367,28	0,00
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // 028440102A CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Consultoría	67.200,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Servicio de	99.934,80	-59.961,00	39.973,80	99.934,80	0,00	-59.961,00	39.973,80	0,00	0,00	0,00	0%	39.973,80	0,00	0,00	0%	39.973,80	0,00
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // 028440115B CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Adquisición	13.440,00	-10.000,00	3.440,00	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 / 0202010101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Servicio de	56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Servicio de	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0302010101 / 0401010001 // 038210101A CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	0,00	472.753,95	472.753,95	0,00	472.753,95	0,00	472.753,95	0,00	472.753,95	472.753,95	100%	0,00	0,00	0,00	0%	472.753,95	0,00
6110100501 / 0302010101 / 0401010001 // 038310201A CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	56.648,02	0,00	56.648,02	18.875,12	51.906,58	-14.156,34	56.625,36	0,00	56.625,36	56.625,36	100%	0,00	9.008,61	9.008,61	16%	47.616,75	9.008,61
6110100501 / 0302010101 / 0401010001 // 038310202A CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	820.606,40	0,00	820.606,40	820.606,40	0,00	0,00	820.606,40	0,00	0,00	0,00	0%	820.606,40	0,00	0,00	0%	820.606,40	0,00
6110100501 / 0302010101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	44.280,00	0,00	44.280,00	26.568,00	11.512,80	-11.512,80	26.568,00	0,00	24.796,80	24.796,80	93%	1.771,20	20.664,00	20.664,00	78%	5.904,00	13.210,20
6110100501 / 0302010101 / 0401010001 // 038411001B CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	521.631,57	-65.528,13	456.103,44	26.431,57	1.729,30	-1.729,30	26.431,57	0,00	1.729,28	1.729,28	7%	24.702,29	1.729,28	1.729,28	7%	24.702,29	1.729,28
6110100501 / 0402010120 / 0401010001 // 048220101A CONSULTORÍAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / Consultoría para la	23.520,00	0,00	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0402010120 / 0401010001 // 048220101B CONSULTORÍAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / Estudio de viabilidad	53.760,00	73.600,00	127.360,00	0,00	127.360,00	0,00	127.360,00	0,00	87.360,00	87.360,00	69%	40.000,00	0,00	0,00	0%	127.360,00	0,00
6110100501 / 0402010120 / 0401010001 // 048220401A CONSULTORÍAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / Estudio de factibilidad y	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	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
6110100501 / 0402010120 / 0401010001 // 048440207F CONSULTORÍAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / Estudio de análisis de riesgo	389.233,50	-233.540,10	155.693,40	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
6110100501 / 0402010120 / 0401010001 // 048440209K CONSULTORÍAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / Serv. consult. homologación	2.186,80	-1.312,08	874,72	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
6110100501 / 0402010120 / 0401010001 // 048440301A CONSULTORÍAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / Consultoría de certificación en	16.070,00	0,00	16.070,00	0,00	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 / 0503010101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // CONTRATADOS	0,00	29.167,00	29.167,00	0,00	29.327,00	-160,00	29.167,00	0,00	22.960,00	22.960,00	79%	6.207,00	6.560,00	6.560,00	22%	22.607,00	3.584,57
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // CONTRATADOS	29.167,00	-29.167,00	0,00	29.167,00	0,00	-29.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // PATROCINIO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	11.100,00	11.100,00	28%	28.900,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 // 058320102A CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // CONSULTORIA	0,00	77.840,00	77.840,00	0,00	77.840,00	0,00	77.840,00	0,00	0,00	0,00	0%	77.840,00	0,00	0,00	0%	77.840,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // CONTRATACION	1.571.025,67	-844.339,24	726.686,43	1.571.025,67	245.689,76	-1.816.715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 // 058480104A CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // CONTRATACION	20.833,00	0,00	20.833,00	0,00	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 / 0503010101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // CONTRATACION	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
6110100501 / 0503030199 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // CONTRATACION	40.948,30	-40.948,30	0,00	40.948,30	0,00	-40.948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0503030299 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // CONTRATACION	13.649,43	-13.649,43	0,00	13.649,43	0,00	-13.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0503030799 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIEA // CONTRATACION	13.649,43	-13.649,43	0,00	13.649,43	0,00	-13.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0503030999 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // CONTRATACION	13.649,43	-13.649,43	0,00	13.649,43	0,00	-13.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0503031099 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // CONTRATACION	40.948,30	-40.948,30	0,00	40.948,30	0,00	-40.948,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0503031299 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // CONTRATACION	13.649,43	-13.649,43	0,00	13.649,43	0,00	-13.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0503031399 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA //	13.649,43	-13.649,43	0,00	13.649,43	0,00	-13.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0503031999 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 4 / TABIEA //	13.649,43	-13.649,43	0,00	13.649,43	0,00	-13.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0503032999 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 5 / TABIEA //	13.649,43	-13.649,43	0,00	13.649,43	0,00	-13.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0503033399 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	13.649,43	-13.649,43	0,00	13.649,43	0,00	-13.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0503033599 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DEL SO CASTELLANOS /	13.649,43	-13.649,43	0,00	13.649,43	0,00	-13.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0503033699 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	13.649,43	-13.649,43	0,00	13.649,43	0,00	-13.649,43	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 050303799 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GALAPAGOS / TABIEA //	13.649,43	-13.649,43	0,00	13.649,43	0,00	-13.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 050303801 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	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
6110100501 / 050303802 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // CONTRATACION	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
6110100501 / 050303803 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // CONTRATACION	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
6110100501 / 050303804 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	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
6110100501 / 050303999 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIEA //	13.649,43	-13.649,43	0,00	13.649,43	0,00	-13.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0603030101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / TERMO I / TARIFA // CONTRATACION DE CABLEADO	3.393.236,00	-3.393.236,00	0,00	0,00	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 / 0603030101 / 0401010001 // 068440316B CONSULTORÍAS / TERMO I / TARIFA // CONTRATACION CAPACITACION EM	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
6110100501 / 0603030101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / TERMO I / TARIFA // SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL	23.999,00	-23.999,00	0,00	0,00	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 / 0603030101 / 0401010001 // 068440618F CONSULTORÍAS / TERMO I / TARIFA // SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0603030101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / TERMO I / TARIFA // SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA	0,00	2.996.771,40	2.996.771,40	0,00	2.996.771,40	0,00	2.996.771,40	0,00	0,00	0,00	0%	2.996.771,40	0,00	0,00	0%	2.996.771,40	0,00
6110100501 / 0603030101 / 0401010001 // 068441301A CONSULTORÍAS / TERMO I / TARIFA // ESTUDIO DE ANÁLISIS DE RIESGOS	0,00	398.867,44	398.867,44	0,00	398.867,44	0,00	398.867,44	0,00	0,00	0,00	0%	398.867,44	0,00	0,00	0%	398.867,44	0,00
6110100501 / 0703010001 / 0401010001 // 078441101F CONSULTORÍAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GALAPAGOS // TABIEA //	0,00	998.200,00	998.200,00	0,00	998.200,00	0,00	998.200,00	0,00	998.200,00	998.200,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	998.200,00	0,00
6110100501 / 0703010101 / 0401010001 // 078110601A CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // ESTUDIO DE	831.827,00	-499.095,61	332.731,39	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00	0,00	0,00	0%	1,00	0,00
6110100501 / 0703010101 / 0401010001 // 078111002K CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // ESTUDIOS DE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0703010101 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / ADMINISTRACION FINANCIERA / TABIEA / / SEDU/CONSULT	3.482.559,00	-2.089.535,28	1.393.023,72	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
6110100501 / 0703010101 / 0401010001 / / 078441301A CONSULTORÍAS / ADMINISTRACION FINANCIERA / TABIEA / / ASESORIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	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
6110100501 / 0806010123 / 0401010001 / / 088440605B CONSULTORÍAS / SUBGERENCIA JURIDICA / DEPENDENCIA DEPENDIENTE / /	0,00	49.452,00	49.452,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
6110100501 / 0806010147 / 0401010001 / / 088440636A CONSULTORÍAS / SUBGERENCIA GESTION ORGANIZACIONAL / /	200.000,00	-115.662,43	84.337,57	200.000,00	0,00	-115.662,43	84.337,57	0,00	0,00	0,00	0%	84.337,57	0,00	0,00	0%	84.337,57	0,00
6110100501 / 0806010149 / 0401010001 / / 088440636A CONSULTORÍAS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / /	405.486,20	-243.291,72	162.194,48	405.486,20	0,00	-243.291,72	162.194,48	0,00	0,00	0,00	0%	162.194,48	0,00	0,00	0%	162.194,48	0,00
6110100501 / 0806010149 / 0401010001 / / 088440637A CONSULTORÍAS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / /	483.294,98	-289.976,98	193.318,00	483.294,98	0,00	-289.976,98	193.318,00	0,00	0,00	0,00	0%	193.318,00	0,00	0,00	0%	193.318,00	0,00
6110100501 / 0903000001 / 0401010001 / / 098210201A CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHAI A / TABIEA / /	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0903000001 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHAI A / TABIEA / /	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	-22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0903000001 / 0401010001 / / 098210201E CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHAI A / TABIEA / /	0,00	0,00	0,00	0,00	66.080,00	-66.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0903010101 / 0401010001 / / 098110207B CONSULTORÍAS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA / / Estudio de	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
6110100501 / 0903010101 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA / / Estudio de	301.394,47	-238.837,00	62.557,47	301.394,47	0,00	-238.837,00	62.557,47	0,00	0,00	0,00	0%	62.557,47	0,00	0,00	0%	62.557,47	0,00
6110100501 / 0903010101 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA / /	111.226,50	-109.736,00	1.490,50	111.226,50	67.000,00	-176.736,00	1.490,50	0,00	0,00	0,00	0%	1.490,50	0,00	0,00	0%	1.490,50	0,00
6110100501 / 0903010101 / 0401010001 / / 098410603B CONSULTORÍAS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA / / Servicio	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 1002010120 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA / /	1.342,12	-805,00	537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 1002010120 / 0401010001 / / 108120106E CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA / /	205.941,27	-51.722,89	154.218,38	0,00	324.200,00	-169.981,62	154.218,38	0,00	0,00	0,00	0%	154.218,38	0,00	0,00	0%	154.218,38	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 1002010120 / 0401010001 // 108610101E CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	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 / 1002010120 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	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 / 1002010120 / 0401010001 // 108610102A CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	5.500,00	0,00	5.500,00	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
6110100501 / 1002010120 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	5.200,00	0,00	5.200,00	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
6110100501 / 1002010120 / 0401010001 // 108610103A CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	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
6110100501 / 1002010120 / 0401010001 // 108610104A CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	500,00	0,00	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
6110100501 / 1002010120 / 0401010001 // 108610104B CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	3.000,00	0,00	3.000,00	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
6110100501 / 1002030201 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUA / TABIEA /	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 1102000001 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONER / TABIEA /	406.731,11	0,00	406.731,11	406.731,11	0,00	0,00	406.731,11	0,00	0,00	0,00	0%	406.731,11	0,00	0,00	0%	406.731,11	0,00
6110100501 / 1202010101 / 0401010001 // 128110204E CONSULTORÍAS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA /	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00
6110100501 / 1202060101 / 0401010001 // 128410601A CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Mantenimiento de equipos de	30.600,00	-29.277,01	1.322,99	5.600,00	0,00	-5.532,84	67,16	0,00	0,00	0,00	0%	67,16	0,00	0,00	0%	67,16	0,00
6110100501 / 1202060101 / 0401010001 // 128410601B CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Mantenimiento de equipos de	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 1202060101 / 0401010001 // 128410602B CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Mantenimiento de equipos de	6.608,00	-5.810,12	797,88	6.608,00	0,00	-5.810,12	797,88	0,00	0,00	0,00	0%	797,88	0,00	0,00	0%	797,88	0,00
6110100501 / 1202060101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Adquisición e instalación de	26.120,00	0,00	26.120,00	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
6110100501 / 1302000001 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINCHICAPI / TABIEA /	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HTP-OTODI / TABLA / /	301.526,00	0,00	301.526,00	0,00	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 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210102A CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABLA / /	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	3.000,00	-3.000,00	16.000,00	0,00	1.810,11	1.810,11	11%	14.189,89	1.810,11	1.810,11	11%	14.189,89	1.810,11
6110100501 / 1502010001 / 0401010001 / / 157410102B CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABLA / /	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.866,90	29.866,90	75%	10.133,10	29.866,86	29.866,86	75%	10.133,14	29.866,86
6110100501 / 1502010001 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABLA / /	31.920,00	0,00	31.920,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00	0%	31.920,00	0,00	0,00	0%	31.920,00	0,00
6110100501 / 1502010001 / 0401010001 / / 158330102B CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABLA / /	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	109.390,00	-10.390,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	99.000,00	0,00	0,00	0%	99.000,00	0,00
6110100501 / 1502010001 / 0401010001 / / 158440403E CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABLA / /	0,00	728.000,00	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	728.000,00	0,00	0,00	0%	728.000,00	0,00
6110100501 / 1502010001 / 0401010001 / / 158440409A CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABLA / /	2.060.552,91	-1.213.484,00	847.068,91	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.080,00	0,00	0,00	0%	3.080,00	0,00
6110100501 / 1502010001 / 0401010001 / / 158440415A CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABLA / /	0,00	80.000,00	80.000,00	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 / 1603030101 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL	10.000,00	-6.016,80	3.983,20	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
6110100502 / 0101000001 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Don Servicio de Seguridad	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110100502 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522R0R1 SERVICIOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABLA / / Convenio de	39.999,97	0,00	39.999,97	13.333,32	0,00	0,00	13.333,32	0,00	12.960,99	12.960,99	97%	372,33	4.320,33	4.320,33	32%	9.012,99	0,00
6110100502 / 0302010101 / 0401010001 / / 038410R04B SERVICIOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABLA / /	72.096,46	0,00	72.096,46	23.256,92	59.595,88	-17.442,69	65.410,11	0,00	65.410,11	65.410,11	100%	0,00	27.036,19	27.036,19	41%	38.373,92	20.904,77
6110100502 / 0603030101 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD V	380.678,00	0,00	380.678,00	126.880,00	291.241,87	-95.160,00	322.961,87	0,00	322.961,87	322.961,87	100%	0,00	79.438,14	79.438,14	25%	243.523,73	79.438,14
6110100502 / 0603030101 / 0401010001 / / 068441019L SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD V	335.890,00	0,00	335.890,00	111.952,00	289.707,42	-83.964,00	317.695,42	0,00	292.574,22	292.574,22	92%	25.121,20	71.250,29	71.250,29	22%	246.445,13	71.250,29
6110100502 / 0603030101 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD V	98.529,00	0,00	98.529,00	32.840,00	90.319,00	-24.630,00	98.529,00	0,00	98.529,00	98.529,00	100%	0,00	24.234,95	24.234,95	25%	74.294,05	24.234,95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100502 / 0603030101 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD V	119.268,00	0,00	119.268,00	39.752,00	98.689,53	-29.814,00	108.627,53	0,00	108.627,53	108.627,53	100%	0,00	26.718,86	26.718,86	25%	81.908,67	26.718,86
6110100502 / 0603030101 / 0401010001 / / 068441019P SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD V	47.021,00	0,00	47.021,00	15.672,00	43.103,00	-11.754,00	47.021,00	0,00	47.021,00	47.021,00	100%	0,00	11.565,64	11.565,64	25%	35.455,36	11.565,64
6110100502 / 0603030201 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD V	173.538,00	0,00	173.538,00	57.840,00	159.078,00	-43.380,00	173.538,00	0,00	173.538,00	173.538,00	100%	0,00	42.684,72	42.684,72	25%	130.853,28	42.684,72
6110100502 / 0603030701 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / LA PROPIEDAD / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD V	95.169,00	0,00	95.169,00	31.720,00	87.239,00	-23.790,00	95.169,00	0,00	95.169,00	95.169,00	100%	0,00	23.408,50	23.408,50	25%	71.760,50	23.408,50
6110100502 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570804A SERVICIOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / SERVICIOS DE SERVICIOS / /	105.523,84	0,00	105.523,84	105.523,84	0,00	0,00	105.523,84	0,00	71.814,83	71.814,83	68%	33.709,01	45.433,89	45.433,89	43%	60.089,95	45.433,89
6110100502 / 0806010145 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / SERVICIOS DE SERVICIOS / /	66.215,66	0,00	66.215,66	0,00	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 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570804A SERVICIOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	408.051,33	0,00	408.051,33	408.051,33	0,00	0,00	408.051,33	0,00	315.027,06	315.027,06	77%	93.024,27	163.906,60	163.906,60	40%	244.144,73	155.113,01
6110100502 / 0806010149 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	228.366,56	0,00	228.366,56	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
6110100502 / 0806010149 / 0401010001 / / 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	98.407,00	0,00	98.407,00	98.407,00	0,00	0,00	98.407,00	0,00	0,00	0,00	0%	98.407,00	0,00	0,00	0%	98.407,00	0,00
6110100502 / 1002010120 / 0401010001 / / 108420203E SERVICIOS DE SEGURIDAD / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA / /	110.000,04	0,00	110.000,04	36.666,68	100.833,37	-27.500,01	110.000,04	0,00	110.000,04	110.000,04	100%	0,00	11.215,10	11.215,10	10%	98.784,94	2.017,98
6110100502 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410304A SERVICIOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABIEA / /	57.153,60	0,00	57.153,60	6.350,40	0,00	0,00	6.350,40	0,00	0,00	0,00	0%	6.350,40	0,00	0,00	0%	6.350,40	0,00
6110100502 / 1202010101 / 0401010001 / / 128410805F SERVICIOS DE SEGURIDAD / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA / /	30.000,00	3.883,55	33.883,55	10.000,00	0,00	-2.130,00	7.870,00	0,00	2.798,66	2.798,66	36%	5.071,34	2.798,64	2.798,64	36%	5.071,36	2.798,64
6110100502 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720201A SERVICIOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA / /	52.793,53	32.760,00	85.553,53	17.597,84	10.920,00	0,00	28.517,84	0,00	13.815,48	13.815,48	48%	14.702,36	13.815,48	13.815,48	48%	14.702,36	4.786,08
6110100503 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104I SERVICIOS DE LIMPIEZA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Para Servicio de limpieza	24.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	0,00	7.690,10	7.690,10	55%	6.309,90	3.844,62	3.844,62	27%	10.155,38	3.844,62
6110100503 / 0202010101 / 0401010001 / / 020440111A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA / / Servicio de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0202010101 / 0401010001 // 027110602.I SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Recolección y	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00			1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	100%	0,00	364,79	364,79	23%	1.255,21	364,79
6110100503 / 0202010101 / 0401010001 // 027522808E SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio de	72.000,00	0,00	72.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	28.706,73	28.706,73	80%	7.293,27	28.706,73	28.706,73	80%	7.293,27	28.706,73
6110100503 / 0202010101 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio de	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.061,94	1.061,94	71%	438,06	1.061,94	1.061,94	71%	438,06	1.061,94
6110100503 / 0202010101 / 0401010001 // 028440111B SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio de	78.000,00	0,00	78.000,00	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
6110100503 / 0503010101 / 0401010001 // 057550103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // CONTRATADOS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	11.564,54	11.564,54	64%	6.435,46	9.637,12	9.637,12	54%	8.362,88	6.723,04
6110100503 / 0503010101 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // CONTRATADOS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	508,81	508,81	36%	891,19	481,76	481,76	34%	918,24	44,74
6110100503 / 0503010101 / 0401010001 // 057550103L SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // CONTRATADOS	9.000,00	42.271,93	51.271,93	9.000,00	42.271,93	0,00	51.271,93	0,00	51.269,73	51.269,73	100%	2,20	25.651,56	25.651,56	50%	25.620,37	21.381,86
6110100503 / 0503010101 / 0401010001 // 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // CONTRATADOS	3.654,40	0,00	3.654,40	3.654,40	0,00	0,00	3.654,40	0,00	0,00	0,00	0%	3.654,40	0,00	0,00	0%	3.654,40	0,00
6110100503 / 0503010101 / 0401010001 // 058480103J SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // CONTRATADOS	57.000,00	0,00	57.000,00	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
6110100503 / 0503010101 / 0401010001 // 058480103K SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // DDVVVEE	24.192,00	0,00	24.192,00	0,00	24.192,00	0,00	24.192,00	0,00	2.968,00	2.968,00	12%	21.224,00	2.968,00	2.968,00	12%	21.224,00	0,00
6110100503 / 0503010101 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // CONTRATADOS	23.040,00	0,00	23.040,00	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	23.040,00	0,00	0,00	0%	23.040,00	0,00
6110100503 / 0806010145 / 0401010001 // 087570803A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	0,00	22.345,28	22.345,28	0,00	22.345,28	0,00	22.345,28	0,00	22.345,28	22.345,28	100%	0,00	22.345,28	22.345,28	100%	0,00	22.345,28
6110100503 / 0806010145 / 0401010001 // 088440826A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	111.986,45	111.986,45	100%	13,55	5.972,61	5.972,61	5%	106.027,39	5.972,61
6110100503 / 0806010149 / 0401010001 // 086570103A SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	0,00	11.102,56	11.102,56	0,00	11.102,56	0,00	11.102,56	0,00	11.102,54	11.102,54	100%	0,02	11.102,54	11.102,54	100%	0,02	11.102,54
6110100503 / 0806010149 / 0401010001 // 087570803A SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	9.489,00	103.320,88	112.809,88	9.489,00	112.809,88	-9.489,00	112.809,88	0,00	100.905,54	100.905,54	89%	11.904,34	32.551,94	32.551,94	29%	80.257,94	29.951,30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0806010149 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	76.000,00	0,00	76.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.851,44	5.851,44	15%	34.148,56	1.430,36	1.430,36	4%	38.569,64	1.430,36
6110100503 / 0806010149 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	89.415,00	0,00	89.415,00	89.415,00	0,00	0,00	89.415,00	0,00	54.317,24	54.317,24	61%	35.097,76	0,00	0,00	0%	89.415,00	0,00
6110100503 / 0806020126 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / COORDINACION ADMINISTRATIVA //	0,00	20.311,96	20.311,96	0,00	20.311,96	0,00	20.311,96	0,00	20.311,96	20.311,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	20.311,96	0,00
6110100503 / 0806040202 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ZHORAY / RECURSOS PERSONALES // LIMPIEZA Y	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,16	-3.921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100503 / 0903010101 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA //	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00
6110100503 / 1002010120 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.177,60	4.177,60	93%	322,40	4.177,60	4.177,60	93%	322,40	1.718,88
6110100503 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303A SERVICIOS DE LIMPIEZA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABIEA //	13.365,00	0,00	13.365,00	13.365,00	0,00	0,00	13.365,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.365,00	0,00	0,00	0%	13.365,00	0,00
6110100503 / 1202010101 / 0401010001 // 128410803F SERVICIOS DE LIMPIEZA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	6.000,00	-500,00	5.500,00	2.000,00	0,00	-500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
6110100503 / 1502010001 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	34.500,00	0,00	34.500,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	20.358,67	20.358,67	74%	7.241,33	20.358,67	20.358,67	74%	7.241,33	20.358,67
6110100503 / 1502010001 / 0401010001 // 158440402A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	48.300,00	0,00	48.300,00	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
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018220401A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TABIEA //	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00	17.360,00	100%	0,00	15.624,00	15.624,00	90%	1.736,00	15.624,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018330702A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TABIEA //	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101P AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TABIEA //	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TABIEA //	8.400,00	0,00	8.400,00	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 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401B AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TABIEA //	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TABIEA //	111.474,62	17.836,00	129.310,62	0,00			93.638,59	0,00	93.638,59	93.638,59	100%	0,00	93.638,59	93.638,59	100%	0,00	93.638,59
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401E AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TABIEA //	5.599,92	0,00	5.599,92	1.399,98			1.399,98	0,00	0,00	0,00	0%	1.399,98	0,00	0,00	0%	1.399,98	0,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TABIEA //	69.440,00	0,00	69.440,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401I AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TABIEA //	342.000,00	0,00	342.000,00	342.000,00			342.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	342.000,00	0,00	0,00	0%	342.000,00	0,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401J AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TABIEA //	347.925,76	-297.925,76	50.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018441401K AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TABIEA //	82.790,40	0,00	82.790,40	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TABIEA //	0,00	135.920,01	135.920,01	0,00			135.920,01	0,00	135.920,01	135.920,01	100%	0,00	0,00	0,00	0%	135.920,01	0,00
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 // AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	0,00	32.126,08	32.126,08	0,00			32.126,08	0,00	32.126,08	32.126,08	100%	0,00	32.126,08	32.126,08	100%	0,00	1.262,10
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 // 028440109A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 // 028440109B AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	3.500,00	0,00	3.500,00	1.272,00			1.272,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.272,00	0,00	0,00	0%	1.272,00	0,00
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 // AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 // 028440118B AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	2.643,20	0,00	2.643,20	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 // AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	11.200,00	0,00	11.200,00	5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 // AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	5.017,60	0,00	5.017,60	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 // 028440118F AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	2.856,00	0,00	2.856,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 / / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00	302,40	302,40	5%	6.305,60	302,40	302,40	5%	6.305,60	302,40
6110100504 / 0202030201 / 0401010001 / / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HONDURITE GENERACION	0,00	0,00	0,00	0,00	32.126,08	-32.126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0302010101 / 0401010001 / / 038410701A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00	30,24	30,24	100%	0,00	30,24	30,24	100%	0,00	30,24
6110100504 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440601B AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / TERMINO / TABICA / SUSCRIPCION	13.998,00	0,00	13.998,00	0,00	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 / 0703010101 / 0401010001 / / 078441203F AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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
6110100504 / 0703010101 / 0401010001 / / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.200,00	1.200,00	87%	175,00	1.200,00	1.200,00	87%	175,00	1.200,00
6110100504 / 0806010123 / 0401010001 / / 088440918A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SI BUREDEMIA JURIDICA /	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.950,00	0,00	0,00	0%	5.950,00	0,00
6110100504 / 0806010125 / 0401010001 / / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / COMUNICACION	5.034,00	0,00	5.034,00	5.034,00	0,00	0,00	5.034,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.034,00	0,00	0,00	0%	5.034,00	0,00
6110100504 / 0806010125 / 0401010001 / / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / COMUNICACION	5.700,00	200,00	5.900,00	5.700,00	200,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.900,00	0,00	0,00	0%	5.900,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 / / 088620401F AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SI BUREDEMIA GESTION	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 / / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SI BUREDEMIA GESTION	100,00	4.967,00	5.067,00	100,00	6.311,00	-1.344,00	5.067,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.067,00	0,00	0,00	0%	5.067,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 / / 088620401J AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SI BUREDEMIA GESTION	19.095,00	-19.095,00	0,00	0,00	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 / 0806010147 / 0401010001 / / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SI BUREDEMIA GESTION	1.344,00	-1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	-1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 / / 088620401S AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SI BUREDEMIA GESTION	100,00	2.093,66	2.193,66	100,00	6.275,00	-4.181,34	2.193,66	0,00	0,00	0,00	0%	2.193,66	0,00	0,00	0%	2.193,66	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 / / 088722303B AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SI BUREDEMIA GESTION	8.000,00	15.662,43	23.662,43	8.000,00	15.662,43	0,00	23.662,43	0,00	15.662,43	15.662,43	66%	8.000,00	0,00	0,00	0%	23.662,43	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 087622305R AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SIBCEDEMIA GESTION	10.000,00	-10.000,00	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
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 087622307A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SIBCEDEMIA GESTION	5.979,00	0,00	5.979,00	5.979,00	0,00	0,00	5.979,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.979,00	0,00	0,00	0%	5.979,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440905R AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SIBCEDEMIA GESTION	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440906R AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SIBCEDEMIA GESTION	65.406,00	0,00	65.406,00	65.406,00	0,00	0,00	65.406,00	0,00	0,00	0,00	0%	65.406,00	0,00	0,00	0%	65.406,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440908R AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SIBCEDEMIA GESTION	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0,00	0,00	0%	250.000,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440909A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SIBCEDEMIA GESTION	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	65.000,00	0,00	0,00	0%	65.000,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440910A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SIBCEDEMIA GESTION	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	275.000,00	0,00	0,00	0%	275.000,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440911A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SIBCEDEMIA GESTION	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%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440912A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SIBCEDEMIA GESTION	22.230,00	0,00	22.230,00	22.230,00	0,00	0,00	22.230,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.230,00	0,00	0,00	0%	22.230,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440913A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SIBCEDEMIA GESTION	1.500,00	0,00	1.500,00	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
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440915A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SIBCEDEMIA GESTION	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	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
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440929A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SIBCEDEMIA GESTION	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00	4.704,00	0,00	4.704,00	0,00	4.704,00	4.704,00	100%	0,00	4.704,00	4.704,00	100%	0,00	4.704,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SIBCEDEMIA GESTION	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SIBCEDEMIA GESTION	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SIBCEDEMIA GESTION	12.000,00	0,00	12.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110100504 / 0806010149 / 0401010001 // 088440917A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SIBCEBENIA	1.100,00	0,00	1.100,00	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
6110100504 / 0806020155 / 0401010001 // 088440929A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SIBCEBENIA DDVVECTOS	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
6110100504 / 0903010101 / 0401010001 // 098410203A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
6110100504 / 0903010101 / 0401010001 // 098410603A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 1102000001 / 0401010001 // 118510101A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	1.800,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
6110100504 / 1202010101 / 0401010001 // 128410604A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HAZ ADMINISTRATIVA	0,00	180,24	180,24	0,00	180,24	0,00	180,24	0,00	60,48	60,48	34%	119,76	60,48	60,48	34%	119,76	60,48
6110100504 / 1202060101 / 0401010001 // 128410604A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / CENTRAL AL AZÁN / TABIEA / /	652,00	0,00	652,00	0,00	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 / 1202060101 / 0401010001 // 128410604B AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / CENTRAL AL AZÁN / TABIEA / /	252,00	-250,00	2,00	252,00	0,00	-250,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0%	2,00	0,00	0,00	0%	2,00	0,00
6110100505 / 0101000001 / 0401010001 // 018330705B AUDITORÍA EXTERNA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Auditoría a las Estadas	181.251,11	0,00	181.251,11	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
6110100505 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204A AUDITORÍA EXTERNA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / Servicio notaría	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100505 / 0603030101 / 0401010001 // 068440316A AUDITORÍA EXTERNA / TERMO / / TARIFA / / AUDITORIA DEL SISTEMA DE	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100506 / 0101000001 / 0401010001 // 017550104B ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATRIZ CELEC / TABIEA / /	249.999,96	30.000,04	280.000,00	83.333,32	1.386,83	0,00	84.720,15	46.496,49	38.223,66	38.223,66	45%	46.496,49	38.223,66	38.223,66	45%	46.496,49	38.223,66
6110100506 / 0101000001 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATRIZ CELEC / TABIEA / /	5.000,00	-5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100506 / 0101000001 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATRIZ CELEC / TABIEA / /	6.000,00	-6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100506 / 0101000001 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATRIZ CELEC / TABIEA / /	1.200,00	-1.200,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0101000001 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATDIZ CELESTADIA	6.000,00	-6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100506 / 0101000001 / 0401010001 // 018441102I ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATDIZ CELESTADIA	0,00	422.699,81	422.699,81	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
6110100506 / 0101000001 / 0401010001 // 018550201F ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATDIZ CELESTADIA	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100506 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124F ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	862,26	862,26	13%	5.857,74	862,26	862,26	13%	5.857,74	592,26
6110100506 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124V ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.016,00	2.016,00	78%	584,00	2.016,00	2.016,00	78%	584,00	1.220,00
6110100506 / 0202010101 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	4.480,00	-4.480,00	0,00	1.492,00	0,00	-1.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100506 / 0402010120 / 0401010001 // 048440201B ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / AREA ADMINISTRATIVA / TADIA	24.000,00	1.200,00	25.200,00	24.000,00	21.200,00	-20.000,00	25.200,00	0,00	10.348,80	10.348,80	41%	14.851,20	6.899,20	6.899,20	27%	18.300,80	5.482,40
6110100506 / 0402010120 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / AREA ADMINISTRATIVA / TADIA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	660,00	660,00	33%	1.340,00	660,00	660,00	33%	1.340,00	660,00
6110100506 / 0503010101 / 0401010001 // 058480101A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00	0,00	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
6110100506 / 0806010149 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / SERVICIOS	0,00	9.811,20	9.811,20	0,00	9.811,20	0,00	9.811,20	0,00	9.811,20	9.811,20	100%	0,00	9.811,20	9.811,20	100%	0,00	5.991,04
6110100506 / 0903010101 / 0401010001 // 098410204A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA	12.000,00	0,00	12.000,00	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
6110100506 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CNS DEPARTAMENTO	67.200,00	0,00	67.200,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	10.319,52	10.319,52	46%	12.080,48	10.319,52	10.319,52	46%	12.080,48	5.620,46
6110100506 / 1202010101 / 0401010001 // 128410801A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / HAZ ADMINISTRATIVA	0,00	20.181,00	20.181,00	0,00	20.181,00	0,00	20.181,00	0,00	20.043,00	20.043,00	99%	138,00	6.681,00	6.681,00	33%	13.500,00	4.454,00
6110100506 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807Z ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / HAZ ADMINISTRATIVA	0,00	1.475,20	1.475,20	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20	1.075,20	100%	0,00	1.075,20	1.075,20	100%	0,00	716,80
6110100506 / 1202060101 / 0401010001 // 128410801A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL BIENES / TADIA	33.600,00	-6.225,25	27.374,75	11.200,00	0,00	-6.225,25	4.974,75	0,00	0,00	0,00	0%	4.974,75	0,00	0,00	0%	4.974,75	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 1502010001 / 0401010001 // 156570101K ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVO	205.200,00	-25.100,00	180.100,00	68.400,00	25.500,00	0,00	93.900,00	51.298,96	42.324,87	42.324,87	45%	51.575,13	37.353,84	37.353,84	40%	56.546,16	37.353,84
6110100506 / 1603030101 / 0401010001 // 168441025A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / IADAMIA / TADIEA //	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	67.500,00	0,00	0,00	0%	67.500,00	0,00
6110100507 / 0101000001 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / MATRIZ CELEC / TADIEA //	298.666,68	0,00	298.666,68	99.555,56	0,00	0,00	99.555,56	0,00	0,00	0,00	0%	99.555,56	0,00	0,00	0%	99.555,56	0,00
6110100507 / 0806010145 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	466.664,00	-174.999,00	291.665,00	0,00	274.915,74	274.915,74	94%	16.749,26	0,00	0,00	0%	291.665,00	0,00
6110100507 / 0806010148 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / SEGURIDAD Y SALUD	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	82.439,28	82.439,28	82%	17.560,72	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
6110100507 / 0806010149 / 0401010001 // 088440629A ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / SEGURIDAD	70.000,00	5.600,00	75.600,00	70.000,00	5.600,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	75.600,00	0,00	0,00	0%	75.600,00	0,00
6110100507 / 1002010120 / 0401010001 // 1086101011 ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CISE DEPARTAMENTO	0,00	2.935,52	2.935,52	0,00	2.935,52	0,00	2.935,52	0,00	2.935,52	2.935,52	100%	0,00	2.935,52	2.935,52	100%	0,00	2.935,52
6110100508 / 0101000001 / 0401010001 // 017570103A RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS / MATRIZ CELEC / TADIEA // Serv.	300.001,00	0,00	300.001,00	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
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TADIEA // Dirección del	0,00	20.190,18	20.190,18	0,00	14.280,70	-472,71	13.807,99	0,00	13.807,99	13.807,99	100%	0,00	9.400,76	9.400,76	68%	4.407,23	574,75
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // 027522807K OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TADIEA // Desembolsos	0,00	167,88	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00	167,88	167,88	100%	0,00	167,87	167,87	100%	0,01	15,59
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // 027551643F OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TADIEA // Auditoría	5.000,00	23.000,00	28.000,00	2.000,00	26.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TADIEA // Admisión	0,00	8.141,88	8.141,88	0,00	6.391,88	0,00	6.391,88	0,00	5.546,63	5.546,63	87%	845,25	3.830,07	3.830,07	60%	2.561,81	1.593,71
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // 027610203F OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TADIEA // Desembolsos	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	2.688,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.688,00	0,00
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TADIEA // Desembolsos	0,00	20.691,21	20.691,21	0,00	20.691,21	0,00	20.691,21	0,00	14.964,71	14.964,71	72%	5.726,50	14.964,70	14.964,70	72%	5.726,51	882,50
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TADIEA // Admisión	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,84	-3.703,84	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // 028110517A OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA //	0,00	4.357,92	4.357,92	0,00	4.357,92	0,00	4.357,92	0,00	4.312,00	4.312,00	99%	45,92	0,00	0,00	0%	4.357,92	0,00
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio de	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	56.000,00	0,00
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // 028440116F OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio de	0,00	19.974,08	19.974,08	0,00	19.974,08	0,00	19.974,08	0,00	0,00	0,00	0%	19.974,08	0,00	0,00	0%	19.974,08	0,00
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124F OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Desembolsos	6.720,00	-6.720,00	0,00	2.240,00	0,00	-2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Desembolsos	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124L OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio de	26.500,00	-26.500,00	0,00	0,00	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 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124S OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Desembolsos	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	100%	0,00	653,10	653,10	18%	2.946,90	653,10
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Desembolsos	0,00	0,01	0,01	0,00	4.480,00	-4.479,99	0,01	0,00	0,01	0,01	100%	0,00	0,01	0,01	100%	0,00	0,01
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // 028440202P OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Adquisición	0,00	4.977,38	4.977,38	0,00	5.700,00	-722,62	4.977,38	0,00	170,69	170,69	3%	4.806,69	170,69	170,69	3%	4.806,69	170,69
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // 028440409B OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio de	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	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 / 0202010101 / 0401010001 // 028441109A OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Auditorio de	20,00	0,00	20,00	0,00	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 / 0202010101 / 0401010001 // 028441109B OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA //	33.600,00	-3.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // 028550201E OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Convenio de	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
6110100599 / 0202030101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703,84	-3.703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 0302010101 / 0401010001 // 038410902B OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA //	34.944,05	-34.944,05	0,00	11.643,36	0,00	-11.643,36	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0503010101 / 0401010001 // 058410101A OTROS GASTOS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // SEGUIMIENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 0503010101 / 0401010001 // 058410101B OTROS GASTOS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // SEGUIMIENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 0503010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // SEGUIMIENTO A	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 0503010101 / 0401010001 // 058410201A OTROS GASTOS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // EFECTUAR	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
6110100599 / 0503010101 / 0401010001 // 058480104B OTROS GASTOS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // CONTRATACION	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	42%	7.000,00	1.263,39	1.263,39	11%	10.736,61	928,19
6110100599 / 0603030101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / TERMO // TARIFA // CONTRATACION DE CABEEROS	0,00	365.464,60	365.464,60	0,00	6.755.472,00	-6.390.007,40	365.464,60	0,00	13.950,00	13.950,00	4%	351.514,60	13.950,00	13.950,00	4%	351.514,60	13.950,00
6110100599 / 0603030101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / TERMO // TARIFA // ADQUISICION DE EQUIPOS DE ALIADO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
6110100599 / 0603030101 / 0701010002 // OTROS GASTOS / TERMO // ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 //	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	22.500,00	-11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	100%	0,00	11.250,00	11.250,00	100%	0,00	11.250,00
6110100599 / 0703010101 / 0401010001 // 078441601E OTROS GASTOS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	683.200,00	683.200,00	0,00	683.200,00	0,00	683.200,00	0,00	664.720,00	664.720,00	97%	18.480,00	0,00	0,00	0%	683.200,00	0,00
6110100599 / 0806010123 / 0401010001 // 088440605A OTROS GASTOS / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS HUMANOS //	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	202,38	202,38	20%	797,62	202,38	202,38	20%	797,62	202,38
6110100599 / 0806010123 / 0401010001 // 088440605B OTROS GASTOS / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS HUMANOS //	89.452,00	-89.452,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 0806010147 / 0401010001 // 088440916A OTROS GASTOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 0806010149 / 0401010001 // 088440618A OTROS GASTOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	809,29	809,29	81%	190,71	809,29	809,29	81%	190,71	809,29
6110100599 / 0806020125 / 0401010001 // 088440501A OTROS GASTOS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS HUMANOS //	1.000,00	-1.000,00	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
6110100599 / 0903010101 / 0401010001 // 098410106B OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA // TABIEA // Admisión	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0903010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Admisión	6.000,00	-4.355,74	1.644,26	6.000,00	0,00	-4.355,74	1.644,26	0,00	0,00	0,00	0%	1.644,26	0,00	0,00	0%	1.644,26	0,00
6110100599 / 0903010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Medicinas u	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	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 / 0903010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Admisión	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.160,00	0,00	0,00	0%	1.160,00	0,00
6110100599 / 0903010101 / 0401010001 // 098410205B OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	-1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 0903010101 / 0401010001 // 098510101A OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio de	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	7.800,80	7.800,80	42%	10.949,20	7.800,80	7.800,80	42%	10.949,20	7.800,80
6110100599 / 1002010120 / 0401010001 // OTROS GASTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	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
6110100599 / 1002010120 / 0401010001 // 108510103E OTROS GASTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	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
6110100599 / 1102000001 / 0401010001 // 118410310A OTROS GASTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABIEA //	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
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410409B OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	1.020,29	-85,00	935,29	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0%	340,00	0,00	0,00	0%	340,00	0,00
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410603B OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	0,00	41,67	41,67	0,00	83,34	-41,67	41,67	0,00	41,67	41,67	100%	0,00	0,00	0,00	0%	41,67	0,00
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	1.200,00	0,00	1.200,00	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
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804F OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	50,00	50,00	25%	150,00	50,00	50,00	25%	150,00	0,00
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807B OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	24.000,00	-1.784,88	22.215,12	8.000,00	0,00	-1.784,88	6.215,12	0,00	0,00	0,00	0%	6.215,12	0,00	0,00	0%	6.215,12	0,00
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807K OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	1.306,00	-900,00	406,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807Z OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	2.400,00	-151,87	2.248,13	800,00	0,00	-151,87	648,13	0,00	0,00	0,00	0%	648,13	0,00	0,00	0%	648,13	0,00
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410809A OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	600,00	600,00	40%	900,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128520102F OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	0,00	3.885,52	3.885,52	0,00	7.203,84	-3.318,32	3.885,52	0,00	0,00	0,00	0%	3.885,52	0,00	0,00	0%	3.885,52	0,00
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // 128410603A OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Mantenimiento preventivo	201,00	0,00	201,00	0,00	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 / 1202060101 / 0401010001 // 128410603B OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Contratación mantenimiento	1.926,00	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.926,00	0,00	0,00	0%	1.926,00	0,00
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Contratación de mantenimiento	482,00	-434,62	47,38	482,00	0,00	-434,62	47,38	0,00	0,00	0,00	0%	47,38	0,00	0,00	0%	47,38	0,00
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Contratación de mantenimiento	29.704,00	0,00	29.704,00	0,00	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 / 1202060101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el pago del servicio	600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el pago de	9.600,00	0,00	9.600,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.200,00	0,00	0,00	0%	3.200,00	0,00
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el pago de	4.800,00	0,00	4.800,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // 128410807L OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el pago de servicio	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
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el pago de servicio	40,00	-40,00	0,00	0,00	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 / 1202060101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Plan de electrificación tercera etapa en	326.800,04	-89.615,18	237.184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Remediación Ambiental por	75.000,00	-49.876,58	25.123,42	75.000,00	0,00	-49.876,58	25.123,42	0,00	0,00	0,00	0%	25.123,42	0,00	0,00	0%	25.123,42	0,00
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // 128520102F OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Conservación de la	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 1202060101 / 0401010001 // 128520102F OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Incentivo a las familias de la parroquia	31.800,00	-5.300,00	26.500,00	31.800,00	0,00	-5.300,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.500,00	0,00	0,00	0%	26.500,00	0,00
6110100599 / 1202070101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA // Gestionar el caso del servicio	600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
6110100599 / 1202070101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA // Gestionar el caso de servicio	83.008,81	-53.359,68	29.649,13	63.808,77	0,00	-35.359,68	28.449,09	0,00	0,00	0,00	0%	28.449,09	0,00	0,00	0%	28.449,09	0,00
6110100599 / 1302000001 / 0401010001 // OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTÓDRI / TABEA //	858,00	0,00	858,00	0,00	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 / 0401010001 // OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTÓDRI / TABEA //	858,00	0,00	858,00	0,00	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 / 0401010001 // 138410303I OTROS GASTOS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIBOTÓDRI / TABEA //	530,00	0,00	530,00	0,00	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 / 1502010001 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABEA //	175.000,00	0,00	175.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	22.655,37	22.655,37	32%	47.344,63	22.655,23	22.655,23	32%	47.344,77	12.259,37
6110100599 / 1502010001 / 0401010001 // 158440202B OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABEA //	33.912,00	-18.912,00	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
6110100599 / 1502010001 / 0401010001 // 158440403E OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABEA //	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.600,00	0,00	0,00	0%	4.600,00	0,00
6110100599 / 1502010001 / 0401010001 // 158550102A OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABEA //	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
6110100599 / 1502010001 / 0401010001 // 158550102B OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABEA //	6.588,00	15.000,00	21.588,00	4.088,00	0,00	0,00	4.088,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.088,00	0,00	0,00	0%	4.088,00	0,00
6110100599 / 1502030001 / 0401010001 // 158550102A OTROS GASTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Ejecutar la revisión de Medios	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
6110100599 / 1502030001 / 0401010001 // 158550102B OTROS GASTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Productos Comunicacionales	22.000,00	0,00	22.000,00	13.000,00	0,00	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
6110100599 / 1603030101 / 0401010001 // 168110534I OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA // IMPORTACIONES	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	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
6110100599 / 1603030101 / 0401010001 // 168440602I OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA // IMPLIMENTACION	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020F OTROS GASTOS / JARAMILLO / TARIFA / PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	12.395,00	12.395,00	0,00			12.395,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.395,00	0,00	0,00	0%	12.395,00	0,00
6110100599 / 1702030102 / 0401010001 // 178550102A OTROS GASTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // <i>Elaborar la revisión de Medios</i>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 1702030102 / 0401010001 // 178550102B OTROS GASTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // <i>Productos Comisionales</i>	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	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
6110101001 / 0101000001 / 0401010001 // <i>Honorarios Ejecutivos</i> HONORARIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / // <i>Honorarios Ejecutivos</i>	65.000,00	0,00	65.000,00	21.666,68	0,00	0,00	21.666,68	0,00	9.854,40	9.854,40	45%	11.812,28	0,00	0,00	0%	21.666,68	0,00
6110101001 / 0101000001 / 0401010001 // <i>TRANSACCIONES</i> HONORARIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / // <i>TRANSACCIONES</i>	1.200,00	0,00	1.200,00	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
6110101001 / 0202010101 / 0401010001 // 028440126A HONORARIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIFIA // <i>Tarifa</i>	0,00	6.871,68	6.871,68	0,00	6.871,68	0,00	6.871,68	0,00	6.871,68	6.871,68	100%	0,00	6.871,68	6.871,68	100%	0,00	5.320,09
6110101001 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204.I HONORARIOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / // <i>Servicio notarial</i>	2.400,00	-2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101001 / 0603030101 / 0401010001 // <i>HONORARIOS POR</i> HONORARIOS / TERMO I / TARIFA / // ARRASTRE PAGO DE HONORARIOS POR	71.997,00	12.150,00	84.147,00	0,00	84.147,00	0,00	84.147,00	0,00	61.608,00	61.608,00	73%	22.539,00	4.536,00	4.536,00	5%	79.611,00	445,50
6110101001 / 0603030101 / 0401010001 // 068441101B HONORARIOS / TERMO I / TARIFA / // SERVICIOS PROFESIONALES	14.556,00	0,00	14.556,00	4.852,00	0,00	0,00	4.852,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.852,00	0,00	0,00	0%	4.852,00	0,00
6110101001 / 0806010115 / 0401010001 // 088440604A HONORARIOS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS HUMANOS //	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
6110101001 / 0806010123 / 0401010001 // 088440605A HONORARIOS / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS HUMANOS //	30.000,00	-3.328,00	26.672,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	180,00	180,00	4%	4.820,00	180,00	180,00	4%	4.820,00	180,00
6110101001 / 0806010147 / 0401010001 // 088620401.I HONORARIOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101001 / 0806010147 / 0401010001 // <i>HONORARIOS</i> HONORARIOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.688,00	0,00	0,00	0%	2.688,00	0,00
6110101001 / 0806010147 / 0401010001 // 088620401.S HONORARIOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	0,00	4.181,33	4.181,33	0,00	4.181,33	0,00	4.181,33	0,00	4.181,33	4.181,33	100%	0,00	4.181,33	4.181,33	100%	0,00	388,26
6110101001 / 0806010147 / 0401010001 // 088620501.V HONORARIOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	0,00	14.843,00	14.843,00	0,00	14.843,00	0,00	14.843,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.843,00	0,00	0,00	0%	14.843,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110101001 / 0806010147 / 0401010001 // 087622305R HONORARIOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101001 / 0806010147 / 0401010001 // 088440916A HONORARIOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
6110101001 / 0806020125 / 0401010001 // 086110303A HONORARIOS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DEPENDENCIAS DEPENDIENTES //	33.246,00	0,00	33.246,00	33.246,00	0,00	0,00	33.246,00	0,00	0,00	0,00	0%	33.246,00	0,00	0,00	0%	33.246,00	0,00
6110101001 / 0806020125 / 0401010001 // 087110103A HONORARIOS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DEPENDENCIAS DEPENDIENTES //	66.080,00	-66.080,00	0,00	66.080,00	0,00	-66.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101001 / 0806020125 / 0401010001 // 087110107A HONORARIOS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DEPENDENCIAS DEPENDIENTES //	419.000,00	-419.000,00	0,00	419.000,00	0,00	-419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101001 / 0806020125 / 0401010001 // 087110107A HONORARIOS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DEPENDENCIAS DEPENDIENTES //	157.206,00	-132.201,91	25.004,09	157.206,00	642.286,00	-774.487,91	25.004,09	0,00	0,00	0,00	0%	25.004,09	0,00	0,00	0%	25.004,09	0,00
6110101001 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311K HONORARIOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
6110101001 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416Z HONORARIOS / JARAMIJO / TARIFA // PAGO DE HONORARIOS POR	23.999,00	0,00	23.999,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00
6110101001 / 1603030101 / 0401010001 // 168441102B HONORARIOS / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIOS PROFESIONALES	7.839,00	0,00	7.839,00	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.613,00	0,00	0,00	0%	2.613,00	0,00
6110101002 / 0101000001 / 0401010001 // 018440901B GASTOS LEGALES / MATRIZ CELEC / TARIFA // Matrículas de la	6.000,00	14.000,00	20.000,00	2.000,00	15.612,38	-1.556,19	16.056,19	0,00	16.056,19	16.056,19	100%	0,00	11.309,76	11.309,76	70%	4.746,43	8.773,66
6110101002 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101I GASTOS LEGALES / MATRIZ CELEC / TARIFA // MATRÍCULA	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101002 / 0202010101 / 0401010001 // 028440126A GASTOS LEGALES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Trámites	24.700,00	-8.990,13	15.709,87	8.233,84	6.173,86	-6.750,13	7.657,57	0,00	2.401,85	2.401,85	31%	5.255,72	2.080,70	2.080,70	27%	5.576,87	2.053,82
6110101002 / 0202010101 / 0401010001 // 028440528A GASTOS LEGALES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Desembolsos	7.500,00	-7.500,00	0,00	2.044,80	0,00	-2.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101002 / 0302010101 / 0401010001 // 038411001A GASTOS LEGALES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERÍA / TABIEA //	1.400,00	0,00	1.400,00	700,00	81,97	0,00	781,97	0,00	781,97	781,97	100%	0,00	781,97	781,97	100%	0,00	781,97
6110101002 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204.I GASTOS LEGALES / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // Servicio notariales	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.276,88	6.276,88	98%	123,12	4.276,88	4.276,88	67%	2.123,12	3.371,59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101002 / 0503010101 / 0401010001 // 058480105F GASTOS LEGALES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // TRAMITES CON	6.000,00	0,00	6.000,00	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
6110101002 / 0503010101 / 0401010001 // 058480110F GASTOS LEGALES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // COORDINAD V	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	8.600,16	8.600,16	61%	5.399,84	8.358,10	8.358,10	60%	5.641,90	8.358,10
6110101002 / 0603030101 / 0401010001 // GASTOS LEGALES / TERMO I / TARIFA // MATRICULACION DE LOS	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	3.567,24	-3.567,24	8.400,00	0,00	3.567,24	3.567,24	42%	4.832,76	2.056,09	2.056,09	24%	6.343,91	2.056,09
6110101002 / 0603030101 / 0401010001 // 068441101A GASTOS LEGALES / TERMO I / TARIFA // SERVICIOS NOTARIALES / ESCRITURAS	11.200,00	0,00	11.200,00	2.800,00	5.600,00	0,00	8.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	60%	3.400,00	1.431,43	1.431,43	17%	6.968,57	1.431,43
6110101002 / 0703010001 / 0401010001 // 078441601A GASTOS LEGALES / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVAYACHU // TABIEA //	0,00	67.175,36	67.175,36	0,00	150.000,00	-82.824,64	67.175,36	0,00	67.175,36	67.175,36	100%	0,00	36.167,15	36.167,15	54%	31.008,21	3.203,03
6110101002 / 0703010101 / 0401010001 // GASTOS LEGALES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // SERVICIO DE	10.000,00	-10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101002 / 0703010101 / 0401010001 // GASTOS LEGALES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // GASTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.121,45	2.121,45	21%	7.878,55	2.121,37	2.121,37	21%	7.878,63	1.689,05
6110101002 / 0703010101 / 0401010001 // 078441601A GASTOS LEGALES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // GASTOS POR	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	70.763,04	70.763,04	35%	129.236,96	37.065,39	37.065,39	19%	162.934,61	3.727,19
6110101002 / 0806010123 / 0401010001 // 088440605A GASTOS LEGALES / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS PROPIOS //	132.821,00	0,00	132.821,00	43.410,00	33.205,00	-33.205,00	43.410,00	0,00	33.299,22	33.299,22	77%	10.110,78	17.384,94	17.384,94	40%	26.025,06	17.384,94
6110101002 / 0806020126 / 0401010001 // 088440635A GASTOS LEGALES / COORDINACION ADMINISTRATIVA	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
6110101002 / 0903010101 / 0401010001 // 098410203B GASTOS LEGALES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA //	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
6110101002 / 0903010101 / 0401010001 // 098410207F GASTOS LEGALES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // DERECHO	5.843,44	-3.586,00	2.257,44	5.843,44	0,00	-3.586,00	2.257,44	0,00	1.642,61	1.642,61	73%	614,83	1.642,61	1.642,61	73%	614,83	1.642,61
6110101002 / 1002010120 / 0401010001 // 108420109A GASTOS LEGALES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	1.800,00	-241,51	1.558,49	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	15,27	15,27	3%	584,73	15,27	15,27	3%	584,73	15,27
6110101002 / 1002010120 / 0401010001 // 108420206A GASTOS LEGALES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	430,52	-430,52	0,00	430,52	0,00	-430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101002 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305F GASTOS LEGALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENFERMERIAS / TABIEA //	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0%	675,00	0,00	0,00	0%	675,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101002 / 1102000001 / 0401010001 // 118410307B GASTOS LEGALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENED IIBONES / TARIFA //	15.000,00	0,00	15.000,00	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0%	1.666,67	0,00	0,00	0%	1.666,67	0,00
6110101002 / 1202010101 / 0401010001 // GASTOS LEGALES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA //	1.199,50	0,00	1.199,50	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
6110101002 / 1202010101 / 0401010001 // 128411001F GASTOS LEGALES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA //	1.800,00	0,00	1.800,00	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
6110101002 / 1202010101 / 0401010001 // 128411001F GASTOS LEGALES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA //	1.800,00	0,00	1.800,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	13,44	13,44	2%	586,56	13,44	13,44	2%	586,56	13,44
6110101002 / 1202060101 / 0401010001 // GASTOS LEGALES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / <i>Dano de Sanicines Notariales</i>	1.200,00	0,00	1.200,00	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
6110101002 / 1202060101 / 0401010001 // 128411001F GASTOS LEGALES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / <i>Dano de sanicines notariales</i>	1.800,00	-275,02	1.524,98	600,00	0,00	-275,02	324,98	0,00	0,00	0,00	0%	324,98	0,00	0,00	0%	324,98	0,00
6110101002 / 1202060101 / 0401010001 // 128411001F GASTOS LEGALES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / <i>Dano de sanicines notariales</i>	1.800,00	0,00	1.800,00	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
6110101002 / 1502010001 / 0401010001 // 158440415B GASTOS LEGALES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TARIFA //	184.618,54	0,00	184.618,54	184.618,54	0,00	0,00	184.618,54	0,00	2.240,00	2.240,00	1%	182.378,54	2.240,00	2.240,00	1%	182.378,54	0,00
6110101002 / 1603030101 / 0401010001 // 168441102A GASTOS LEGALES / JARAMIJO / TARIFA // <i>SERVICIOS NOTARIALES</i>	8.400,00	0,00	8.400,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00	0,00	0%	2.100,00	0,00
6110101003 / 0101000001 / 0401010001 // GASTOS DE GESTIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA // <i>Operar y desarrollar</i>	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	420,00	420,00	0%	99.580,00	420,00	420,00	0%	99.580,00	39,00
6110101003 / 0101000001 / 0401010001 // 018550401A GASTOS DE GESTIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA // <i>Firma de Compañías de</i>	40.000,00	0,00	40.000,00	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
6110101003 / 0202010101 / 0401010001 // 028550104A GASTOS DE GESTIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA //	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
6110101003 / 0202010101 / 0401010001 // 028550104B GASTOS DE GESTIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TARIFA // <i>Operación</i>	0,00	7.784,00	7.784,00	0,00	7.784,00	0,00	7.784,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.784,00	0,00	0,00	0%	7.784,00	0,00
6110101003 / 0302010101 / 0401010001 // GASTOS DE GESTIÓN / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA //	0,00	964,99	964,99	0,00	964,99	0,00	964,99	0,00	964,99	964,99	100%	0,00	0,00	0,00	0%	964,99	0,00
6110101003 / 0302010101 / 0401010001 // 038510101B GASTOS DE GESTIÓN / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA //	5.600,00	0,00	5.600,00	3.424,96	0,00	0,00	3.424,96	0,00	0,00	0,00	0%	3.424,96	0,00	0,00	0%	3.424,96	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
6110101003 / 0503010101 / 0401010001 // 058520102A GASTOS DE GESTIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // FINANCIERIA	55.000,00	0,00	55.000,00	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
6110101003 / 0503010101 / 0401010001 // GASTOS DE GESTIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // FINANCIERIA	14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
6110101003 / 0806010125 / 0401010001 // 088550101A GASTOS DE GESTIÓN / COMUNICACIÓN / RECURSOS HUMANOS //	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
6110101003 / 0806010125 / 0401010001 // 088550103A GASTOS DE GESTIÓN / COMUNICACIÓN / RECURSOS HUMANOS //	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.807,15	7.807,15	8%	92.192,85	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
6110101003 / 1002010120 / 0401010001 // GASTOS DE GESTIÓN / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	600,00	2.093,00	2.693,00	200,00	2.643,00	-150,00	2.693,00	0,00	2.674,20	2.674,20	99%	18,80	0,00	0,00	0%	2.693,00	0,00
6110101003 / 1002010120 / 0401010001 // GASTOS DE GESTIÓN / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	80.000,00	-62.261,77	17.738,23	80.000,00	0,00	-62.261,77	17.738,23	0,00	0,00	0,00	0%	17.738,23	0,00	0,00	0%	17.738,23	0,00
6110101004 / 0101000001 / 0401010001 // 018441102A SEGUROS / MATRIZ CELEC / TARIFA // GESTIÓN Y PAGO DE SEGUROS DADA LA	4.520,75	0,00	4.520,75	0,00	36,17	0,00	36,17	0,00	36,17	36,17	100%	0,00	36,17	36,17	100%	0,00	32,58
6110101004 / 0101000001 / 0401010001 // 018441102B SEGUROS / MATRIZ CELEC / TARIFA // GESTIÓN Y PAGO DE SEGUROS DADA LA	3.756,59	0,00	3.756,59	0,00	238,42	0,00	238,42	0,00	238,42	238,42	100%	0,00	1,72	1,72	1%	236,70	1,72
6110101004 / 0101000001 / 0401010001 // SEGUROS / MATRIZ CELEC / TARIFA // GESTIÓN Y PAGO DE SEGUROS DADA LA	202,46	0,00	202,46	0,00	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 / 0202010101 / 0401010001 // 028330421A SEGUROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // FINANCIERIA	4.251,39	-4.251,39	0,00	1.275,42	0,00	-1.275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0202010101 / 0401010001 // 028330421E SEGUROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // FINANCIERIA	42.022,31	0,00	42.022,31	12.606,70	0,00	0,00	12.606,70	0,00	0,00	0,00	0%	12.606,70	0,00	0,00	0%	12.606,70	0,00
6110101004 / 0302010101 / 0401010001 // 038411101A SEGUROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA //	30.760,95	0,00	30.760,95	0,00	107,13	0,00	107,13	0,00	107,13	107,13	100%	0,00	107,13	107,13	100%	0,00	107,13
6110101004 / 0503010101 / 0401010001 // 057520102A SEGUROS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // PROGRAMA DE	21.504,29	-13.420,15	8.084,14	21.504,29	0,00	-13.420,15	8.084,14	0,00	8.084,14	8.084,14	100%	0,00	5.412,83	5.412,83	67%	2.671,31	4.753,90
6110101004 / 0503010101 / 0401010001 // SEGUROS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // PROGRAMA DE	122.887,84	8.420,15	131.307,99	120.000,00	0,00	-5.000,00	115.000,00	0,00	22.887,84	22.887,84	20%	92.112,16	12.913,83	12.913,83	11%	102.086,17	118,35
6110101004 / 0503010101 / 0401010001 // SEGUROS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // FINANCIERIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101004 / 0803030101 / 0401010001 / / SEGUROS / TERMO / TARIFA / / CONTRATACIÓN DE SEGUROS	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
6110101004 / 0806010101 / 0401010001 / / 088440623A SEGUROS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DESCRIPCIÓN DEPENDIENTE / /	3.619,00	0,00	3.619,00	188,20	0,00	0,00	188,20	0,00	0,00	0,00	0%	188,20	0,00	0,00	0%	188,20	0,00
6110101004 / 0806010101 / 0401010001 / / 088440623B SEGUROS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DESCRIPCIÓN DEPENDIENTE / /	4.160,00	-4.160,00	0,00	2.204,80	0,00	-2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806010115 / 0401010001 / / 088440623B SEGUROS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS DEPENDIENTE / /	12.896,00	-12.896,00	0,00	6.834,88	0,00	-6.834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806010123 / 0401010001 / / 088440623A SEGUROS / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS DEPENDIENTE / /	1.310,00	0,00	1.310,00	68,12	0,00	0,00	68,12	0,00	0,00	0,00	0%	68,12	0,00	0,00	0%	68,12	0,00
6110101004 / 0806010123 / 0401010001 / / 088440623B SEGUROS / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS DEPENDIENTE / /	11.232,00	-11.232,00	0,00	5.952,96	0,00	-5.952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806010125 / 0401010001 / / 088440623B SEGUROS / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS / / ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	2.080,00	-2.080,00	0,00	1.102,40	0,00	-1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806010145 / 0401010001 / / 088440623A SEGUROS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / DESCRIPCIÓN DEPENDIENTE / /	334.790,67	-265.653,24	69.137,43	21.309,79	0,00	0,00	21.309,79	0,00	2.645,29	2.645,29	12%	18.664,50	2.539,35	2.539,35	12%	18.770,44	539,35
6110101004 / 0806010147 / 0401010001 / / 088440623A SEGUROS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / DESCRIPCIÓN DEPENDIENTE / /	609,00	0,00	609,00	31,68	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	0,00	0%	31,68	0,00	0,00	0%	31,68	0,00
6110101004 / 0806010147 / 0401010001 / / 088440623B SEGUROS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / DESCRIPCIÓN DEPENDIENTE / /	9.152,00	-9.152,00	0,00	4.850,56	0,00	-4.850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806010148 / 0401010001 / / 088440623B SEGUROS / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / DESCRIPCIÓN DEPENDIENTE / /	8.320,00	-8.320,00	0,00	4.409,60	0,00	-4.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806010149 / 0401010001 / / 088440623A SEGUROS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / DESCRIPCIÓN DEPENDIENTE / /	248.516,00	0,00	248.516,00	12.922,80	0,00	0,00	12.922,80	0,00	2.517,25	2.517,25	19%	10.405,55	2.517,24	2.517,24	19%	10.405,56	2.057,51
6110101004 / 0806010149 / 0401010001 / / 088440623B SEGUROS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / DESCRIPCIÓN DEPENDIENTE / /	28.672,00	-28.672,00	0,00	5.796,16	0,00	-5.796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806010162 / 0401010001 / / 088440623B SEGUROS / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / DESCRIPCIÓN DEPENDIENTE / /	4.576,00	-4.576,00	0,00	2.425,28	0,00	-2.425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020125 / 0401010001 / / 088440623A SEGUROS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DESCRIPCIÓN DEPENDIENTE / /	694,00	0,00	694,00	36,08	0,00	0,00	36,08	0,00	0,00	0,00	0%	36,08	0,00	0,00	0%	36,08	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101004 / 0806020125 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS HUMANOS //	10.400,00	-10.400,00	0,00	5.512,00	0,00	-5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020126 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR //	39.490,00	0,00	39.490,00	2.053,52	0,00	0,00	2.053,52	0,00	0,00	0,00	0%	2.053,52	0,00	0,00	0%	2.053,52	0,00
6110101004 / 0806020126 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR //	6.240,00	-6.240,00	0,00	3.307,20	0,00	-3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020135 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE //	37.862,00	-37.862,00	0,00	1.968,84	0,00	-1.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020135 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE //	6.656,00	-6.656,00	0,00	3.527,68	0,00	-3.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020136 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA //	26.570,00	-26.570,00	0,00	1.381,64	0,00	-1.381,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020136 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA //	12.464,00	-12.464,00	0,00	1.905,92	0,00	-1.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020137 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CUENCA //	36.626,00	-36.626,00	0,00	2.424,52	0,00	-2.424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020137 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CUENCA //	10.816,00	-10.816,00	0,00	5.732,48	0,00	-5.732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020138 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE //	15.598,00	-15.598,00	0,00	811,08	0,00	-811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020138 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE //	30.784,00	-30.784,00	0,00	16.315,52	0,00	-16.315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020155 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS HUMANOS //	24.973,00	-24.973,00	0,00	1.298,60	0,00	-1.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020155 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS HUMANOS //	61.104,00	-61.104,00	0,00	18.285,12	0,00	-18.285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020156 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS HUMANOS //	694,00	-694,00	0,00	36,08	0,00	-36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020156 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS HUMANOS //	9.984,00	-9.984,00	0,00	5.291,52	0,00	-5.291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
6110101004 / 0806020157 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS ORDINARIOS //	13.385,00	-13.385,00	0,00	696,00	0,00	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020157 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS ORDINARIOS //	18.720,00	-18.720,00	0,00	9.921,60	0,00	-9.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020160 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE AVERTAS DE	7.072,00	-7.072,00	0,00	3.748,16	0,00	-3.748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020161 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / CONSTRUCCIONES. / RECURSOS ORDINARIOS //	532,00	-532,00	0,00	27,68	0,00	-27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020161 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / CONSTRUCCIONES. / RECURSOS ORDINARIOS //	27.143,00	-27.143,00	0,00	10.132,76	0,00	-10.132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020165 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. /	86.314,00	-86.314,00	0,00	4.488,32	0,00	-4.488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020165 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. /	9.568,00	-9.568,00	0,00	5.071,04	0,00	-5.071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020166 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL. / RECURSOS	7.904,00	-7.904,00	0,00	4.189,12	0,00	-4.189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020167 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN. / RECURSOS	12.754,00	-12.754,00	0,00	663,24	0,00	-663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020167 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN. / RECURSOS	17.472,00	-17.472,00	0,00	9.260,16	0,00	-9.260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020168 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO. /	19.968,00	-19.968,00	0,00	10.583,04	0,00	-10.583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020190 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES. / RECURSOS ORDINARIOS //	139.150,00	-139.150,00	0,00	8.795,76	0,00	-8.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020190 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES. / RECURSOS ORDINARIOS //	10.400,00	-10.400,00	0,00	5.512,00	0,00	-5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020191 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / EXPANSIÓN DE LA RED. / RECURSOS ORDINARIOS //	13.330,00	-13.330,00	0,00	693,16	0,00	-693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020191 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / EXPANSIÓN DE LA RED. / RECURSOS ORDINARIOS //	19.552,00	-19.552,00	0,00	10.362,56	0,00	-10.362,56	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificado		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101004 / 0806020194 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	13.230,00	-13.230,00	0,00	693,16	0,00	-693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020194 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	7.488,00	-7.488,00	0,00	3.968,64	0,00	-3.968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020195 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	843,00	-843,00	0,00	842,98	0,00	-842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020195 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	5.408,00	-5.408,00	0,00	2.866,24	0,00	-2.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040101 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS //	80.752,00	-80.752,00	0,00	4.719,12	0,00	-4.719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040101 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS //	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.322,88	0,00	-1.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040102 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS //	100.246,00	-100.246,00	0,00	7.812,80	0,00	-7.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040102 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS //	6.240,00	-6.240,00	0,00	3.307,20	0,00	-3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040103 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS //	51.054,00	-51.054,00	0,00	5.260,00	0,00	-5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040103 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS //	5.408,00	-5.408,00	0,00	2.866,24	0,00	-2.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040104 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS //	112,00	-112,00	0,00	112,00	0,00	-112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040105 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS //	80.000,00	-80.000,00	0,00	6.355,68	0,00	-6.355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040105 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS //	4.992,00	-4.992,00	0,00	2.645,76	0,00	-2.645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040106 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS //	80.000,00	-80.000,00	0,00	6.066,72	0,00	-6.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040106 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS //	2.080,00	-2.080,00	0,00	1.102,40	0,00	-1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101004 / 0806040107 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS PROPIOS	48.887,00	-48.887,00	0,00	2.542,12	0,00	-2.542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040107 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS PROPIOS	2.080,00	-2.080,00	0,00	1.102,40	0,00	-1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040110 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	8.073,00	-8.073,00	0,00	419,76	0,00	-419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040110 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.543,36	0,00	-1.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040111 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	31.533,00	-31.533,00	0,00	1.639,68	0,00	-1.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040111 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.322,88	0,00	-1.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040112 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	30.392,00	-30.392,00	0,00	1.580,40	0,00	-1.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040112 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.543,36	0,00	-1.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040113 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	16.997,00	-16.997,00	0,00	883,84	0,00	-883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040113 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	3.328,00	-3.328,00	0,00	1.763,84	0,00	-1.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040114 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	24.391,00	-24.391,00	0,00	1.268,32	0,00	-1.268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040114 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	1.248,00	-1.248,00	0,00	661,44	0,00	-661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040115 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	27.330,00	-27.330,00	0,00	1.421,20	0,00	-1.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040115 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.543,36	0,00	-1.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040118 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	30.071,00	-30.071,00	0,00	1.563,68	0,00	-1.563,68	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101004 / 0806040118 / 0401010001 // 088440623R SEGUROS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS //	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.543,36	0,00	-1.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040120 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	48.067,00	-48.067,00	0,00	2.499,52	0,00	-2.499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040120 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZA	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.543,36	0,00	-1.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040122 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS //	53.584,00	-53.584,00	0,00	2.786,36	0,00	-2.786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040122 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS //	3.328,00	-3.328,00	0,00	1.763,84	0,00	-1.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040124 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	32.429,00	-32.429,00	0,00	1.686,32	0,00	-1.686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040124 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	4.160,00	-4.160,00	0,00	2.204,80	0,00	-2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040125 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	23.091,00	-23.091,00	0,00	1.200,72	0,00	-1.200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040125 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZA	3.328,00	-3.328,00	0,00	1.763,84	0,00	-1.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040126 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	15.555,00	-15.555,00	0,00	808,88	0,00	-808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040126 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZA	3.744,00	-3.744,00	0,00	1.984,32	0,00	-1.984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040127 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS //	12.062,00	-12.062,00	0,00	627,24	0,00	-627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040127 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / RECURSOS PROPIOS //	3.328,00	-3.328,00	0,00	1.763,84	0,00	-1.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040129 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E Móvil 2 - 30 MVA 69/13.8KV / RECURSOS PROPIOS //	7.845,00	-7.845,00	0,00	407,92	0,00	-407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040130 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E Móvil 3 - 60 MVA 138/69KV / RECURSOS PROPIOS //	17.837,00	-17.837,00	0,00	927,52	0,00	-927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
6110101004 / 0806040141 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	13.330,00	-13.330,00	0,00	693,16	0,00	-693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040142 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS	13.330,00	-13.330,00	0,00	693,16	0,00	-693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040143 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E Móvil 1 - 33 MVA 138/69KV / RECURSOS PROPIOS //	14.665,00	-14.665,00	0,00	767,80	0,00	-767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040144 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	109,00	-109,00	0,00	109,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040144 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.322,88	0,00	-1.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040148 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS //	13.330,00	-13.330,00	0,00	693,16	0,00	-693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040152 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / ST MANDURIACU - SANTO DOMINGO / RECURSOS	1.248,00	-1.248,00	0,00	661,44	0,00	-661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040201 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	200.000,00	-200.000,00	0,00	14.806,92	0,00	-14.806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040201 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	3.328,00	-3.328,00	0,00	1.763,84	0,00	-1.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040202 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	50.000,00	-50.000,00	0,00	5.451,64	0,00	-5.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040202 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.543,36	0,00	-1.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040203 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS //	29.519,00	-29.519,00	0,00	1.535,00	0,00	-1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040203 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS //	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.543,36	0,00	-1.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040204 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	46.952,00	-46.952,00	0,00	2.441,52	0,00	-2.441,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040204 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.543,36	0,00	-1.543,36	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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	
6110101004 / 0806040205 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	100.000,00	-100.000,00	0,00	11.985,44	0,00	-11.985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040205 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	3.328,00	-3.328,00	0,00	1.763,84	0,00	-1.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040207 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	86.000,00	-86.000,00	0,00	7.263,68	0,00	-7.263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040207 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.543,36	0,00	-1.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040208 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS //	95.923,00	-95.923,00	0,00	4.988,00	0,00	-4.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040208 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS //	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.322,88	0,00	-1.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040209 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	168.172,00	-168.172,00	0,00	11.344,96	0,00	-11.344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040209 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	6.240,00	-6.240,00	0,00	3.307,20	0,00	-3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040210 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	127.217,00	-127.217,00	0,00	9.215,32	0,00	-9.215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040210 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.322,88	0,00	-1.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040211 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS //	48.638,00	-48.638,00	0,00	2.529,16	0,00	-2.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040211 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS //	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.322,88	0,00	-1.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040212 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS //	59.254,00	-59.254,00	0,00	3.081,20	0,00	-3.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040212 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS //	4.992,00	-4.992,00	0,00	2.645,76	0,00	-2.645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040215 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	75.623,00	-75.623,00	0,00	3.932,40	0,00	-3.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101004 / 0806040215 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	3.328,00	-3.328,00	0,00	1.763,84	0,00	-1.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040216 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	47.597,00	-47.597,00	0,00	2.475,04	0,00	-2.475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040216 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.543,36	0,00	-1.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040218 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS //	10.401,00	-10.401,00	0,00	540,84	0,00	-540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040218 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS //	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.322,88	0,00	-1.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040219 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E BABAHYOYO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	71.304,00	-71.304,00	0,00	3.707,80	0,00	-3.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040219 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E BABAHYOYO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	5.408,00	-5.408,00	0,00	2.866,24	0,00	-2.866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040220 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	55.500,00	-55.500,00	0,00	2.885,96	0,00	-2.885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040220 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.543,36	0,00	-1.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040221 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	100.000,00	-100.000,00	0,00	7.542,28	0,00	-7.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040221 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	3.328,00	-3.328,00	0,00	1.763,84	0,00	-1.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040222 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS //	95.299,00	-95.299,00	0,00	4.955,56	0,00	-4.955,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040222 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS //	3.328,00	-3.328,00	0,00	1.763,84	0,00	-1.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040223 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS //	32.585,00	-32.585,00	0,00	1.694,44	0,00	-1.694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040225 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	29.395,00	-29.395,00	0,00	1.528,56	0,00	-1.528,56	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101004 / 0806040225 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.322,88	0,00	-1.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040226 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS //	42.290,00	-42.290,00	0,00	2.199,12	0,00	-2.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040226 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS //	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.543,36	0,00	-1.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040227 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	6.444,00	-6.444,00	0,00	335,08	0,00	-335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040227 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	3.744,00	-3.744,00	0,00	1.984,32	0,00	-1.984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040228 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	5.030,00	-5.030,00	0,00	261,56	0,00	-261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040228 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	4.576,00	-4.576,00	0,00	2.425,28	0,00	-2.425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040229 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	10.312,00	-10.312,00	0,00	536,20	0,00	-536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040229 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.543,36	0,00	-1.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040247 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	5.171,00	-5.171,00	0,00	268,88	0,00	-268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040247 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.543,36	0,00	-1.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050103 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / LT SANTA ROSA-POMASQUI / RECURSOS PROPIOS //	13.335,00	-13.335,00	0,00	693,40	0,00	-693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050109 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / LT QUEVEDO - PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS //	13.330,00	-13.330,00	0,00	693,16	0,00	-693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050130 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / LT PUYO-TENA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	13.330,00	-13.330,00	0,00	693,16	0,00	-693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050164 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / LT JARAMIJO - MANTA / RECURSOS PROPIOS //	13.230,00	-13.230,00	0,00	693,16	0,00	-693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101004 / 0806050203 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / L/T ZHORAY-MILAGRO / RECURSOS PROPIOS //	104,00	-104,00	0,00	104,00	0,00	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050205 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / L/T MOLINO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS //	13.230,00	-13.230,00	0,00	693,16	0,00	-693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050206 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / L/T MOLINO - RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS //	107,00	-107,00	0,00	107,00	0,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050208 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / L/T MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS //	13.330,00	-13.330,00	0,00	693,16	0,00	-693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050210 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS //	13.230,00	-13.230,00	0,00	693,16	0,00	-693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050222 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / L/T CUENCA - LOJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN	107,00	-107,00	0,00	107,00	0,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050225 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / L/T MILAGRO - SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS //	13.330,00	-13.330,00	0,00	693,16	0,00	-693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050230 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / L/T PASCUALES - POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS //	13.330,00	-13.330,00	0,00	693,16	0,00	-693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0903010101 / 0401010001 // SEGUROS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Seguro	100.183,09	0,00	100.183,09	100.183,09	0,00	0,00	100.183,09	0,00	20.000,00	20.000,00	20%	80.183,09	1.491,18	1.491,18	1%	98.691,91	1.691,18
6110101004 / 1002010120 / 0401010001 // 108420507A SEGUROS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	24.359,22	0,00	24.359,22	0,00	61,45	0,00	61,45	0,00	61,45	61,45	100%	0,00	0,00	0,00	0%	61,45	0,00
6110101004 / 1002010120 / 0401010001 // 108420507B SEGUROS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	10.000,00	-3.008,45	6.991,55	0,00	3.008,45	-3.008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306B SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // SEGURO DE	810,00	0,00	810,00	0,00	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 / 1102000001 / 0401010001 // SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // SEGURO	7.290,00	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.290,00	0,00	0,00	0%	7.290,00	0,00
6110101004 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306E SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // SEGURO EQUIPO	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.400,00	0,00	0,00	0%	5.400,00	0,00
6110101004 / 1202010101 / 0401010001 // 128410808I SEGUROS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	500,00	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101004 / 1202010101 / 0401010001 // 128410808I SEGUROS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIERA //	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
6110101004 / 1502010001 / 0401010001 // 158440408A SEGUROS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIERA //	450.334,77	-47.527,90	402.806,87	150.111,60	0,00	-47.527,90	102.583,70	0,00	9.237,84	9.237,84	9%	93.345,86	4.605,50	4.605,50	4%	97.978,20	102,68
6110101004 / 1502010001 / 0401010001 // 158440408B SEGUROS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIERA //	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
6110101005 / 0202010101 / 0401010001 // 028330421A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / ADMINISTRATIVA FINANCIERA //	0,00	4.251,39	4.251,39	0,00	4.251,39	0,00	4.251,39	0,00	321,00	321,00	8%	3.930,39	321,00	321,00	8%	3.930,39	321,00
6110101005 / 0302010101 / 0401010001 // 038411101A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / ADMINISTRATIVA //	0,00	7,13	7,13	0,00	7,13	0,00	7,13	0,00	7,13	7,13	100%	0,00	7,13	7,13	100%	0,00	7,13
6110101005 / 0703010101 / 0401010001 // 078441501A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / ADMINISTRATIVA FINANCIERA //	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100%	0,00	758,96	758,96	15%	4.241,04	641,93
6110101005 / 1102000001 / 0401010001 // DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES //	1.890,00	0,00	1.890,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0%	630,00	0,00	0,00	0%	630,00	0,00
6110101005 / 1202010101 / 0401010001 // 128410808I DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HAZ ADMINISTRATIVA //	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101005 / 1502010001 / 0401010001 // 158440408A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / ADMINISTRATIVO //	0,00	17.527,90	17.527,90	0,00	17.527,90	0,00	17.527,90	0,00	12.841,93	12.841,93	73%	4.685,97	44,64	44,64	0%	17.483,26	1,01
6110101006 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101E SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / MATRIZ CEEC / TABIERA //	6.000,00	0,00	6.000,00	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
6110101006 / 0703010101 / 0401010001 // SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / ADMINISTRATIVA FINANCIERA //	0,00	282.811,20	282.811,20	0,00	282.811,20	0,00	282.811,20	282.811,20	0,00	0,00	0%	282.811,20	0,00	0,00	0%	282.811,20	0,00
6110101006 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304E SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES //	1.804,41	0,00	1.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101006 / 1202010101 / 0401010001 // SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / HAZ ADMINISTRATIVA //	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101006 / 1202060101 / 0401010001 // SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / CENTRAL ALAZÁN / TABIERA //	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100%	0,00	250,00	250,00	100%	0,00	250,00
6110101006 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020I SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / JARAMIJO / TABIERA / TRANSPORTE DE	0,00	4.912,50	4.912,50	0,00	4.912,50	0,00	4.912,50	0,00	4.912,50	4.912,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.912,50	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificado		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101007 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101F SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00	3.400,00	-1.800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100%	0,00	1.419,57	1.419,57	35%	2.580,43	996,63
6110101007 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124.I SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	5.600,00	0,00	5.600,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	1.777,76	1.777,76	40%	2.702,24	444,53	444,53	10%	4.035,47	444,53
6110101007 / 0202010101 / 0401010001 // SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101007 / 0302010101 / 0401010001 // SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	2.463,28	0,00	2.463,28	336,00	1.092,00	-756,00	672,00	0,00	672,00	672,00	100%	0,00	534,55	534,55	80%	137,45	534,55
6110101007 / 0402010120 / 0401010001 // SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / APEA	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
6110101007 / 0402010120 / 0401010001 // SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / APEA	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
6110101007 / 0402010120 / 0401010001 // SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / APEA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.153,58	2.153,58	98%	46,42	234,75	234,75	11%	1.965,25	234,75
6110101007 / 0402010120 / 0401010001 // SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / APEA	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
6110101007 / 0503010101 / 0401010001 // SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	0,00	16.988,16	16.988,16	0,00	16.988,16	0,00	16.988,16	16.988,16	0,00	0,00	0%	16.988,16	0,00	0,00	0%	16.988,16	0,00
6110101007 / 0503010101 / 0401010001 // 058480104F SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	14.400,00	-5.188,16	9.211,84	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	5.109,10	5.109,10	56%	4.090,90	4.192,29	4.192,29	46%	5.007,71	2.244,77
6110101007 / 0503010101 / 0401010001 // 058480104F SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	12.000,00	-11.800,00	200,00	12.000,00	0,00	-11.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
6110101007 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019F SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	16.793,00	0,00	16.793,00	5.596,00	10.601,00	-4.197,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100%	0,00	1.849,28	1.849,28	15%	10.150,72	1.849,28
6110101007 / 0703010101 / 0401010001 // 078441203F SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	1.000,00	-200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100%	0,00	246,27	246,27	21%	953,73	82,00
6110101007 / 0806010123 / 0401010001 // 087541002A SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100%	0,00	8.780,05	8.780,05	35%	16.219,95	8.780,05
6110101007 / 0806010123 / 0401010001 // 088440606A SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110101007 / 0903010101 / 0401010001 / / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / TQM	1.650,00	-1.500,00	150,00	1.650,00	0,00	-1.500,00	150,00	0,00	150,00	150,00	100%	0,00	69,75	69,75	47%	80,25	69,75
6110101007 / 0903010101 / 0401010001 / / 098410204R SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / TQM	600,00	1.500,00	2.100,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.393,15	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
6110101007 / 1002010120 / 0401010001 / / 108420203K SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	1.320,00	0,00	1.320,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	476,53	476,53	99%	3,47	357,76	357,76	75%	122,24	138,00
6110101007 / 1102000001 / 0401010001 / / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	3.979,00	0,00	3.979,00	442,11	0,00	0,00	442,11	0,00	0,00	0,00	0%	442,11	0,00	0,00	0%	442,11	0,00
6110101007 / 1202010101 / 0401010001 / / 128410804R SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / HA7	600,00	200,00	800,00	200,00	200,00	0,00	400,00	0,00	240,00	240,00	60%	160,00	10,53	10,53	3%	389,47	7,02
6110101007 / 1202060101 / 0401010001 / / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
6110101007 / 1202070101 / 0401010001 / / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101007 / 1502010001 / 0401010001 / / 158440403F SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	4.068,00	0,00	4.068,00	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	171,51	171,51	13%	1.184,49	171,51	171,51	13%	1.184,49	107,76
6110101007 / 1603030101 / 0401010001 / / 168441020F SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	4.477,00	12.000,00	16.477,00	3.044,00	12.000,00	0,00	15.044,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.044,00	0,00	0,00	0%	15.044,00	0,00
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 / / 018441101J MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MATRI7 CEI EC /	1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	253,93	253,93	63%	146,07	253,93	253,93	63%	146,07	192,97
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 / / 018441101K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MATRI7 CEI EC /	144.000,00	65.200,00	209.200,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	21%	38.000,00	8.765,51	8.765,51	18%	39.234,49	5.270,46
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 / / 018441101L MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MATRI7 CEI EC /	50.000,04	0,00	50.000,04	16.666,68	20.833,33	-12.500,01	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100%	0,00	6.743,35	6.743,35	27%	18.256,65	5.629,25
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MATRI7 CEI EC /	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
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 / / 018441102F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MATRI7 CEI EC /	0,00	403.200,00	403.200,00	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
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MATRI7 CEI EC /	0,00	500.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0202010101 / 0401010001 // 020440128A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	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
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 027521644.I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	672,00	100%	0,00	672,00	672,00	100%	0,00	62,40
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	72.000,02	-66.693,28	5.306,74	24.000,00	0,00	-21.766,32	2.233,68	0,00	0,00	0,00	0%	2.233,68	0,00	0,00	0%	2.233,68	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 027522807K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.630,76	-420,98	4.209,78	1.683,92	0,00	-420,98	1.262,94	0,00	0,00	0,00	0%	1.262,94	0,00	0,00	0%	1.262,94	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 027610203F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	-2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.948,80	0,00	1.948,80	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
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.643,20	0,00	2.643,20	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
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 028440116A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.286,40	0,00	5.286,40	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
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 028440116B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	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
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 028440128A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	10.428,59	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	40.000,00	0,00	40.000,00	13.332,00	0,00	0,00	13.332,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.332,00	0,00	0,00	0%	13.332,00	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 028440128F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	300,00	0,00	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 / 0202010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	67.500,03	0,00	67.500,03	7.500,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0202010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	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
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 / / 028440906F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	601,90	0,00	601,90	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
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 / / 028440922A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	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 / 0202010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.057,95	1.057,95	88%	142,05	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 / / 028441205I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	45.000,00	-28.067,44	16.932,56	0,00	27.250,76	-10.318,20	16.932,56	0,00	16.932,56	16.932,56	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.932,56	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	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
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	60.000,00	0,00	60.000,00	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
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	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
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	3.109,68	3.109,68	49%	3.274,32	0,00	0,00	0%	6.384,00	0,00
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 / / 038110204E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA	0,00	95.159,65	95.159,65	0,00	95.159,65	0,00	95.159,65	0,00	95.159,65	95.159,65	100%	0,00	0,00	0,00	0%	95.159,65	0,00
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA	448,00	0,00	448,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA	896,01	0,00	896,01	298,64	0,00	0,00	298,64	0,00	0,00	0,00	0%	298,64	0,00	0,00	0%	298,64	0,00
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 / / 038410603A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA	2.688,00	0,00	2.688,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	20,84	0,00	0,00	0%	1.344,00	0,00	0,00	0%	1.344,00	0,00
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 / / 038410805A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA	48.533,32	0,00	48.533,32	12.133,33	0,00	0,00	12.133,33	0,00	0,00	0,00	0%	12.133,33	0,00	0,00	0%	12.133,33	0,00
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 / / 038410807A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA	43.876,80	-41.019,60	2.857,20	12.377,95	225,17	-9.745,92	2.857,20	0,00	2.684,81	2.684,81	94%	172,39	1.963,75	1.963,75	69%	893,45	1.963,74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0302010101 / 0401010001 // 038410807F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA	5.040,00	0,00	5.040,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	571,02	571,02	45%	688,98	0,00	0,00	0%	1.260,00	0,00
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 // 038410902B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA	660,80	0,00	660,80	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
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 // 038411201A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA	20.000,00	-10.874,75	9.125,25	0,00	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 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	20.160,00	19.426,40	39.586,40	11.760,00	27.826,40	0,00	39.586,40	2.396,04	33.491,84	33.491,84	85%	6.094,56	2.637,47	2.637,47	7%	36.948,93	1.760,53
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.107,54	7.107,54	79%	1.892,46	3.553,77	3.553,77	39%	5.446,23	2.369,18
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440205K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.700,00	0,00	0,00	0%	5.700,00	0,00
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440205L MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.700,00	0,00	0,00	0%	5.700,00	0,00
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	5.700,00	4.000,00	9.700,00	5.700,00	190,40	-190,40	5.700,00	803,85	3.119,68	3.119,68	55%	2.580,32	3.119,68	3.119,68	55%	2.580,32	3.093,80
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440601A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	9.690,00	0,00	9.690,00	9.690,00	783,90	-783,90	9.690,00	7.193,31	783,90	783,90	8%	8.906,10	783,90	783,90	8%	8.906,10	783,90
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440601B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	7.998,00	-651,56	7.346,44	7.998,00	939,12	-1.970,85	6.966,27	0,00	2.938,12	2.938,12	42%	4.028,15	2.203,59	2.203,59	32%	4.762,68	0,00
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	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 / 0402010120 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	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 / 0402010120 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	2.280,00	-1.904,00	376,00	2.280,00	0,00	-1.904,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0%	376,00	0,00	0,00	0%	376,00	0,00
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440602A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	627,00	0,00	627,00	0,00	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 / 0402010120 / 0401010001 // 048440602B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0402010120 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEA	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	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 / 0402010120 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEA	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	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 / 0503010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	8.000,00	1.126,00	9.126,00	8.000,00	1.126,00	0,00	9.126,00	1.125,18	8.000,00	8.000,00	88%	1.126,00	1.660,98	1.660,98	18%	7.465,02	65,25
6110101008 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550107A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	70.600,00	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	53.519,16	53.519,16	76%	17.080,84	26.586,26	26.586,26	38%	44.013,74	18.541,55
6110101008 / 0503010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	121.500,00	-54.385,61	67.114,39	60.750,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00	8.388,84	8.388,84	14%	52.361,16	8.388,80	8.388,80	14%	52.361,20	2.083,20
6110101008 / 0503010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	5.110,00	-1.126,00	3.984,00	5.110,00	0,00	-1.126,00	3.984,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.984,00	0,00	0,00	0%	3.984,00	0,00
6110101008 / 0503010101 / 0401010001 / / 058480104I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00
6110101008 / 0503010101 / 0401010001 / / 058480110A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00
6110101008 / 0503010101 / 0401010001 / / 058480110B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	25.000,00	0,00	25.000,00	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
6110101008 / 0503010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	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
6110101008 / 0503010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	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
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO / TABIEA /	48.204,00	0,00	48.204,00	36.153,00	36.153,00	-24.102,00	48.204,00	0,00	48.204,00	48.204,00	100%	0,00	32.279,67	32.279,67	67%	15.924,33	27.472,96
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO / TABIEA /	5.930,00	0,00	5.930,00	4.744,00	4.744,00	-3.558,00	5.930,00	0,00	5.930,00	5.930,00	100%	0,00	4.235,60	4.235,60	71%	1.694,40	3.176,70
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440601A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO / TABIEA /	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	645,93	0,00	645,93	0,00	645,93	645,93	100%	0,00	0,00	0,00	0%	645,93	0,00
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 / / 068441001B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO / TABIEA /	3.350,00	0,00	3.350,00	1.116,00	3.071,00	-837,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.350,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TABIEA /	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 068441001E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TABIEA /	39.196,00	0,00	39.196,00	13.060,00	35.931,00	-9.795,00	39.196,00	0,00	39.196,00	39.196,00	100%	0,00	13.903,89	13.903,89	35%	25.292,11	7.645,56
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 068441008A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TABIEA /	7.791,00	0,00	7.791,00	2.596,00	7.142,00	-1.947,00	7.791,00	0,00	7.791,00	7.791,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.791,00	0,00
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 068441008B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TABIEA /	5.129,00	0,00	5.129,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.398,00	0,00	0,00	0%	1.398,00	0,00
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TABIEA /	33.600,00	0,00	33.600,00	16.800,00	33.600,00	-16.800,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	100%	0,00	16.800,00	16.800,00	50%	16.800,00	1.560,00
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 068441008F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TABIEA /	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	7.784,00	7.784,00	70%	3.416,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TABIEA /	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 068441015A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TABIEA /	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	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 / 0603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TABIEA /	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
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 0684410101F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO I / TABIEA /	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
6110101008 / 0603030201 / 0401010001 // 067580817A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO II / TABIEA /	33.600,00	0,00	33.600,00	13.440,00	30.240,00	-10.080,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	100%	0,00	11.918,83	11.918,83	35%	21.681,17	6.554,02
6110101008 / 0603030201 / 0401010001 // 068441006B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO II / TABIEA /	16.795,00	0,00	16.795,00	5.596,00	8.601,00	-4.197,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
6110101008 / 0603030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO II / TABIEA /	11.192,00	0,00	11.192,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.730,00	0,00	0,00	0%	3.730,00	0,00
6110101008 / 0603030201 / 0401010001 // 068441014A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO II / TABIEA /	2.791,00	0,00	2.791,00	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0%	838,00	0,00	0,00	0%	838,00	0,00
6110101008 / 0603030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO II / TABIEA /	27.995,00	0,00	27.995,00	6.996,00	25.663,00	-4.664,00	27.995,00	0,00	27.995,00	27.995,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	27.995,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0603030201 / 0401010001 // 068441014F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO II / TABIEA	16.800,00	0,00	16.800,00	8.400,00	16.800,00	-8.400,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	100%	0,00	8.400,00	8.400,00	50%	8.400,00	780,00
6110101008 / 0603030201 / 0401010001 // 068441018A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO II / TABIEA	1.120,00	0,00	1.120,00	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
6110101008 / 0603030701 / 0401010001 // 068441004A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A BORDO /	3.352,00	0,00	3.352,00	1.116,00	3.073,00	-837,00	3.352,00	0,00	3.352,00	3.352,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.352,00	0,00
6110101008 / 0603030701 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A BORDO /	1.120,00	0,00	1.120,00	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
6110101008 / 0603030701 / 0401010001 // 068441011A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A BORDO /	2.048,00	0,00	2.048,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0%	558,00	0,00	0,00	0%	558,00	0,00
6110101008 / 0603030701 / 0401010001 // 068441011B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A BORDO /	15.389,00	0,00	15.389,00	5.596,00	13.990,00	-4.197,00	15.389,00	0,00	15.389,00	15.389,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.389,00	0,00
6110101008 / 0603030701 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A BORDO /	5.600,00	0,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	-2.800,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	100%	0,00	2.800,00	2.800,00	50%	2.800,00	260,00
6110101008 / 0703010001 / 0401010001 // 078440602F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0703010001 / 0401010001 // 078440602F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0703010001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0703010101 / 0401010001 // 078440601E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	8.000,00	-962,08	7.037,92	0,00	8.000,00	-962,08	7.037,92	0,00	5.550,72	5.550,72	79%	1.487,20	731,19	731,19	10%	6.306,73	731,19
6110101008 / 0703010101 / 0401010001 // 078440601F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	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
6110101008 / 0703010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	50.000,00	-15.946,56	34.053,44	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
6110101008 / 0703010101 / 0401010001 // 078440603A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	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 / 0703010101 / 0401010001 // 078440603B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	4.144,00	0,00	4.144,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0703010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	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
6110101008 / 0703010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	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
6110101008 / 0703010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	7.000,00	0,00	7.000,00	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 / 0703010101 / 0401010001 / / 078441208B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	0,00	72.344,58	72.344,58	0,00	72.344,58	0,00	72.344,58	0,00	0,00	0,00	0%	72.344,58	0,00	0,00	0%	72.344,58	0,00
6110101008 / 0703010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	0,00	41.700,53	41.700,53	0,00	41.700,53	0,00	41.700,53	0,00	0,00	0,00	0%	41.700,53	0,00	0,00	0%	41.700,53	0,00
6110101008 / 0703010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	0,00	92.865,00	92.865,00	0,00	92.865,00	0,00	92.865,00	0,00	0,00	0,00	0%	92.865,00	0,00	0,00	0%	92.865,00	0,00
6110101008 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570115A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRACIÓN	7.518,00	0,00	7.518,00	7.518,00	0,00	0,00	7.518,00	0,00	7.336,00	7.336,00	98%	182,00	1.832,85	1.832,85	24%	5.685,15	1.221,90
6110101008 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570812A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRACIÓN	40.267,00	-20.193,00	20.074,00	40.267,00	0,00	-20.193,00	20.074,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.074,00	0,00	0,00	0%	20.074,00	0,00
6110101008 / 0806010145 / 0401010001 / / 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRACIÓN	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	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 / 0806010145 / 0401010001 / / 088440827A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRACIÓN	12.175,00	0,00	12.175,00	12.175,00	0,00	0,00	12.175,00	0,00	6.860,00	6.860,00	56%	5.315,00	0,00	0,00	0%	12.175,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSENERGIA	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0%	280,00	0,00	0,00	0%	280,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 / / 088620501F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSENERGIA	16.245,00	0,00	16.245,00	0,00	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 / 0806010147 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSENERGIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 / / 088620501I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSENERGIA	21.444,00	0,00	21.444,00	7.148,00	0,00	0,00	7.148,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.148,00	0,00	0,00	0%	7.148,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSENERGIA	16.085,40	0,00	16.085,40	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 086620501P MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECCION A	4.824,00	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00	0,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.824,00	0,00	0,00	0%	4.824,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 086620501V MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECCION A	14.843,00	-14.843,00	0,00	14.843,00	0,00	-14.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 087622210R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECCION A	1.373,00	11.986,36	13.359,36	1.373,00	11.986,36	0,00	13.359,36	0,00	12.096,00	12.096,00	91%	1.263,36	0,00	0,00	0%	13.359,36	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 087622213A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECCION A	14.733,00	0,00	14.733,00	4.911,00	0,00	0,00	4.911,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.911,00	0,00	0,00	0%	4.911,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 087622214A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECCION A	36.272,00	-3.491,00	32.781,00	36.272,00	32.781,00	-36.272,00	32.781,00	0,00	32.781,00	32.781,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	32.781,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440902A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECCION A	6.000,00	0,00	6.000,00	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
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440903A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECCION A	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
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440914A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECCION A	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	400.000,00	0,00	0,00	0%	400.000,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440919R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECCION A	56.000,00	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
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440920R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECCION A	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	65.000,00	0,00	0,00	0%	65.000,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECCION A	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	85.000,00	0,00	0,00	0%	85.000,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECCION A	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	52.000,00	0,00	0,00	0%	52.000,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440923R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECCION A	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440925R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECCION A	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
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440929A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSECCION A	77.041,00	-16.690,36	60.350,64	77.041,00	0,00	-16.690,36	60.350,64	0,00	19.821,38	19.821,38	33%	40.529,26	0,00	0,00	0%	60.350,64	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0806010147 / 0401010001 // 088440930B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	70.737,00	0,00	70.737,00	70.737,00	0,00	0,00	70.737,00	0,00	0,00	0,00	0%	70.737,00	0,00	0,00	0%	70.737,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440932A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	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
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	12.000,00	0,00	12.000,00	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
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	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
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440937B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	69.050,00	0,00	69.050,00	69.050,00	0,00	0,00	69.050,00	0,00	0,00	0,00	0%	69.050,00	0,00	0,00	0%	69.050,00	0,00
6110101008 / 0806010148 / 0401010001 // 088550204A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	2.400,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00	0,00	4.771,20	4.771,20	99%	28,80	0,00	0,00	0%	4.800,00	0,00
6110101008 / 0806010149 / 0401010001 // 086570110A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	116.570,00	0,00	116.570,00	46.628,00	0,00	0,00	46.628,00	0,00	19.684,36	19.684,36	42%	26.943,64	11.712,24	11.712,24	25%	34.915,76	11.712,24
6110101008 / 0806010149 / 0401010001 // 086570111A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	35.563,92	35.563,92	59%	24.436,08	23.530,78	23.530,78	39%	36.469,22	23.530,78
6110101008 / 0806010149 / 0401010001 // 087570812A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	14.299,00	-14.299,00	0,00	14.299,00	0,00	-14.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0806010149 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	3.120,00	0,00	3.120,00	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
6110101008 / 0806010149 / 0401010001 // 088440619A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	50.000,00	-11.124,06	38.875,94	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
6110101008 / 0806010149 / 0401010001 // 088440621A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	17.000,00	-17.000,00	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
6110101008 / 0806010149 / 0401010001 // 088440622A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	3.000,00	-3.000,00	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
6110101008 / 0806010149 / 0401010001 // 088440627A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	45.000,00	13.492,45	58.492,45	45.000,00	13.492,45	0,00	58.492,45	0,00	0,00	0,00	0%	58.492,45	0,00	0,00	0%	58.492,45	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0806010149 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSENERGIA	258.000,00	0,00	258.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	1.792,00	1.792,00	2%	103.208,00	0,00	0,00	0%	105.000,00	0,00
6110101008 / 0806020125 / 0401010001 // 088550210B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GESTIÓN SOCIAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0806020126 / 0401010001 // 088570110A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / COORDINACIÓN	27.500,00	32.806,00	60.306,00	27.500,00	32.806,00	0,00	60.306,00	0,00	60.305,17	60.305,17	100%	0,83	0,00	0,00	0%	60.306,00	0,00
6110101008 / 0806020126 / 0401010001 // 088440632A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / COORDINACIÓN	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
6110101008 / 0806020126 / 0401010001 // 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / COORDINACIÓN	30.000,00	-23.028,44	6.971,56	0,00	8.470,92	-3.470,92	5.000,00	0,00	3.470,92	3.470,92	69%	1.529,08	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
6110101008 / 0806020126 / 0401010001 // 088440635A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / COORDINACIÓN	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	32.500,00	0,00	0,00	0%	32.500,00	0,00
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 097550102B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	10.000,00	-3.804,00	6.196,00	10.000,00	1.196,00	-5.000,00	6.196,00	0,00	6.196,00	6.196,00	100%	0,00	2.629,48	2.629,48	42%	3.566,52	2.629,48
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	4.800,00	2.000,00	6.800,00	4.800,00	2.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.800,00	0,00
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100%	0,00	1.260,79	1.260,79	21%	4.739,21	1.226,87
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 097550103A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	5.335,00	-5.335,00	0,00	5.335,00	0,00	-5.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	2.857,84	0,00	2.857,84	2.857,84	0,00	0,00	2.857,84	0,00	2.857,84	2.857,84	100%	0,00	1.376,28	1.376,28	48%	1.481,56	1.376,28
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.300,00	0,00	0,00	0%	3.300,00	0,00
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 098110206E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 098410205A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	5.796,00	205.204,00	211.000,00	0,00	278.000,00	-67.000,00	211.000,00	0,00	210.438,74	210.438,74	100%	561,26	210.438,74	210.438,74	100%	561,26	99.879,80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0903010101 / 0401010001 // 098410207A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	4.000,00	-4.000,00	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
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 098410207B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00	0,00	0%	18.000,00	0,00
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	15.000,00	0,00	15.000,00	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
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.100,00	0,00	0,00	0%	5.100,00	0,00
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 098410602A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	40.000,00	-26.203,52	13.796,48	40.000,00	0,00	-26.203,52	13.796,48	0,00	0,00	0,00	0%	13.796,48	0,00	0,00	0%	13.796,48	0,00
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 098410602B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	12.000,00	0,00	12.000,00	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
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	12.000,00	8.203,52	20.203,52	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // 108420203A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	16.774,68	-2.418,60	14.356,08	5.591,56	0,00	-2.418,60	3.172,96	0,00	488,32	488,32	15%	2.684,64	488,32	488,32	15%	2.684,64	0,00
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	1.956,00	0,00	1.956,00	652,00	1.348,80	-652,00	1.348,80	0,00	1.190,81	1.190,81	88%	157,99	44,80	44,80	3%	1.304,00	0,95
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	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 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	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 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	5.920,00	0,00	5.920,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.480,00	0,00	0,00	0%	1.480,00	0,00
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.300,00	0,00	0,00	0%	26.300,00	0,00
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	18.857,04	1.106,59	19.963,63	6.285,68	16.820,79	-3.142,84	19.963,63	0,00	2.539,99	2.539,99	13%	17.423,64	1.433,40	1.433,40	7%	18.530,23	1.433,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 1002010120 / 0401010001 // 108420206K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.076,32	0,00	3.076,32	1.025,44	0,00	0,00	1.025,44	0,00	206,08	206,08	20%	819,36	206,08	206,08	20%	819,36	19,14
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // 108420206L MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10.326,80	0,00	10.326,80	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
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	25.088,00	0,00	25.088,00	6.272,00	0,00	0,00	6.272,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.272,00	0,00	0,00	0%	6.272,00	0,00
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00	145,60	145,60	100%	0,00	145,60	145,60	100%	0,00	13,52
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // 108610101B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.500,00	-1.920,26	1.579,74	3.500,00	0,00	-1.920,26	1.579,74	0,00	0,00	0,00	0%	1.579,74	0,00	0,00	0%	1.579,74	0,00
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 // 108610101F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.500,00	0,00	0,00	0%	5.500,00	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	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 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.804,41	0,00	1.804,41	1.804,41	0,00	0,00	1.804,41	0,00	0,00	0,00	0%	1.804,41	0,00	0,00	0%	1.804,41	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8.100,01	0,00	8.100,01	900,02	0,00	0,00	900,02	0,00	0,00	0,00	0%	900,02	0,00	0,00	0%	900,02	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6.355,79	0,00	6.355,79	706,21	0,00	0,00	706,21	0,00	0,00	0,00	0%	706,21	0,00	0,00	0%	706,21	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.804,41	0,00	1.804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410601A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6.675,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.675,00	0,00	0,00	0%	6.675,00	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410601B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.869,00	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.869,00	0,00	0,00	0%	1.869,00	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	810,00	0,00	810,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0%	270,00	0,00	0,00	0%	270,00	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603J MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	1.215,00	0,00	1.215,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0%	270,00	0,00	0,00	0%	270,00	0,00
6110101008 / 1202010101 / 0401010001 // 128410805B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HAZ	600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
6110101008 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HAZ	0,00	9.542,35	9.542,35	0,00	9.292,35	0,00	9.292,35	0,00	5.925,61	5.925,61	64%	3.366,74	320,01	320,01	3%	8.972,34	320,01
6110101008 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HAZ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.868,90	1.868,90	93%	131,10	1.868,90	1.868,90	93%	131,10	73,42
6110101008 / 1202060101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AL A7ÁN	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110101008 / 1202060101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AL A7ÁN	1.500,00	-414,35	1.085,65	500,00	0,00	-414,35	85,65	0,00	0,00	0,00	0%	85,65	0,00	0,00	0%	85,65	0,00
6110101008 / 1202060101 / 0401010001 // 128110205A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AL A7ÁN	7.000,00	0,00	7.000,00	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 / 1202060101 / 0401010001 // 128110205B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AL A7ÁN	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110101008 / 1202060101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AL A7ÁN	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
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO	135.000,00	778.999,99	913.999,99	45.000,00	291.633,33	-22.500,00	314.133,33	0,00	142.007,18	142.007,18	45%	172.126,15	140.220,66	140.220,66	45%	173.912,67	115.263,46
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // 157570102J MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO	18.000,00	12.000,01	30.000,01	6.000,00	28.500,00	-4.499,99	30.000,01	0,00	17.627,87	17.627,87	59%	12.372,14	17.627,86	17.627,86	59%	12.372,15	17.627,86
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO	28.680,00	0,00	28.680,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.240,00	0,00	0,00	0%	12.240,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 1502010001 / 0401010001 // 158440202A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO	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
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // 158440202B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO	22.000,00	0,00	22.000,00	5.333,32	0,00	0,00	5.333,32	0,00	0,00	0,00	0%	5.333,32	0,00	0,00	0%	5.333,32	0,00
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // 158440407A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO	12.152,00	0,00	12.152,00	1.756,00	6.780,00	0,00	8.536,00	0,00	131,95	131,95	2%	8.404,05	131,95	131,95	2%	8.404,05	131,95
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO	180.000,00	-175.000,00	5.000,00	180.000,00	0,00	-175.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
6110101008 / 1603010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.500,00	0,00	0,00	0%	15.500,00	0,00
6110101008 / 1603010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	0,00	715,00	715,00	0,00	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 / 1603030101 / 0401010001 // 067580823A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IADAMIA /	37.744,00	0,00	37.744,00	18.872,00	33.026,00	-14.154,00	37.744,00	0,00	37.744,00	37.744,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	37.744,00	0,00
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IADAMIA /	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.100,00	5.100,00	91%	500,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IADAMIA /	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // 168441002B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IADAMIA /	3.356,00	0,00	3.356,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0%	420,00	0,00	0,00	0%	420,00	0,00
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IADAMIA /	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IADAMIA /	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // 168441002E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IADAMIA /	560,00	-560,00	0,00	0,00	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 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IADAMIA /	0,00	22.401,00	22.401,00	0,00	55.801,00	-33.400,00	22.401,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.401,00	0,00	0,00	0%	22.401,00	0,00
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // 168441009A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IADAMIA /	28.000,00	-7.000,00	21.000,00	14.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // 168441009R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IADAMIA /	16.796,00	-8.398,00	8.398,00	6.999,00	0,00	-6.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IADAMIA /	22.400,00	0,00	22.400,00	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
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // 168441009F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IADAMIA /	0,00	40.000,60	40.000,60	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
6110101008 / 1603030201 / 0401010001 // 168441013A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPENDENCIAS /	930,00	-930,00	0,00	279,00	0,00	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1603030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAFI ODES /	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00	0,00	2.550,00	2.550,00	91%	248,00	0,00	0,00	0%	2.798,00	0,00
6110101008 / 1603030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAFI ODES /	448,00	0,00	448,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00
6110101008 / 1603030301 / 0401010001 // 168441012A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAFI ODES /	1.860,00	-1.860,00	0,00	558,00	0,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1603030301 / 0401010001 // 168441012B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAFI ODES /	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1603030301 / 0401010001 // 168441012E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAFI ODES /	11.200,00	0,00	11.200,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00
6110101008 / 1603030401 / 0401010001 // 06758025R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABIEA /	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	2.550,00	2.550,00	91%	246,00	0,00	0,00	0%	2.796,00	0,00
6110101008 / 1603030401 / 0401010001 // 168441003A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABIEA /	16.800,00	0,00	16.800,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00
6110101008 / 1603030401 / 0401010001 // 168441010A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABIEA /	4.660,00	-2.796,00	1.864,00	1.398,00	0,00	-1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1603030401 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABIEA /	13.440,00	0,00	13.440,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00
6110101008 / 1603030401 / 0401010001 // 168441010E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABIEA /	28.000,00	0,00	28.000,00	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 / 1702010101 / 0401010001 // 178440405A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVOS /	0,00	7.807,15	7.807,15	0,00	7.807,15	0,00	7.807,15	0,00	7.728,00	7.728,00	99%	79,15	7.728,00	7.728,00	99%	79,15	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110101009 / 0202010101 / 0401010001 // 028220308A MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	128.250,00	-128.250,00	0,00	128.250,00	0,00	-128.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 0202010101 / 0401010001 // 028440508B MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 0202010101 / 0401010001 // 028440508F MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	6.720,00	-6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	-6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 0603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / TERMO II TABIEA //	4.999,00	-4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	-4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 0603030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / TERMO II TABIEA //	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
6110101009 / 0603030701 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / LA PRODIGIA / TABIEA //	2.998,00	-2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	-2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1102000001 / 0401010001 // 118410604A MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / UNIDAD DE NEGOCIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1102000001 / 0401010001 // 118410604B MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / UNIDAD DE NEGOCIO	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
6110101009 / 1102000001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / UNIDAD DE NEGOCIO	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
6110101009 / 1102000001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / UNIDAD DE NEGOCIO	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201A MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201B MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVO	66.540,00	0,00	66.540,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	36.401,70	0,00	0,00	0%	39.200,00	0,00	0,00	0%	39.200,00	0,00
6110101009 / 1502010001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVO	63.920,00	0,00	63.920,00	0,00	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0%	23.920,00	0,00	0,00	0%	23.920,00	0,00
6110101009 / 1502010001 / 0401010001 // 158440202B MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVO	25.000,00	0,00	25.000,00	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
6110101009 / 1502010001 / 0401010001 // 158440203A MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVO	10.177,00	0,00	10.177,00	0,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101009 / 1502010001 / 0401010001 // 158440302A MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVO	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
6110101009 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201A MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / CENTRAL COCA COLA	22.866,00	0,00	22.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201B MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / CENTRAL COCA COLA	22.747,00	0,00	22.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1502030001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / CENTRAL COCA COLA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1502030001 / 0401010001 // 158440203A MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / CENTRAL COCA COLA	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
6110101009 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020E MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / IAPAMUO / TABIEA	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / IAPAMUO / TABIEA	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / IAPAMUO / TABIEA	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1603030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / DEPENDIAS / TABIEA	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1603030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MIDAFIOPES / TABIEA	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1603030301 / 0401010001 // 168540105E MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MIDAFIOPES / TABIEA	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1603030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MIDAFIOPES / TABIEA	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0%	532,00	0,00	0,00	0%	532,00	0,00
6110101009 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021E MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MANTA II / TABIEA	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1603030401 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MANTA II / TABIEA	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1603030401 / 0401010001 // 168540104I MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MANTA II / TABIEA	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0%	532,00	0,00	0,00	0%	532,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110101009 / 1702030102 / 0401010001 // 178440201A MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / CENTRAL MANDIUBIACU	21.170,00	0,00	21.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1702030102 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / CENTRAL MANDIUBIACU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101009 / 1702030102 / 0401010001 // 178440203A MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / CENTRAL MANDIUBIACU	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
6110101010 / 0101000001 / 0401010001 // 018330704B IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / MATRIZ	1.000,00	0,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0%	333,32	0,00	0,00	0%	333,32	0,00
6110101010 / 0101000001 / 0401010001 // 0184411011 IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / MATRIZ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.304,19	1.304,19	13%	8.695,81	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
6110101010 / 0202010101 / 0401010001 // 028220308A IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	0,00	128.250,00	128.250,00	0,00	128.250,00	0,00	128.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	128.250,00	0,00	0,00	0%	128.250,00	0,00
6110101010 / 0202010101 / 0401010001 // 028440508B IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	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
6110101010 / 0202010101 / 0401010001 // 028440508F IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00
6110101010 / 0202010101 / 0401010001 // 028440528A IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.566,05	1.566,05	21%	5.933,95	1.566,04	1.566,04	21%	5.933,96	1.566,04
6110101010 / 0202010101 / 0701010001 // 028440508F IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	0,00	88,50	88,50	0,00	88,50	0,00	88,50	0,00	88,50	88,50	100%	0,00	88,50	88,50	100%	0,00	88,50
6110101010 / 0302010101 / 0401010001 // 038410807B IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.491,06	1.491,06	75%	508,94	1.491,06	1.491,06	75%	508,94	1.491,06
6110101010 / 0402010120 / 0401010001 // 048330302A IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / ADEA	8.398,00	4.000,00	12.398,00	6.100,00	10.398,00	-4.100,00	12.398,00	0,00	11.409,73	11.409,73	92%	988,27	7.804,00	7.804,00	63%	4.594,00	7.693,00
6110101010 / 0402010120 / 0401010001 // 048440206A IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / ADEA	3.000,00	-1.996,51	1.003,49	3.000,00	0,00	-1.996,51	1.003,49	0,00	395,96	395,96	39%	607,53	395,96	395,96	39%	607,53	395,96
6110101010 / 0603030101 / 0401010001 // IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / TERMO	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00	7.998,00	-2.999,00	4.999,00	0,00	2.822,03	2.822,03	56%	2.176,97	2.822,03	2.822,03	56%	2.176,97	2.822,03
6110101010 / 0603030201 / 0401010001 // IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / TERMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	25%	3.000,00	1.000,00	1.000,00	25%	3.000,00	1.000,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 0603030701 / 0401010001 / / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / LA	0,00	2.998,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	1.000,00	1.000,00	33%	1.998,00	1.000,00	1.000,00	33%	1.998,00	1.000,00
6110101010 / 0703010101 / 0401010001 / / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	31.500,00	-7.000,00	24.500,00	0,00	13.181,55	13.181,55	54%	11.318,45	12.997,17	12.997,17	53%	11.502,83	12.685,44
6110101010 / 0703010101 / 0401010001 / / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	0,00	9.129,29	9.129,29	0,00	10.000,00	-870,71	9.129,29	0,00	6.533,20	6.533,20	72%	2.596,09	5.821,07	5.821,07	64%	3.308,22	5.821,07
6110101010 / 0806000001 / 0401010001 / / 088440602A IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / UNIDAD	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101010 / 0806010145 / 0401010001 / / 088440603A IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.445,55	3.445,55	69%	1.554,45	3.445,51	3.445,51	69%	1.554,49	3.445,51
6110101010 / 0806010149 / 0401010001 / / 088440603A IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	89,12	89,12	2%	4.910,88	89,12	89,12	2%	4.910,88	89,12
6110101010 / 0806010149 / 0401010001 / / 088440629A IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.654,55	15.654,55	78%	4.345,45	15.516,51	15.516,51	78%	4.483,49	15.516,51
6110101010 / 0806020125 / 0401010001 / / 088440603A IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	38.920,00	0,00	38.920,00	38.920,00	0,00	0,00	38.920,00	0,00	0,00	0,00	0%	38.920,00	0,00	0,00	0%	38.920,00	0,00
6110101010 / 0806020126 / 0401010001 / / 088440603A IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	7.073,10	7.073,10	71%	2.926,90	1.625,51	1.625,51	16%	8.374,49	1.625,51
6110101010 / 1002010120 / 0401010001 / / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0%	460,00	0,00	0,00	0%	460,00	0,00
6110101010 / 1002010120 / 0401010001 / / 108420606A IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	0,00	630,52	630,52	0,00	630,52	0,00	630,52	0,00	531,58	531,58	84%	98,94	531,58	531,58	84%	98,94	531,58
6110101010 / 1002010120 / 0401010001 / / 108420617A IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	60,00	0,00	60,00	0,00	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 / 1002010120 / 0401010001 / / 108420617B IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	80,00	0,00	80,00	0,00	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 / 1002010120 / 0401010001 / / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	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 / 1202010101 / 0401010001 / / 128410807P IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / HA7	0,00	1.036,39	1.036,39	0,00	1.036,39	0,00	1.036,39	0,00	995,39	995,39	96%	41,00	995,39	995,39	96%	41,00	367,57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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 / 1202010101 / 0401010001 // 128510103F IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / HA7	1.000,00	-898,23	101,77	1.000,00	0,00	-898,23	101,77	0,00	0,00	0,00	0%	101,77	0,00	0,00	0%	101,77	0,00
6110101010 / 1202010101 / 0401010001 // IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / HA7	0,00	1.825,54	1.825,54	0,00	1.825,54	0,00	1.825,54	0,00	1.825,54	1.825,54	100%	0,00	1.774,86	1.774,86	97%	50,68	1.774,86
6110101010 / 1202060101 / 0401010001 // IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	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
6110101010 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201B IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.040,00	0,00	0,00	0%	2.040,00	0,00
6110101010 / 1502010001 / 0401010001 // IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.082,20	3.082,20	31%	6.917,80	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
6110101010 / 1502010001 / 0401010001 // 158440411A IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	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 / 1603010101 / 0401010001 // 168441020F IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	75,00	0,00
6110101010 / 1603030101 / 0401010001 // 168441002I IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100%	0,00	47,20	47,20	24%	152,80	0,00
6110101010 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020F IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	130,00	0,00
6110101010 / 1603030301 / 0401010001 // IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	875,00	875,00	97%	25,00	675,00	675,00	75%	225,00	0,00
6110101010 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021E IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / MANTA	0,00	931,09	931,09	0,00	931,09	0,00	931,09	0,00	875,00	875,00	94%	56,09	675,00	675,00	72%	256,09	0,00
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101B PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TABIEA // Contador	60.000,00	-49.920,00	10.080,00	20.000,00	0,00	-9.920,00	10.080,00	0,00	1.512,00	1.512,00	15%	8.568,00	1.512,00	1.512,00	15%	8.568,00	1.512,00
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TABIEA // Diseñador	20.000,00	0,00	20.000,00	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
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TABIEA //	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
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TABIEA //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101I PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CEEC / TABIEA // Participar	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
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101J PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CEEC / TABIEA //	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
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101K PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CEEC / TABIEA // Diseñar	48.376,00	-18.376,00	30.000,00	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
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CEEC / TABIEA //	448.000,00	-448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	-448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CEEC / TABIEA //	890.624,00	-890.624,00	0,00	890.624,00	0,00	-890.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CEEC / TABIEA //	0,00	273.280,00	273.280,00	0,00	273.280,00	0,00	273.280,00	0,00	273.280,00	273.280,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	273.280,00	0,00
6110101011 / 0302010101 / 0401010001 // 038510101A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRATIVA	12.320,00	0,00	12.320,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00
6110101011 / 0302010101 / 0401010001 // 038510101B PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRATIVA	13.965,20	0,00	13.965,20	6.874,40	0,00	0,00	6.874,40	0,00	2.553,60	2.553,60	37%	4.320,80	0,00	0,00	0%	6.874,40	0,00
6110101011 / 0402010120 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA /	4.500,00	0,00	4.500,00	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
6110101011 / 0402010120 / 0401010001 // 048550101A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA /	7.380,00	15.193,60	22.573,60	0,00	22.573,60	0,00	22.573,60	3.354,40	19.107,20	19.107,20	85%	3.466,40	19.107,20	19.107,20	85%	3.466,40	19.107,20
6110101011 / 0402010120 / 0401010001 // 048550101B PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA /	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
6110101011 / 0402010120 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA /	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101011 / 0402010120 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA /	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	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 / 0503010101 / 0401010001 // 058520101A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTR. FINANCIERA /	30.000,00	0,00	30.000,00	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
6110101011 / 0503010101 / 0401010001 // 058520101B PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTR. FINANCIERA /	26.000,00	0,00	26.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110101011 / 0503010101 / 0401010001 / / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /	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
6110101011 / 0503010101 / 0401010001 / / 058520102B PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1,00	1,00	0%	9.999,00	0,01	0,01	0%	9.999,99	0,00
6110101011 / 0603030101 / 0401010001 / / 068510101A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / TERMINAL / CONTABILIDAD /	11.200,00	0,00	11.200,00	11.195,00	0,00	0,00	11.195,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.195,00	0,00	0,00	0%	11.195,00	0,00
6110101011 / 0703010101 / 0401010001 / / 078550101A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /	50.000,00	0,00	50.000,00	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
6110101011 / 0806010125 / 0401010001 / / 088550101B PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / COMUNICACIÓN /	15.000,00	0,00	15.000,00	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
6110101011 / 0806010125 / 0401010001 / / 088550102A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / COMUNICACIÓN /	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	7.785,08	-7.785,08	50.000,00	0,00	7.785,08	7.785,08	16%	42.214,92	7.784,96	7.784,96	16%	42.215,04	7.784,96
6110101011 / 0806020125 / 0401010001 / / 088440501A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL /	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101011 / 0903010101 / 0401010001 / / 098510101B PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	43.750,00	0,00	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0%	43.750,00	0,00	0,00	0%	43.750,00	0,00
6110101011 / 0903010101 / 0401010001 / / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	25.000,00	-23.190,60	1.809,40	25.000,00	0,00	-23.190,60	1.809,40	0,00	0,00	0,00	0%	1.809,40	0,00	0,00	0%	1.809,40	0,00
6110101011 / 0903010101 / 0401010001 / / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	0,00	7.784,00	7.784,00	0,00	7.784,00	0,00	7.784,00	0,00	7.784,00	7.784,00	100%	0,00	7.784,00	7.784,00	100%	0,00	7.784,00
6110101011 / 0903010101 / 0401010001 / / 0985101011 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	0,00	7.617,00	7.617,00	0,00	7.617,00	0,00	7.617,00	0,00	7.616,00	7.616,00	100%	1,00	7.616,00	7.616,00	100%	1,00	7.616,00
6110101011 / 1002010120 / 0401010001 / / 108510103B PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CNS DEPARTAMENTO /	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110101011 / 1002010120 / 0401010001 / / 108510203B PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CNS DEPARTAMENTO /	5.572,00	0,00	5.572,00	5.572,00	5.572,00	-5.572,00	5.572,00	0,00	5.544,00	5.544,00	99%	28,00	0,00	0,00	0%	5.572,00	0,00
6110101011 / 1002010120 / 0401010001 / / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CNS DEPARTAMENTO /	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
6110101011 / 1002010120 / 0401010001 / / 108510203E PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CNS DEPARTAMENTO /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
611010111 / 1002010120 / 0401010001 // 108510203F PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CNS DEPARTAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
611010111 / 1002010120 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CNS DEPARTAMENTO	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	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 / 1002010120 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CNS DEPARTAMENTO	4.704,00	0,00	4.704,00	0,00	0,00	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 / 1002010120 / 0401010001 // 108510203I PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CNS DEPARTAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.950,00	0,00	0,00	0%	4.950,00	0,00
611010111 / 1002010120 / 0401010001 // 108510203J PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CNS DEPARTAMENTO	10.000,00	-6.231,34	3.768,66	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
611010111 / 1102000001 / 0401010001 // 118510101B PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS /	631,44	0,00	631,44	631,44	0,00	0,00	631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	631,44	0,00	0,00	0%	631,44	0,00
611010111 / 1102000001 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS /	5.000,00	0,00	5.000,00	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 / 1202010101 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / HAZ ADMINISTRATIVA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	100%	0,00	1.960,00	1.960,00	100%	0,00	1.960,00	
611010111 / 1202010101 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / HAZ ADMINISTRATIVA	0,00	7.114,24	7.114,24	0,00	7.114,24	0,00	7.114,24	0,00	7.114,24	7.114,24	100%	0,00	7.114,24	7.114,24	100%	0,00	7.114,24	
611010111 / 1202060101 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,24	-7.114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
611010111 / 1502010001 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRATIVO	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	21.189,00	21.189,00	96%	811,00	20.811,00	20.811,00	95%	1.189,00	20.811,00	
611010111 / 1502010001 / 0401010001 // 158550101A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRATIVO	105.500,00	-11.500,00	94.000,00	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	79.500,00	0,00	0,00	0%	79.500,00	0,00	
611010111 / 1502010001 / 0401010001 // 158550102B PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRATIVO	4.000,00	-3.500,00	500,00	4.000,00	0,00	-3.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	
611010111 / 1502010001 / 0701010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRATIVO	0,00	35.315,00	35.315,00	0,00	35.315,00	0,00	35.315,00	0,00	35.315,00	35.315,00	100%	0,00	34.685,00	34.685,00	98%	630,00	34.685,00	
611010111 / 1603030101 / 0401010001 // 168510104A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / JARAMILLO /	0,00	25.000,00	25.000,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110101011 / 1702030102 / 0401010001 // 178550102R PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CENTRAL MANDIPIACHI / TABIEA //	9.000,00	0,00	9.000,00	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
6110101012 / 0101000001 / 0401010001 // GASTOS CAJA CHICA / MATRIZ CELEC / TARIFA // GASTOS DE CAJA CHICA	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	7.500,00	-4.500,00	9.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	83%	1.500,00	792,01	792,01	9%	8.207,99	792,01
6110101012 / 0202010101 / 0401010001 // GASTOS CAJA CHICA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Contribución	757.653,00	-757.653,00	0,00	252.551,04	0,00	-252.551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101012 / 0402010120 / 0401010001 // GASTOS CAJA CHICA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // Gastos de caja chica	4.800,00	0,00	4.800,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100%	0,00	614,00	614,00	26%	1.786,00	578,34
6110101012 / 0503010101 / 0401010001 // GASTOS CAJA CHICA / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // GASTOS CAJA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	87%	400,00	1.676,19	1.676,19	56%	1.323,81	1.397,71
6110101012 / 0603030101 / 0401010001 // 068330302A GASTOS CAJA CHICA / TERMO // TARIFA // CUMPLIR COMIS	617.798,00	-617.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101012 / 0703010101 / 0401010001 // GASTOS CAJA CHICA / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // CAJA CHICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	0,00	2.377,62	2.377,62	24%	7.622,38	2.377,62
6110101012 / 0703010101 / 0401010001 // 078441301B GASTOS CAJA CHICA / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // CAJA CHICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100%	0,00	877,40	877,40	18%	4.122,60	54,09
6110101012 / 0806010123 / 0401010001 // 088440606B GASTOS CAJA CHICA / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS HUMANOS //	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	10%	4.500,00	86,53	86,53	2%	4.913,47	86,53
6110101012 / 0806010149 / 0401010001 // 088440606B GASTOS CAJA CHICA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	25%	7.500,00	503,39	503,39	5%	9.496,61	394,74
6110101012 / 0806020126 / 0401010001 // 088440632A GASTOS CAJA CHICA / COORDINACION ADMINISTRATIVA	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
6110101012 / 0903010101 / 0401010001 // 098410204E GASTOS CAJA CHICA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Caja chica	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100%	0,00	463,07	463,07	15%	2.536,93	463,07
6110101012 / 0903010101 / 0401010001 // 098410204F GASTOS CAJA CHICA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Caja chica	6.000,00	-2.200,00	3.800,00	6.000,00	0,00	-2.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	100%	0,00	474,14	474,14	12%	3.325,86	474,14
6110101012 / 0903010101 / 0401010001 // GASTOS CAJA CHICA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Caja chica	6.000,00	0,00	6.000,00	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
6110101012 / 0903010101 / 0401010001 // GASTOS CAJA CHICA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Caja chica	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100%	0,00	195,00	195,00	8%	2.305,00	18,10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101012 / 0903020155 / 0401010001 // GASTOS CAJA CHICA / TGM SUBG. PROYECTOS / TABIEA // Caja chica	3.600,00	-1.500,00	2.100,00	3.600,00	0,00	-1.500,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100%	0,00	294,40	294,40	14%	1.805,60	294,40
6110101012 / 1002010120 / 0401010001 // 10R330202I GASTOS CAJA CHICA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	2.400,00	-600,00	1.800,00	800,00	600,00	-600,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100%	0,00	323,12	323,12	40%	476,88	215,31
6110101012 / 1202010101 / 0401010001 // 12R310202K GASTOS CAJA CHICA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	300,00	0,00	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
6110101012 / 1502010001 / 0401010001 // GASTOS CAJA CHICA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	3.000,00	10.400,00	13.400,00	1.000,00	3.464,00	0,00	4.464,00	0,00	2.264,00	2.264,00	51%	2.200,00	2.091,68	2.091,68	47%	2.372,32	2.091,68
6110101012 / 1603030101 / 0401010001 // 16R441020S GASTOS CAJA CHICA / JARAMIJO / TARIFA // CAJA CHICA PARA SERVICIOS	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.500,00	0,00
6110101013 / 0101000001 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / MATRIZ CELEC / TARIFA // DAPNUEADERO Y PEAJES	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
6110101013 / 0202010101 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Desembolsos	0,00	4.469,99	4.469,99	0,00	4.479,99	-10,00	4.469,99	0,00	31,82	31,82	1%	4.438,17	31,81	31,81	1%	4.438,18	31,81
6110101013 / 0202010101 / 0401010001 // 02R440508A PEAJES Y PARQUEADEROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Contribuciones	709.535,00	-709.535,00	0,00	236.510,82	0,00	-236.510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101013 / 0302010101 / 0401010001 // 03R410702B PEAJES Y PARQUEADEROS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	0,00	104,50	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	14,50	14,50	14%	90,00	14,50	14,50	14%	90,00	4,50
6110101013 / 0503010101 / 0401010001 // 05R40107A PEAJES Y PARQUEADEROS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // CONTRATAS	16.200,00	-8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.100,00	0,00	0,00	0%	8.100,00	0,00
6110101013 / 0603030101 / 0401010001 // 06R330302B PEAJES Y PARQUEADEROS / TERMO // TARIFA // CUMPLIR COMIAS	564.850,00	-564.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101013 / 0603030101 / 0401010001 // 06R440409I PEAJES Y PARQUEADEROS / TERMO // TARIFA // DAPNUEADERO Y PEAJES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	50%	1.000,00	356,54	356,54	18%	1.643,46	301,40
6110101013 / 0806010101 / 0401010001 // 08R110140A PEAJES Y PARQUEADEROS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
6110101013 / 0806010115 / 0401010001 // 08R110140A PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PERSONALES //	0,00	100,00	100,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0%	40,00	0,00	0,00	0%	40,00	0,00
6110101013 / 0806010149 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	2.400,00	-2.400,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110101013 / 0806010149 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	894,40	894,40	99%	5,60	537,59	537,59	60%	362,41	278,40
6110101013 / 0806020126 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / COORDINACION ADMINISTRATIVA /	1.320,00	0,00	1.320,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	39,00	39,00	8%	421,00	39,00	39,00	8%	421,00	0,00
6110101013 / 0903010101 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIER	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	60%	2.000,00	701,00	701,00	14%	4.299,00	455,00
6110101013 / 1202010101 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101013 / 1202010101 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	6,00	6,00	7%	79,00	6,00	6,00	7%	79,00	6,00
6110101014 / 0101000001 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CENACE / MATRIZ CELEC / TARIFA // Contribución al CENACE	56.232,09	0,00	56.232,09	18.744,04	0,00	0,00	18.744,04	0,00	1.008,04	1.008,04	5%	17.736,00	1.008,04	1.008,04	5%	17.736,00	1.008,04
6110101014 / 0202010101 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINISTRATIVA-FINANCIER	0,00	757.653,00	757.653,00	0,00	757.653,00	0,00	757.653,00	0,00	112.444,56	112.444,56	15%	645.208,44	0,00	0,00	0%	757.653,00	0,00
6110101014 / 0202010101 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINISTRATIVA-FINANCIER	27.373,00	-27.373,00	0,00	27.373,00	0,00	-27.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101014 / 0302010101 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	294.395,00	0,00	294.395,00	73.598,75	0,00	0,00	73.598,75	0,00	40.244,92	40.244,92	55%	33.353,83	40.244,92	40.244,92	55%	33.353,83	40.244,92
6110101014 / 0402010120 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CENACE / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA //	163.340,00	0,00	163.340,00	54.448,00	0,00	0,00	54.448,00	0,00	30.561,28	30.561,28	56%	23.886,72	30.561,28	30.561,28	56%	23.886,72	30.561,28
6110101014 / 0503010101 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA //	373.298,47	0,00	373.298,47	124.432,64	0,00	0,00	124.432,64	0,00	58.032,68	58.032,68	47%	66.399,96	58.032,68	58.032,68	47%	66.399,96	0,00
6110101014 / 0603030101 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CENACE / TERMO I / TARIFA // CUMPLIR CON LAS	0,00	617.798,00	617.798,00	0,00	1.235.596,00	-638.404,54	597.191,46	0,00	82.426,16	82.426,16	14%	514.765,30	82.426,16	82.426,16	14%	514.765,30	0,00
6110101014 / 0603030101 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CENACE / TERMO I / TARIFA // MEMBRERIA 2018 EQUIPIER	11.518,00	0,00	11.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101014 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CENACE / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVACHU // TABIEA //	0,00	0,00	0,00	0,00	52.520,00	-52.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101014 / 0703010101 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA //	743.160,00	0,00	743.160,00	247.720,00	0,00	0,00	247.720,00	0,00	89.156,36	89.156,36	36%	158.563,64	89.156,36	89.156,36	36%	158.563,64	89.156,36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110101014 / 0806010145 / 0401010001 // 088440603A CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS //	706.397,40	-160.132,90	546.264,50	235.465,80	0,00	0,00	235.465,80	0,00	72.701,12	72.701,12	31%	162.764,68	0,00	0,00	0%	235.465,80	0,00
6110101014 / 0903010101 / 0401010001 // 098310303B CONTRIBUCIÓN CENACE / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA	461.443,76	0,00	461.443,76	461.443,76	0,00	0,00	461.443,76	0,00	63.384,56	63.384,56	14%	398.059,20	0,00	0,00	0%	461.443,76	0,00
6110101014 / 1002010120 / 0401010001 // 108330203A CONTRIBUCIÓN CENACE / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	95.533,92	-6.677,30	88.856,62	31.844,64	0,00	0,00	31.844,64	0,00	4.483,48	4.483,48	14%	27.361,16	0,00	0,00	0%	31.844,64	0,00
6110101014 / 1102000001 / 0401010001 // 118310101B CONTRIBUCIÓN CENACE / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABIEA //	147.130,00	0,00	147.130,00	147.130,00	0,00	0,00	147.130,00	0,00	0,00	0,00	0%	147.130,00	0,00	0,00	0%	147.130,00	0,00
6110101014 / 1202010101 / 0401010001 // 128310202K CONTRIBUCIÓN CENACE / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	0,00	55,00	55,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	30,00	30,00	86%	5,00	30,00	30,00	86%	5,00	30,00
6110101014 / 1202010101 / 0401010001 // 128310202L CONTRIBUCIÓN CENACE / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101014 / 1302000001 / 0401010001 // 138410202B CONTRIBUCIÓN CENACE / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBRIDOS / TABIEA //	201.300,00	0,00	201.300,00	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
6110101014 / 1502010001 / 0401010001 // 158330103A CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	404.248,68	0,00	404.248,68	134.749,56	0,00	0,00	134.749,56	0,00	55.170,68	55.170,68	41%	79.578,88	55.170,68	55.170,68	41%	79.578,88	55.170,68
6110101015 / 0101000001 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CGE / MATRIZ CELEC / TARIFA // Contribución 5 v mil	180.658,34	0,00	180.658,34	60.219,44	71.339,16	0,00	131.558,60	0,00	131.558,60	131.558,60	100%	0,00	98.668,95	98.668,95	75%	32.889,65	98.668,95
6110101015 / 0202010101 / 0401010001 // 028440508A CONTRIBUCIÓN CGE / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Contribución 3	0,00	679.535,00	679.535,00	0,00	709.535,00	-30.000,00	679.535,00	0,00	503.969,80	503.969,80	74%	175.565,20	377.977,35	377.977,35	56%	301.557,65	377.977,35
6110101015 / 0302010101 / 0401010001 // 038310202A CONTRIBUCIÓN CGE / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	242.582,00	0,00	242.582,00	60.645,50	133.139,32	-45.568,38	148.216,44	0,00	148.216,44	148.216,44	100%	0,00	111.162,33	111.162,33	75%	37.054,11	111.162,33
6110101015 / 0402010120 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CGE / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // Contribución general del	145.875,00	50.366,60	196.241,60	48.624,00	84.680,60	0,00	133.304,60	0,00	133.304,60	133.304,60	100%	0,00	99.978,45	99.978,45	75%	33.326,15	99.978,45
6110101015 / 0503010101 / 0401010001 // 058310102B CONTRIBUCIÓN CGE / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // DACAP	478.957,65	0,00	478.957,65	159.652,55	159.652,55	0,00	319.305,10	0,00	215.538,99	215.538,99	68%	103.766,11	215.538,99	215.538,99	68%	103.766,11	143.692,66
6110101015 / 0603030101 / 0401010001 // 068330302B CONTRIBUCIÓN CGE / TERMO I / TARIFA // CUMPLIR COMIAS	0,00	564.850,00	564.850,00	0,00	569.611,74	-4.761,74	564.850,00	0,00	168.738,64	168.738,64	30%	396.111,36	126.553,98	126.553,98	22%	438.296,02	84.369,32
6110101015 / 0703010001 / 0401010001 // 078330402B CONTRIBUCIÓN CGE / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHAYANUI / TABIEA //	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	-17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110101015 / 0703010101 / 0401010001 // 078330402R CONTRIBUCIÓN CGE / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // CONTRIBUCIÓN	698.532,00	0,00	698.532,00	232.844,00	272.093,40	0,00	504.937,40	0,00	504.937,40	504.937,40	100%	0,00	252.468,70	252.468,70	50%	252.468,70	252.468,70
6110101015 / 0806010145 / 0401010001 // 088440603A CONTRIBUCIÓN CGE / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA //	1.717.742,16	-5.600,00	1.712.142,16	572.580,72	853.271,08	0,00	1.425.851,80	0,00	1.007.164,04	1.007.164,04	71%	418.687,76	503.582,02	503.582,02	35%	922.269,78	251.791,01
6110101015 / 0903010101 / 0401010001 // 098310303A CONTRIBUCIÓN CGE / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Contratación	474.975,85	-5.755,00	469.220,85	474.975,85	0,00	-5.755,00	469.220,85	0,00	250.967,24	250.967,24	53%	218.253,61	125.483,62	125.483,62	27%	343.737,23	125.483,62
6110101015 / 1002010120 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CGE / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	151.836,60	83.875,96	235.712,56	50.612,20	210.406,46	-25.306,10	235.712,56	0,00	235.711,56	235.711,56	100%	1,00	117.855,78	117.855,78	50%	117.856,78	117.855,78
6110101015 / 1102000001 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CGE / UNIDAD DE NEGOCIO EMPRESARIAL / TABIEA //	762.064,00	0,00	762.064,00	762.064,00	0,00	0,00	762.064,00	0,00	0,00	0,00	0%	762.064,00	0,00	0,00	0%	762.064,00	0,00
6110101015 / 1202010101 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CGE / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	0,00	40.529,90	40.529,90	0,00	40.529,90	0,00	40.529,90	0,00	0,00	0,00	0%	40.529,90	0,00	0,00	0%	40.529,90	0,00
6110101015 / 1202010101 / 0401010001 // 128310202J CONTRIBUCIÓN CGE / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101015 / 1302000001 / 0401010001 // 138410202A CONTRIBUCIÓN CGE / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICO / TABIEA //	186.024,00	0,00	186.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101015 / 1502010001 / 0401010001 // 158330103A CONTRIBUCIÓN CGE / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	756.533,56	0,00	756.533,56	756.533,56	0,00	0,00	756.533,56	0,00	619.783,80	619.783,80	82%	136.749,76	464.837,85	464.837,85	61%	291.695,71	464.837,85
6110101016 / 0101000001 / 0401010001 // 018330703A CONTRIBUCIÓN ECUACIER / MATRIZ CELEC / TARIFA // Contribución al ECUACIER	4.438,95	0,00	4.438,95	4.438,95	0,00	0,00	4.438,95	0,00	0,00	0,00	0%	4.438,95	0,00	0,00	0%	4.438,95	0,00
6110101016 / 0202010101 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN ECUACIER / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Contribución	0,00	27.373,00	27.373,00	0,00	27.373,00	0,00	27.373,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.373,00	0,00	0,00	0%	27.373,00	0,00
6110101016 / 0302010101 / 0401010001 // 038310202A CONTRIBUCIÓN ECUACIER / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	13.885,00	0,00	13.885,00	3.471,25	0,00	0,00	3.471,25	0,00	0,00	0,00	0%	3.471,25	0,00	0,00	0%	3.471,25	0,00
6110101016 / 0402010120 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN ECUACIER / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA // Ecuador	13.885,00	0,00	13.885,00	13.885,00	0,00	0,00	13.885,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.885,00	0,00	0,00	0%	13.885,00	0,00
6110101016 / 0503010101 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN ECUACIER / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // DACAP	4.481,34	0,00	4.481,34	1.493,78	0,00	0,00	1.493,78	0,00	0,00	0,00	0%	1.493,78	0,00	0,00	0%	1.493,78	0,00
6110101016 / 0703010101 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN ECUACIER / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // CONTRIBUCIÓN	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.300,00	0,00	0,00	0%	21.300,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
6110101016 / 0806010145 / 0401010001 // 088440603A CONTRIBUCIÓN ECUACIER / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS //	22.208,40	0,00	22.208,40	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
6110101016 / 0903010101 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN ECUACIER / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA	4.481,34	0,00	4.481,34	4.481,34	0,00	0,00	4.481,34	0,00	0,00	0,00	0%	4.481,34	0,00	0,00	0%	4.481,34	0,00
6110101016 / 1002010120 / 0401010001 // 108330203E CONTRIBUCIÓN ECUACIER / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	4.481,40	0,00	4.481,40	1.493,80	0,00	0,00	1.493,80	0,00	0,00	0,00	0%	1.493,80	0,00	0,00	0%	1.493,80	0,00
6110101016 / 1102000001 / 0401010001 // 118310101A CONTRIBUCIÓN ECUACIER / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABIEA //	8.962,00	0,00	8.962,00	8.962,00	0,00	0,00	8.962,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.962,00	0,00	0,00	0%	8.962,00	0,00
6110101016 / 1202010101 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN ECUACIER / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	1.800,00	-330,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101016 / 1302000001 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN ECUACIER / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROCARBOS / TABIEA //	4.481,00	0,00	4.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101016 / 1502010001 / 0401010001 // 158330103A CONTRIBUCIÓN ECUACIER / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	4.842,49	0,00	4.842,49	4.842,49	0,00	0,00	4.842,49	0,00	0,00	0,00	0%	4.842,49	0,00	0,00	0%	4.842,49	0,00
6110101017 / 1002030201 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN ARCONEL / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUJA / TABIEA //	6.000,00	0,00	6.000,00	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
6110101017 / 1004030101 / 0401010001 // 108330203B CONTRIBUCIÓN ARCONEL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // ARCONEL	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	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
6110101017 / 1102000001 / 0401010001 // 118410601E CONTRIBUCIÓN ARCONEL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABIEA //	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
6110101017 / 1302000001 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN ARCONEL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROCARBOS / TABIEA //	13.086,00	0,00	13.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101018 / 0402010120 / 0401010001 // 048330302F CONTRIBUCIÓN POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA / ADEA	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101018 / 1302000001 / 0401010001 // 138410202E CONTRIBUCIÓN POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA / HTP- UNIDAD DE	13.086,00	0,00	13.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101019 / 0202010101 / 0401010001 // 028440102B COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0,00	11.308,89	11.308,89	0,00	8.508,89	0,00	8.508,89	0,00	8.508,89	8.508,89	100%	0,00	4.683,45	4.683,45	55%	3.825,44	2.235,15
6110101099 / 0202010101 / 0401010001 // 027110602J OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Retención y	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	-1.620,00	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: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110101099 / 0202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Prestación del	0,00	3.910,25	3.910,25	0,00			472,71	0,00	472,71	472,71	100%	0,00	472,71	472,71	100%	0,00	13,45
6110101099 / 0202010101 / 0401010001 // 027522807K OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Desembolsos	0,00	214,36	214,36	0,00			167,88	-167,88	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101099 / 0202010101 / 0401010001 // 028440123B OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Desembolsos	0,00	747,00	747,00	0,00			747,00	0,00	747,00	747,00	100%	0,00	226,12	226,12	30%	520,88	226,12
6110101099 / 0402010120 / 0401010001 // OTROS GASTOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // Servicio de centro copiado	3.700,00	0,00	3.700,00	3.350,00			350,00	0,00	3.700,00	3.504,28	95%	195,72	1.149,04	1.149,04	31%	2.550,96	953,97
6110101099 / 0806010115 / 0401010001 // 088440603A OTROS GASTOS / SUBGERENCIA FINANCIERA / SERVICIOS DE SERVICIOS //	0,00	60,48	60,48	0,00			60,48	0,00	0,00	0,00	0%	60,48	0,00	0,00	0%	60,48	0,00
6110101099 / 0903010101 / 0401010001 // 098510101F OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio de	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00			0,00	0,00	18.750,00	0,00	0%	18.750,00	0,00	0,00	0%	18.750,00	0,00
6110101099 / 0903010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio de	0,00	7.789,60	7.789,60	0,00			7.789,60	0,00	7.789,60	7.789,60	100%	0,00	7.789,60	7.789,60	100%	0,00	7.789,60
6110101099 / 1102000001 / 0401010001 // 118110601B OTROS GASTOS / UNIDAD DE NEGOCIO EMPRESARIAL / TABIEA //	6.683,00	0,00	6.683,00	2.227,67			0,00	0,00	2.227,67	0,00	0%	2.227,67	0,00	0,00	0%	2.227,67	0,00
6110101099 / 1603030101 / 0401010001 // 168440602L OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE IMPRESION	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00
6110101099 / 1603030101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA	0,00	32.999,68	32.999,68	0,00			6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0%	6.600,00	0,00	0,00	0%	6.600,00	0,00
6110101099 / 1603030101 / 0401010001 // 168440617F OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00			3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0%	3.600,00	0,00	0,00	0%	3.600,00	0,00
6110101099 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020B OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA // PROVISION DE BUDAJES DE AGUA	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00			1.039,00	0,00	1.039,00	478,46	46%	560,54	0,00	0,00	0%	1.039,00	0,00
6110101099 / 1603030101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA // INSTALACION DE MODULOS DE DATA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0%	60.000,00	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
6110101099 / 1603030101 / 0401010001 // 168510104A OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO, EQUIPOS E INSTALACIONES	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110200101 / 0503010101 / 0401010001 // 058310103A INTERESES PÚBLICO LOCAL / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // PAGO DE	1.756.995,29	0,00	1.756.995,29	644.667,13			0,00	0,00	644.667,13	639.500,18	99%	5.166,95	529.937,51	529.937,51	82%	114.729,62	529.937,51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

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
6110200101 / 0703030501 / 0401010001 // INTERESES PÚBLICO LOCAL / CT.STA ELENA // BAHIAS 1.A / 01 1 MM / TABICA //	3.192.845,00	-3.192.845,00	0,00	527.100,00	1.755.568,27	-2.282.668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110200103 / 0703030501 / 0401010001 // INTERESES SEGURIDAD SOCIAL LOCAL / CT.STA ELENA // BAHIAS 1.A / 01 1 MM / TABICA //	0,00	3.192.845,00	3.192.845,00	0,00	2.282.668,27	0,00	2.282.668,27	0,00	2.282.668,27	2.282.668,27	100%	0,00	1.166.629,71	1.166.629,71	51%	1.116.038,56	1.166.629,71
6110200103 / 1603030101 / 0401010001 // INTERESES SEGURIDAD SOCIAL LOCAL / JARAMIJO / TABICA // INTERESES DOP	0,00	4.417.339,18	4.417.339,18	0,00	4.417.339,18	0,00	4.417.339,18	0,00	2.271.841,75	2.271.841,75	51%	2.145.497,43	0,00	0,00	0%	4.417.339,18	0,00
6110200105 / 1603030101 / 0401010001 // INTERESES PRIVADO EXTERIOR / JARAMIJO / TABICA // INTERESES DOP	4.417.639,00	-4.417.339,18	299,82	0,00	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 / 0101000001 / 0401010001 // GASTOS BANCARIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA // Costos bancarios	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.250,00	-750,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100%	0,00	334,10	334,10	22%	1.165,90	334,10
6110200106 / 0101000001 / 0401010001 // GASTOS BANCARIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA // Honorarios fiduciarios	1.000,00	0,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0%	333,32	0,00	0,00	0%	333,32	0,00
6110200106 / 0202010101 / 0401010001 // GASTOS BANCARIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABICA // Costos	4.032,00	0,00	4.032,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	265,79	265,79	20%	1.078,21	260,53	260,53	19%	1.083,47	260,53
6110200106 / 0302010101 / 0401010001 // GASTOS BANCARIOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABICA //	1.300,96	0,00	1.300,96	433,48	0,00	0,00	433,48	0,00	323,36	323,36	75%	110,12	289,06	289,06	67%	144,42	289,06
6110200106 / 0402010120 / 0401010001 // GASTOS BANCARIOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // Comisiones bancarias	2.400,00	0,00	2.400,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	400,00	400,00	50%	400,00	198,42	198,42	25%	601,58	183,57
6110200106 / 0503010101 / 0401010001 // GASTOS BANCARIOS / ADMINIST-FINANCIERA / TABICA // PASO DE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	50%	1.000,00	670,42	670,42	34%	1.329,58	670,42
6110200106 / 0603030101 / 0401010001 // GASTOS BANCARIOS / TERMO / TARIFA // GASTOS BANCARIOS 2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	730,00	730,00	80%	180,00	407,92	407,92	45%	502,08	285,54
6110200106 / 0703010001 / 0401010001 // GASTOS BANCARIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVARINI // TABICA //	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110200106 / 0703010101 / 0401010001 // GASTOS BANCARIOS / ADMINIST-FINANCIERA / TABICA // COMISIONES	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	100%	0,00	11.341,74	11.341,74	10%	103.658,26	11.194,77
6110200106 / 0703010101 / 0401010001 // GASTOS BANCARIOS / ADMINIST-FINANCIERA / TABICA // GASTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	0,00	986,24	986,24	10%	9.013,76	973,46
6110200106 / 0806000001 / 0401010001 // GASTOS BANCARIOS / UNIDAD DE NEGOCIO TRANSACCIONES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100%	0,00	1.111,78	1.111,78	9%	10.888,22	409,19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 9/05/2018 11:05:59a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/04/2018

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110200106 / 0903010101 / 0401010001 // 098310302A GASTOS BANCARIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Gastos	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100%	0,00	7.581,59	7.581,59	13%	52.418,41	7.581,59
6110200106 / 1002010120 / 0401010001 // 108330202A GASTOS BANCARIOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	1.200,00	-268,01	931,99	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	108,55	108,55	27%	291,45	95,00	95,00	24%	305,00	82,60
6110200106 / 1002010120 / 0401010001 // 108330202B GASTOS BANCARIOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	1.000,00	-698,62	301,38	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110200106 / 1202010101 / 0401010001 // 128310202B GASTOS BANCARIOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	240,00	300,00	540,00	80,00	620,00	-320,00	380,00	0,00	73,58	73,58	19%	306,42	70,46	70,46	19%	309,54	70,07
6110200106 / 1502010001 / 0401010001 // 158330102A GASTOS BANCARIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERIA / TABIEA //	12.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50%	2.000,00	876,30	876,30	22%	3.123,70	870,84
6110200106 / 1603030101 / 0401010001 // 168330310B GASTOS BANCARIOS / JARAMIJO / TARIFA // GASTOS FINANCIEROS DE	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	800,00	800,00	14%	5.000,00	323,05	323,05	6%	5.476,95	243,04
6110200106 / 1702010101 / 0401010001 // 178320102A GASTOS BANCARIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERIA / TABIEA //	0,00	32,40	32,40	0,00	32,40	0,00	32,40	0,00	32,40	32,40	100%	0,00	32,40	32,40	100%	0,00	0,00
6110200107 / 0703010101 / 0401010001 // DIFERENCIAL CAMBIARIO / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // DEPENDIA SOB	15.000,00	0,00	15.000,00	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
Totales	710.501.758,38	84.528.061,67	795.029.820,05	258.097.079,49	342.920.996,03	-156.649.656,79	444.368.418,73	19.383.574,55	251.789.779,29	251.789.779,29	57%	192.578.639,44	121.000.647,87	121.000.647,87	27%	323.367.770,86	64.231.995,65