

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:29a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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	10.080,00	0,00	-10.080,00	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	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
5110100101 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	1.755.768,12	-318.232,12	1.437.536,00	877.884,06	0,00	-199.069,37	678.814,69	0,00	483.801,54	483.801,54	71%	195.013,15	483.801,54	483.801,54	71%	195.013,15	483.801,54
5110100101 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	174.451,08	0,00	174.451,08	87.225,54	0,00	0,00	87.225,54	0,00	0,00	0,00	0%	87.225,54	0,00	0,00	0%	87.225,54	0,00
5110100101 / 0202030201 / 0401010001 / / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	10.080,00	-10.080,00	0,00	5.040,00	0,00	-5.040,00	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	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
5110100101 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	494.912,16	22.554,72	517.466,88	247.456,08	76.480,52	0,00	323.936,60	0,00	323.936,60	323.936,60	100%	0,00	323.936,60	323.936,60	100%	0,00	323.936,60
5110100101 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	49.491,24	0,00	49.491,24	24.745,62	0,00	0,00	24.745,62	0,00	0,00	0,00	0%	24.745,62	0,00	0,00	0%	24.745,62	0,00
5110100101 / 0202030301 / 0401010001 / / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	3.360,00	-3.360,00	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
5110100101 / 0202030301 / 0401010001 / / SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	5.600,04	-5.600,04	0,00	2.800,02	0,00	-2.800,02	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	12.339,12	20.280,00	3.970,44	17.775,64	-1.466,08	20.280,00	0,00	20.280,00	20.280,00	100%	0,00	20.280,00	20.280,00	100%	0,00	20.280,00
5110100101 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	794,04	0,00	794,04	397,02	0,00	0,00	397,02	0,00	0,00	0,00	0%	397,02	0,00	0,00	0%	397,02	0,00
5110100101 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A SUELDOS / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	138.977,55	8.874,93	147.852,48	69.460,98	13.819,19	-4.944,26	78.335,91	0,00	78.335,91	78.335,91	100%	0,00	78.335,91	78.335,91	100%	0,00	78.335,91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A SUELDOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	441.312,49	0,00	441.312,49	220.567,98	0,00	0,00	220.567,98	0,00	209.696,38	209.696,38	95%	10.871,60	210.859,31	210.859,31	96%	9.708,67	210.859,31
5110100101 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A SUELDOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	75.530,01	4.733,14	80.263,15	37.749,90	17.951,37	-7.528,26	48.173,01	0,00	48.173,01	48.173,01	100%	0,00	48.173,01	48.173,01	100%	0,00	48.164,72
5110100101 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A SUELDOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / Nómina del personal	9.315,01	26.649,97	35.964,98	4.655,64	33.034,03	-3.879,70	33.809,97	0,00	33.809,97	33.809,97	100%	0,00	33.809,97	33.809,97	100%	0,00	33.809,97
5110100101 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A SUELDOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	324.477,96	324.477,96	0,00	324.477,96	0,00	324.477,96	0,00	324.477,96	324.477,96	100%	0,00	324.034,24	324.034,24	100%	443,72	272.555,13
5110100101 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A SUELDOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Pago de nomina	0,00	43.397,38	43.397,38	0,00	43.397,38	0,00	43.397,38	0,00	43.397,38	43.397,38	100%	0,00	43.397,38	43.397,38	100%	0,00	36.104,01
5110100101 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA / / EI ARROBAY	123.960,00	0,00	123.960,00	61.980,00	0,00	0,00	61.980,00	0,00	45.639,30	45.639,30	74%	16.340,70	45.639,30	45.639,30	74%	16.340,70	45.639,30
5110100101 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA / / EI ARROBAY	30.900,00	0,00	30.900,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	10.892,40	10.892,40	71%	4.557,60	10.892,40	10.892,40	71%	4.557,60	10.892,40
5110100101 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA / / EI ARROBAY	11.880,00	0,00	11.880,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	4.921,64	4.921,64	83%	1.018,36	4.921,64	4.921,64	83%	1.018,36	4.921,64
5110100101 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA / / EI ARROBAY	156.720,00	0,00	156.720,00	78.360,00	0,00	0,00	78.360,00	0,00	48.114,55	48.114,55	61%	30.245,45	48.114,55	48.114,55	61%	30.245,45	48.114,55
5110100101 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA / / EI ARROBAY	75.240,00	0,00	75.240,00	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00	23.970,36	23.970,36	64%	13.649,64	23.970,36	23.970,36	64%	13.649,64	23.970,36
5110100101 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA / / EI ARROBAY	124.920,00	0,00	124.920,00	62.460,00	0,00	0,00	62.460,00	0,00	49.977,15	49.977,15	80%	12.482,85	49.977,15	49.977,15	80%	12.482,85	49.977,15
5110100101 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA / / EI ARROBAY	21.600,00	0,00	21.600,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	9.000,00	9.000,00	83%	1.800,00	9.000,00	9.000,00	83%	1.800,00	9.000,00
5110100101 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA / /	23.760,00	-495,00	23.265,00	11.880,00	0,00	-495,00	11.385,00	0,00	4.948,72	4.948,72	43%	6.436,28	4.948,72	4.948,72	43%	6.436,28	4.948,72
5110100101 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA / /	23.760,00	0,00	23.760,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	4.916,00	4.916,00	41%	6.964,00	4.916,00	4.916,00	41%	6.964,00	4.916,00
5110100101 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	8.280,00	0,00	8.280,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	3.450,00	3.450,00	83%	690,00	3.450,00	3.450,00	83%	690,00	3.450,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	7.000,00	7.000,00	0,00	8.800,00	-1.800,00	7.000,00	0,00	5.022,50	5.022,50	72%	1.977,50	5.022,50	5.022,50	72%	1.977,50	5.022,50
5110100101 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // EL ARBOREDAL V	0,00	7.849,00	7.849,00	0,00	9.800,00	-1.951,00	7.849,00	0,00	7.005,23	7.005,23	89%	843,77	7.005,23	7.005,23	89%	843,77	7.005,23
5110100101 / 0603030101 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO I / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	3.274.944,00	-2.950.000,00	324.944,00	818.736,00	16.103,17	-539.738,74	295.100,43	0,00	295.100,43	295.100,43	100%	0,00	293.454,73	293.454,73	99%	1.645,70	294.536,05
5110100101 / 0603030101 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO I / TARIFA // RECONOCIMIENTO	28.596,00	0,00	28.596,00	14.298,00	0,00	0,00	14.298,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.298,00	0,00	0,00	0%	14.298,00	0,00
5110100101 / 0603030101 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO I / TARIFA // RECONOCIMIENTO	3.456,00	0,00	3.456,00	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.728,00	0,00	0,00	0%	1.728,00	0,00
5110100101 / 0603030201 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO II / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	58.704,00	0,00	58.704,00	29.352,00	0,00	0,00	29.352,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.352,00	0,00	0,00	0%	29.352,00	0,00
5110100101 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412F SUELDOS / TERMO II / TARIFA // RECONOCIMIENTO	168,00	0,00	168,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0%	84,00	0,00	0,00	0%	84,00	0,00
5110100101 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412Z SUELDOS / TERMO II / TARIFA // RECONOCIMIENTO	132,00	0,00	132,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0%	66,00	0,00	0,00	0%	66,00	0,00
5110100101 / 0703020101 / 0401010001 // SUELDOS / TECNICA / TARIFA // NOMINA ADMINISTRACION	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.050.000,00	1.067.078,28	-17.078,28	2.100.000,00	0,00	974.721,29	974.721,29	46%	1.125.278,71	974.721,29	974.721,29	46%	1.125.278,71	650.988,33
5110100101 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101A SUELDOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Sueldos	265.477,48	19.361,93	284.839,41	144.805,90	20.111,93	0,00	164.917,83	0,00	161.374,27	161.374,27	98%	3.543,56	161.374,27	161.374,27	98%	3.543,56	134.659,98
5110100101 / 1002030201 / 0401010001 // SUELDOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / SUELDOS	283.302,48	0,00	283.302,48	141.651,24	0,00	0,00	141.651,24	0,00	0,00	0,00	0%	141.651,24	0,00	0,00	0%	141.651,24	0,00
5110100101 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323P SUELDOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // SUELDOS	121.440,00	15.195,51	136.635,51	60.720,00	16.326,82	0,00	77.046,82	0,00	77.046,82	77.046,82	100%	0,00	77.046,82	77.046,82	100%	0,00	77.046,82
5110100101 / 1102000001 / 0401010001 // SUELDOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // REMUNERACION	400.520,34	0,00	400.520,34	133.506,78	0,00	0,00	133.506,78	0,00	0,00	0,00	0%	133.506,78	0,00	0,00	0%	133.506,78	0,00
5110100101 / 1202060101 / 0401010001 // SUELDOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Elaborar y preparar el rol de pago del	117.272,16	6.073,92	123.346,08	58.636,08	6.073,92	0,00	64.710,00	0,00	64.710,00	64.710,00	100%	0,00	64.709,89	64.709,89	100%	0,11	63.452,92
5110100101 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B SUELDOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar nómina del personal	965.724,00	0,00	965.724,00	482.862,00	0,00	0,00	482.862,00	0,00	378.499,68	378.499,68	78%	104.362,32	378.499,68	378.499,68	78%	104.362,32	378.499,68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	122.620,00	0,00	122.620,00	0,00	114.224,80	114.224,80	93%	8.395,20	114.224,80	114.224,80	93%	8.395,20	114.224,80
5110100101 / 1603030101 / 0401010001 // SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA / // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	171.588,00	73.275,74	244.863,74	85.794,00	86.038,76	-42.481,78	129.350,98	0,00	108.481,46	108.481,46	84%	20.869,52	108.370,58	108.370,58	84%	20.980,40	0,00
5110100101 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416F SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA / // RECONOCIMIENTO	1.932,00	0,00	1.932,00	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00	161,00	161,00	17%	805,00	161,00	161,00	17%	805,00	0,00
5110100101 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416F SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA / // RECONOCIMIENTO	384,00	0,00	384,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	32,00	32,00	17%	160,00	32,00	32,00	17%	160,00	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	10.890,60	10.890,60	34%	21.328,36	10.875,15	10.875,15	34%	21.343,81	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	7.148,46	7.148,46	27%	19.434,36	7.138,66	7.138,66	27%	19.444,16	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	-213.012,56	59.033,80	136.023,18	36.363,28	-113.352,66	59.033,80	0,00	59.033,80	59.033,80	100%	0,00	59.033,80	59.033,80	100%	0,00	59.033,80
5110100102 / 0202030101 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	81.853,68	3.783,14	85.636,82	40.926,84	5.989,06	0,00	46.915,90	0,00	46.915,90	46.915,90	100%	0,00	46.915,90	46.915,90	100%	0,00	46.915,90
5110100102 / 0202030201 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	23.221,56	19.062,98	42.284,54	11.610,78	25.822,26	0,00	37.433,04	0,00	37.433,04	37.433,04	100%	0,00	37.433,04	37.433,04	100%	0,00	37.433,04
5110100102 / 0202030301 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	372,60	0,00	372,60	186,30	0,00	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	0%	186,30	0,00	0,00	0%	186,30	0,00
5110100102 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A HORAS EXTRAS / CIRT / TARIFA / // Nómina del personal	2.997,48	0,00	2.997,48	1.498,14	0,00	0,00	1.498,14	0,00	505,17	505,17	34%	992,97	505,17	505,17	34%	992,97	505,17
5110100102 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A HORAS EXTRAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / // Nómina del personal	18.843,70	0,00	18.843,70	9.418,08	0,00	0,00	9.418,08	0,00	1.664,80	1.664,80	18%	7.753,28	1.664,80	1.664,80	18%	7.753,28	1.664,80
5110100102 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A HORAS EXTRAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / // Nómina del personal	5.343,70	-100,00	5.243,70	2.670,78	0,00	-100,00	2.570,78	0,00	720,31	720,31	28%	1.850,47	720,31	720,31	28%	1.850,47	720,31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	38.758,76	38.758,76	0,00	38.758,76	0,00	38.758,76	0,00	38.758,76	38.758,76	100%	0,00	38.758,76	38.758,76	100%	0,00	33.583,24
5110100102 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A HORAS EXTRAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Pago de nómina	0,00	7.832,06	7.832,06	0,00	7.832,06	0,00	7.832,06	0,00	7.832,06	7.832,06	100%	0,00	7.832,06	7.832,06	100%	0,00	6.963,24
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	18,56
5110100102 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // EL ARBORES V	2.872,56	0,00	2.872,56	1.436,28	0,00	0,00	1.436,28	0,00	180,59	180,59	13%	1.255,69	180,59	180,59	13%	1.255,69	180,59
5110100102 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // EL ARBORES V	1.035,00	5.000,00	6.035,00	517,50	2.776,25	-258,75	3.035,00	0,00	1.050,39	1.050,39	35%	1.984,61	1.050,39	1.050,39	35%	1.984,61	1.050,39
5110100102 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // EL ARBORES V	1.890,00	0,00	1.890,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0%	945,00	0,00	0,00	0%	945,00	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	30,94
5110100102 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI APACOS / TABIEA //	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	153,68	153,68	38%	246,32	153,68	153,68	38%	246,32	153,68
5110100102 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408B HORAS EXTRAS / TERMO I / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%-	18.740,00	0,00	18.740,00	9.366,00	8.896,89	0,00	18.262,89	0,00	10.457,89	10.457,89	57%	7.805,00	10.457,89	10.457,89	57%	7.805,00	10.457,89
5110100102 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412B HORAS EXTRAS / TERMO II / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%-	28.920,00	0,00	28.920,00	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.768,00	0,00	0,00	0%	3.768,00	0,00
5110100102 / 0703020101 / 0401010001 // 078441002B HORAS EXTRAS / TECNICA / TARIFA // HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	480.000,00	0,00	480.000,00	240.000,00	359.639,69	-119.639,69	480.000,00	0,00	92.266,07	92.266,07	19%	387.733,93	92.266,07	92.266,07	19%	387.733,93	64.312,53
5110100102 / 0903020110 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / TGM SUBG. PRODUCCION / TABIEA // Horas extras	1.188,00	2.000,00	3.188,00	648,00	2.540,00	-360,00	2.828,00	0,00	2.141,15	2.141,15	76%	686,85	2.141,15	2.141,15	76%	686,85	1.560,20
5110100102 / 1002030201 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACIUA / TABIEA //	36.942,00	0,00	36.942,00	18.471,00	0,00	0,00	18.471,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.471,00	0,00	0,00	0%	18.471,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	6.831,00	0,00	0,00	6.831,00	0,00	410,42	410,42	6%	6.420,58	410,42	410,42	6%	6.420,58	410,42
5110100102 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308F HORAS EXTRAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONOS / TABICA //	13.196,25	0,00	13.196,25	4.398,75	0,00	0,00	4.398,75	0,00	0,00	0,00	0%	4.398,75	0,00	0,00	0%	4.398,75	0,00
5110100102 / 1202060101 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Elaborar y procesar el rol de personal	8.207,00	-683,91	7.523,09	4.103,46	0,00	-683,91	3.419,55	0,00	0,00	0,00	0%	3.419,55	0,00	0,00	0%	3.419,55	0,00
5110100102 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B HORAS EXTRAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Cañonar nómina del personal	398.306,64	-183.192,22	215.114,42	199.153,32	0,00	0,00	199.153,32	0,00	1.045,69	1.045,69	1%	198.107,63	1.045,69	1.045,69	1%	198.107,63	1.045,69
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	2.864,30	2.864,30	14%	17.135,70	2.864,30	2.864,30	14%	17.135,70	2.864,30
5110100102 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416B HORAS EXTRAS / JARAMIJO / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%-	21.384,00	-3.485,00	17.899,00	10.692,00	0,00	-3.485,00	7.207,00	0,00	2.748,75	2.748,75	38%	4.458,25	2.747,64	2.747,64	38%	4.459,36	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	2.119,28
5110100103 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719I SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	37.528,20	0,00	37.528,20	18.764,10	0,00	0,00	18.764,10	0,00	7.573,07	7.573,07	40%	11.191,03	7.573,07	7.573,07	40%	11.191,03	7.573,07
5110100103 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719I SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	10.646,64	0,00	10.646,64	5.323,32	0,00	0,00	5.323,32	0,00	3.580,43	3.580,43	67%	1.742,89	3.580,43	3.580,43	67%	1.742,89	3.580,43
5110100103 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719I SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	170,88	0,00	170,88	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00	0,00	0,00	0%	85,44	0,00	0,00	0%	85,44	0,00
5110100103 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A SUBROGACIONES / CIRT / TARIFA // Nómina del personal	592,56	0,00	592,56	296,16	0,00	0,00	296,16	0,00	0,00	0,00	0%	296,16	0,00	0,00	0%	296,16	0,00
5110100103 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A SUBROGACIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Nómina del personal	2.152,58	0,00	2.152,58	1.075,86	0,00	0,00	1.075,86	0,00	0,00	0,00	0%	1.075,86	0,00	0,00	0%	1.075,86	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	5.115,19	5.115,19	0,00	5.115,19	0,00	5.115,19	0,00	5.115,19	5.115,19	100%	0,00	5.115,19	5.115,19	100%	0,00	4.030,19
5110100103 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A SUBROGACIONES / CENTRAL BABA / TARIFA // Nómina del	0,00	9.021,82	9.021,82	0,00	9.021,82	0,00	9.021,82	0,00	9.021,82	9.021,82	100%	0,00	9.021,82	9.021,82	100%	0,00	7.081,82
5110100103 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // ELABORACION	11.340,00	0,00	11.340,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.670,00	0,00	0,00	0%	5.670,00	0,00
5110100103 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408F SUBROGACIONES / TERMO I / TARIFA // SUBROGACIONES- MATH	121.608,00	-95.000,00	26.608,00	60.804,00	5.461,00	-42.098,00	24.167,00	0,00	24.167,00	24.167,00	100%	0,00	24.167,00	24.167,00	100%	0,00	24.035,85
5110100103 / 0703020101 / 0401010001 // 078441002E SUBROGACIONES / TECNICA / TARIFA // SUBROGACIONES /	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	11.952,03	-2.952,03	18.000,00	0,00	17.972,57	17.972,57	100%	27,43	17.972,57	17.972,57	100%	27,43	11.386,91
5110100103 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101E SUBROGACIONES / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Subrogaciones	2.160,04	6.400,00	8.560,04	1.178,20	7.709,12	-654,56	8.232,76	0,00	8.211,50	8.211,50	100%	21,26	8.211,50	8.211,50	100%	21,26	6.853,50
5110100103 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311K SUBROGACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // Visualización de	0,00	5.156,66	5.156,66	0,00	5.156,66	0,00	5.156,66	0,00	5.156,66	5.156,66	100%	0,00	5.156,66	5.156,66	100%	0,00	5.156,66
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	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.425,00	0,00	0,00	0%	7.425,00	0,00
5110100103 / 1202060101 / 0401010001 // SUBROGACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Elaborar y procesar el rol de	1.800,00	-246,00	1.554,00	900,00	0,00	-246,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0%	654,00	0,00	0,00	0%	654,00	0,00
5110100103 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B SUBROGACIONES / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Costos nómina	481,44	5.000,00	5.481,44	240,72	5.056,00	0,00	5.296,72	0,00	2.560,00	2.560,00	48%	2.736,72	2.560,00	2.560,00	48%	2.736,72	2.560,00
5110100103 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B SUBROGACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Costos nómina	0,00	351,00	351,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0%	140,00	0,00	0,00	0%	140,00	0,00
5110100103 / 1603030101 / 0401010001 // SUBROGACIONES / JARAMIJO / TARIFA // SUBROGACIONES- MATH	0,00	57.500,04	57.500,04	0,00	28.750,02	0,00	28.750,02	0,00	3.707,00	3.707,00	13%	25.043,02	3.704,02	3.704,02	13%	25.046,00	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	493,03	493,03	35%	896,97	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	686,00	0,00	686,00	0,00	186,67	186,67	27%	499,33	186,54	186,54	27%	499,46	0,00
5110100103 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B SUBROGACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // Cañoneras Cáminas	351,00	-351,00	0,00	175,50	0,00	-175,50	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	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
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	0,00	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	65.038,38	0,00	0,00	65.038,38	0,00	60.013,56	60.013,56	92%	5.024,82	60.013,56	60.013,56	92%	5.024,82	60.013,56
5110100104 / 0202030201 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROELECTRIFICACIÓN	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
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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100104 / 0202030201 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROELECTRIFICACIÓN	57.475,80	7.384,97	64.860,77	28.737,90	11.495,13	0,00	40.233,03	0,00	40.233,03	40.233,03	100%	0,00	40.233,03	40.233,03	100%	0,00	40.233,03
5110100104 / 0202030301 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROELECTRIFICACIÓN	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
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	0,00	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	18.150,24	0,00	0,00	18.150,24	0,00	2.881,79	2.881,79	16%	15.268,45	2.881,79	2.881,79	16%	15.268,45	2.881,79
5110100104 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MAPCHI ANIADO	0,00	26.170,36	26.170,36	0,00	26.170,36	0,00	26.170,36	0,00	26.170,36	26.170,36	100%	0,00	26.170,36	26.170,36	100%	0,00	21.539,41
5110100104 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL BARRA / TABICA // BARRA de	0,00	3.317,17	3.317,17	0,00	3.317,17	0,00	3.317,17	0,00	3.317,17	3.317,17	100%	0,00	3.317,17	3.317,17	100%	0,00	2.697,46
5110100104 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	5.600,00	-560,00	5.040,00	0,00	3.057,80	3.057,80	61%	1.982,20	3.057,80	3.057,80	61%	1.982,20	3.057,80
5110100104 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / SANTA CRUZ ISLAS GALAPAGOS /	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	7.840,00	-1.120,00	6.720,00	0,00	6.596,29	6.596,29	98%	123,71	6.596,29	6.596,29	98%	123,71	6.596,29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	208,20	0,00	0,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0%	208,20	0,00	0,00	0%	208,20	0,00
5110100104 / 1102000001 / 0401010001 / / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES	61.916,40	0,00	61.916,40	20.638,80	0,00	0,00	20.638,80	0,00	0,00	0,00	0%	20.638,80	0,00	0,00	0%	20.638,80	0,00
5110100104 / 1202060101 / 0401010001 / / COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL ALA ZONA TABIEA / /	4.788,00	-871,53	3.916,47	2.394,00	0,00	-871,53	1.522,47	0,00	678,05	678,05	45%	844,42	678,05	678,05	45%	844,42	661,44
5110100104 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440301B COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL CACA CODO TABIEA / /	70.569,72	0,00	70.569,72	35.284,86	0,00	0,00	35.284,86	0,00	6.744,25	6.744,25	19%	28.540,61	6.744,25	6.744,25	19%	28.540,61	6.744,25
5110100104 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440301B COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MANDIPIACHI TABIEA / /	0,00	41.029,49	41.029,49	0,00	15.208,00	0,00	15.208,00	0,00	10.073,05	10.073,05	66%	5.134,95	10.073,05	10.073,05	66%	5.134,95	10.073,05
5110100104 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301B COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MANDIPIACHI TABIEA / /	29.108,70	-23.609,65	5.499,05	14.554,38	3.755,93	-12.811,26	5.499,05	0,00	5.499,05	5.499,05	100%	0,00	5.499,05	5.499,05	100%	0,00	5.499,05
5110100105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122V COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	45.360,00	-45.360,00	0,00	45.360,00	0,00	-45.360,00	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	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
5110100105 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122V COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	45.360,00	-45.360,00	0,00	45.360,00	0,00	-45.360,00	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	6.608,00	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
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 / /	8.148,00	0,00	8.148,00	4.074,00	0,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.074,00	0,00	0,00	0%	4.074,00	0,00
5110100105 / 0703020101 / 0401010001 / / 078441002A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TECNICA / TABIEA / /	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	39.256,34	-14.256,34	25.000,00	0,00	13.786,63	13.786,63	55%	11.213,37	13.786,63	13.786,63	55%	11.213,37	8.125,30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	5.500,00	43.750,03	20.863,65	8.397,73	-2.897,73	26.363,65	0,00	22.388,00	22.388,00	85%	3.975,65	22.388,00	22.388,00	85%	3.975,65	18.335,00
5110100105 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRAL MANDIPIACU / TABIEA /	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	3.088,00	3.088,00	90%	328,00	3.088,00	3.088,00	90%	328,00	3.088,00
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	346,86	346,86	100%	0,54	0,00
5110100105 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRAL MANDIPIACU / TABIEA /	4.248,00	-3.476,00	772,00	2.124,00	418,00	-1.770,00	772,00	0,00	772,00	772,00	100%	0,00	772,00	772,00	100%	0,00	772,00
5110100106 / 0202030101 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	4.907,52	0,00	4.907,52	2.453,76	0,00	0,00	2.453,76	0,00	1.897,19	1.897,19	77%	556,57	1.897,19	1.897,19	77%	556,57	1.897,19
5110100106 / 0202030201 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	2.168,52	128,14	2.296,66	1.084,26	203,05	0,00	1.287,31	0,00	1.287,31	1.287,31	100%	0,00	1.287,31	1.287,31	100%	0,00	1.287,31
5110100106 / 0202030301 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	1.369,56	0,00	1.369,56	684,78	0,00	0,00	684,78	0,00	23,16	23,16	3%	661,62	23,16	23,16	3%	661,62	23,16
5110100106 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A SUBSIDIO FAMILIAR / CIRT / TARIFA // Nómina del personal	135,05	11,58	146,63	67,50	12,57	-0,99	79,08	0,00	69,48	69,48	88%	9,60	69,48	69,48	88%	9,60	69,48
5110100106 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Nómina del personal	764,95	0,00	764,95	382,32	0,00	0,00	382,32	0,00	355,12	355,12	93%	27,20	355,12	355,12	93%	27,20	355,12
5110100106 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Nómina del personal	0,00	27,02	27,02	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	27,02	27,02	100%	0,00	27,02	27,02	100%	0,00	27,02
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	1.717,70	1.717,70	0,00	1.717,70	0,00	1.717,70	0,00	1.717,70	1.717,70	100%	0,00	1.717,70	1.717,70	100%	0,00	1.435,92
5110100106 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL BABA / TARIFA // Base de nómina	0,00	301,08	301,08	0,00	301,08	0,00	301,08	0,00	301,08	301,08	100%	0,00	301,08	301,08	100%	0,00	250,90
5110100106 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GEMERICO SDA / TABIEA //	945,00	0,00	945,00	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	351,26	351,26	74%	121,24	351,26	351,26	74%	121,24	351,26
5110100106 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GEMERICO SDA / TABIEA //	90,00	0,00	90,00	45,00	7,50	0,00	52,50	0,00	38,60	38,60	74%	13,90	38,60	38,60	74%	13,90	38,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110100106 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIEA / /	135,00	0,00	135,00	67,50	11,25	0,00	78,75	0,00	57,90	57,90	74%	20,85	57,90	57,90	74%	20,85	57,90
5110100106 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OMD / TABIEA / /	720,00	0,00	720,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	193,00	193,00	54%	167,00	193,00	193,00	54%	167,00	193,00
5110100106 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA / /	225,00	0,00	225,00	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	57,90	57,90	51%	54,60	57,90	57,90	51%	54,60	57,90
5110100106 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 / TABIEA / /	585,00	0,00	585,00	292,50	0,00	0,00	292,50	0,00	212,30	212,30	73%	80,20	212,30	212,30	73%	80,20	212,30
5110100106 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 2 / TABIEA / /	45,00	0,00	45,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0%	22,50	0,00	0,00	0%	22,50	0,00
5110100106 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAVAMINIO /	90,00	0,00	90,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	19,30	19,30	43%	25,70	19,30	19,30	43%	25,70	19,30
5110100106 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEI SO	135,00	0,00	135,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0%	67,50	0,00	0,00	0%	67,50	0,00
5110100106 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	45,00	0,00	45,00	22,50	26,25	-7,50	41,25	0,00	38,60	38,60	94%	2,65	38,60	38,60	94%	2,65	38,60
5110100106 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	180,00	180,00	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
5110100106 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	180,00	180,00	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
5110100106 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408.I SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO I / TARIFA / /	516,00	0,00	516,00	258,00	34,20	0,00	292,20	0,00	77,20	77,20	26%	215,00	77,20	77,20	26%	215,00	77,20
5110100106 / 0603030201 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO II / TARIFA / /	48,00	0,00	48,00	24,00	3,72	0,00	27,72	0,00	7,72	7,72	28%	20,00	7,72	7,72	28%	20,00	7,72
5110100106 / 0703020101 / 0401010001 // 078441001E SUBSIDIO FAMILIAR / TECNICA / TARIFA / /	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.962,64	-162,64	3.600,00	0,00	2.592,48	2.592,48	72%	1.007,52	2.592,48	2.592,48	72%	1.007,52	1.847,50
5110100106 / 0903020110 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / /	720,05	0,00	720,05	392,75	0,00	0,00	392,75	0,00	254,76	254,76	65%	137,99	254,76	254,76	65%	137,99	212,30
5110100106 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324P SUBSIDIO FAMILIAR / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIJA / TABIEA / /	603,72	0,00	603,72	301,86	0,00	0,00	301,86	0,00	0,00	0,00	0%	301,86	0,00	0,00	0%	301,86	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	280,32	0,00	0,00	280,32	0,00	138,96	138,96	50%	141,36	138,96	138,96	50%	141,36	138,96
5110100106 / 1102000001 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONÉS / TABICA / /	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
5110100106 / 1202060101 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Elaborar y presentar el edicto	135,00	48,30	183,30	67,50	48,30	0,00	115,80	0,00	115,80	115,80	100%	0,00	115,80	115,80	100%	0,00	113,44
5110100106 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440301B SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL COCA CODO / TABICA / / Gestionar nómina	765,00	0,00	765,00	382,50	0,00	0,00	382,50	0,00	277,92	277,92	73%	104,58	277,92	277,92	73%	104,58	277,92
5110100106 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440301B SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Gestionar nómina	0,00	265,26	265,26	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	84,92	84,92	46%	99,08	84,92	84,92	46%	99,08	84,92
5110100106 / 1603030101 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / JARAMIJO / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR	168,00	0,00	168,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0%	84,00	0,00	0,00	0%	84,00	0,00
5110100106 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301B SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Gestionar nómina	200,00	-157,54	42,46	99,96	15,64	-73,14	42,46	0,00	42,46	42,46	100%	0,00	42,46	42,46	100%	0,00	42,46
5110100107 / 0202030101 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	33.338,16	0,00	33.338,16	16.669,08	0,00	0,00	16.669,08	0,00	7.245,98	7.245,98	43%	9.423,10	7.245,98	7.245,98	43%	9.423,10	7.245,98
5110100107 / 0202030201 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	9.457,92	244,24	9.702,16	4.728,96	429,57	0,00	5.158,53	0,00	5.158,53	5.158,53	100%	0,00	5.158,53	5.158,53	100%	0,00	5.158,53
5110100107 / 0202030301 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	151,80	333,90	485,70	75,90	397,30	0,00	473,20	0,00	473,20	473,20	100%	0,00	473,20	473,20	100%	0,00	473,20
5110100107 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	2.675,03	0,00	2.675,03	1.336,98	0,00	0,00	1.336,98	0,00	1.062,50	1.062,50	79%	274,48	1.062,50	1.062,50	79%	274,48	1.062,50
5110100107 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	10.358,82	0,00	10.358,82	5.177,34	0,00	0,00	5.177,34	0,00	3.044,61	3.044,61	59%	2.132,73	3.044,61	3.044,61	59%	2.132,73	3.044,61
5110100107 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	2.138,41	0,00	2.138,41	1.068,78	0,00	0,00	1.068,78	0,00	708,57	708,57	66%	360,21	949,09	949,09	89%	119,69	949,09
5110100107 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABICA / / Nómina del personal	218,73	603,49	822,22	109,32	723,20	-91,10	741,42	0,00	741,42	741,42	100%	0,00	741,42	741,42	100%	0,00	741,42
5110100107 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440101A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	0,00	5.897,98	5.897,98	0,00	5.897,98	0,00	5.897,98	0,00	5.897,98	5.897,98	100%	0,00	5.897,98	5.897,98	100%	0,00	4.903,52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	391,31	391,31	0,00		0,00	391,31	0,00	391,31	391,31	100%	0,00	391,31	391,31	100%	0,00	324,06
5110100107 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CDO / TABIEA //	2.655,36	0,00	2.655,36	1.327,68	0,00	0,00	1.327,68	0,00	895,74	895,74	67%	431,94	895,74	895,74	67%	431,94	895,74
5110100107 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SDA / TABIEA //	795,60	0,00	795,60	397,80	0,00	0,00	397,80	0,00	240,21	240,21	60%	157,59	240,21	240,21	60%	157,59	240,21
5110100107 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIEA //	263,04	0,00	263,04	131,52	0,00	0,00	131,52	0,00	96,53	96,53	73%	34,99	96,53	96,53	73%	34,99	96,53
5110100107 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OMD / TABIEA //	2.706,72	0,00	2.706,72	1.353,36	0,00	0,00	1.353,36	0,00	843,77	843,77	62%	509,59	843,77	843,77	62%	509,59	843,77
5110100107 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA //	701,52	0,00	701,52	350,76	58,46	0,00	409,22	0,00	305,88	305,88	75%	103,34	305,88	305,88	75%	103,34	305,88
5110100107 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV3 / TABIEA //	2.284,80	0,00	2.284,80	1.142,40	0,00	0,00	1.142,40	0,00	784,22	784,22	69%	358,18	784,22	784,22	69%	358,18	784,22
5110100107 / 0503032299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV2 / TABIEA //	281,64	0,00	281,64	140,82	0,00	0,00	140,82	0,00	90,00	90,00	64%	50,82	90,00	90,00	64%	50,82	90,00
5110100107 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO PAVAMINIO //	190,68	0,00	190,68	95,34	0,00	0,00	95,34	0,00	49,50	49,50	52%	45,84	49,50	49,50	52%	45,84	49,50
5110100107 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO PEI SO //	307,80	0,00	307,80	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00	49,17	49,17	32%	104,73	49,17	49,17	32%	104,73	49,17
5110100107 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS //	94,80	0,00	94,80	47,40	0,00	0,00	47,40	0,00	25,90	25,90	55%	21,50	25,90	25,90	55%	21,50	25,90
5110100107 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI ADACOS / TABIEA //	0,00	30,96	30,96	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0%	15,48	0,00	0,00	0%	15,48	0,00
5110100107 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SANTA CRUZ-ISLAS CAI ADACOS / TABIEA //	0,00	30,96	30,96	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0%	15,48	0,00	0,00	0%	15,48	0,00
5110100107 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408I SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO I / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	1.344,00	0,00	1.344,00	672,00	51,73	0,00	723,73	0,00	163,73	163,73	23%	560,00	163,73	163,73	23%	560,00	163,73
5110100107 / 0603030201 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO II / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	36,00	0,00	36,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0%	18,00	0,00	0,00	0%	18,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	21.000,00	34.473,45	-13.473,45	42.000,00	0,00	17.446,81	17.446,81	42%	24.553,19	17.446,81	17.446,81	42%	24.553,19	11.966,07
5110100107 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101F SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Subsidio	4.110,09	0,00	4.110,09	2.241,87	311,37	-311,37	2.241,87	0,00	1.840,66	1.840,66	82%	401,21	1.840,66	1.840,66	82%	401,21	1.548,36
5110100107 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323L SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // SUBSIDIO	2.223,12	0,00	2.223,12	1.111,56	0,00	0,00	1.111,56	0,00	795,80	795,80	72%	315,76	795,80	795,80	72%	315,76	795,80
5110100107 / 1102000001 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABICA //	2.249,73	0,00	2.249,73	749,91	0,00	0,00	749,91	0,00	0,00	0,00	0%	749,91	0,00	0,00	0%	749,91	0,00
5110100107 / 1202060101 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Elaborar y procesar el rol de	1.295,00	275,82	1.570,82	647,28	275,82	0,00	923,10	0,00	923,10	923,10	100%	0,00	923,10	923,10	100%	0,00	903,90
5110100107 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL COCA CODO / TABICA // / Cañonera número	16.515,00	0,00	16.515,00	8.257,50	0,00	0,00	8.257,50	0,00	3.855,82	3.855,82	47%	4.401,68	3.855,82	3.855,82	47%	4.401,68	3.855,82
5110100107 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // / Cañonera número	0,00	1.693,90	1.693,90	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	1.317,27	1.317,27	84%	258,73	1.317,27	1.317,27	84%	258,73	1.317,27
5110100107 / 1603030101 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / JARAMILLO / TARIFA // / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	336,00	0,00	336,00	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
5110100107 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // / Cañonera número	232,68	330,42	563,10	116,34	543,71	-96,95	563,10	0,00	563,10	563,10	100%	0,00	563,10	563,10	100%	0,00	563,10
5110100108 / 0202030101 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	26.186,40	0,00	26.186,40	13.093,20	0,00	0,00	13.093,20	0,00	0,00	0,00	0%	13.093,20	0,00	0,00	0%	13.093,20	0,00
5110100108 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719K INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	44.773,56	0,00	44.773,56	22.386,78	0,00	0,00	22.386,78	0,00	0,00	0,00	0%	22.386,78	0,00	0,00	0%	22.386,78	0,00
5110100108 / 0202030201 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	7.428,96	-891,69	6.537,27	3.714,48	0,00	-891,69	2.822,79	0,00	0,00	0,00	0%	2.822,79	0,00	0,00	0%	2.822,79	0,00
5110100108 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719K INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	12.702,12	0,00	12.702,12	6.351,06	0,00	0,00	6.351,06	0,00	0,00	0,00	0%	6.351,06	0,00	0,00	0%	6.351,06	0,00
5110100108 / 0202030301 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	119,16	0,00	119,16	59,58	0,00	0,00	59,58	0,00	0,00	0,00	0%	59,58	0,00	0,00	0%	59,58	0,00
5110100108 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719K INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	203,76	0,00	203,76	101,88	0,00	0,00	101,88	0,00	0,00	0,00	0%	101,88	0,00	0,00	0%	101,88	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	125,94	0,00	0,00	125,94	0,00	0,00	0,00	0%	125,94	0,00	0,00	0%	125,94	0,00
5110100108 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL AZOVAN / TABIFA // Nómina	731,69	0,00	731,69	365,70	0,00	0,00	365,70	0,00	0,00	0,00	0%	365,70	0,00	0,00	0%	365,70	0,00
5110100108 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL BUCADA / TABIFA // Nómina	3.977,55	0,00	3.977,55	1.987,98	0,00	0,00	1.987,98	0,00	0,00	0,00	0%	1.987,98	0,00	0,00	0%	1.987,98	0,00
5110100108 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIFA //	19,21	0,00	19,21	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0%	9,60	0,00	0,00	0%	9,60	0,00
5110100108 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CPO /	148,75	-148,75	0,00	148,75	0,00	-148,75	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	753,75	0,00	-753,75	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	247,50	0,00	-247,50	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	247,50	0,00	-247,50	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	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.930,00	0,00	0,00	0%	15.930,00	0,00
5110100108 / 0603030101 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO I / TABIFA // LIQUIDACIÓN DE	4.380,00	0,00	4.380,00	2.190,00	0,00	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
5110100108 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412L INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO II / TABIFA // LIQUIDACIÓN DE	684,00	0,00	684,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0%	342,00	0,00	0,00	0%	342,00	0,00
5110100108 / 0903020110 / 0401010001 // 098410103A INDEMNIZACIONES LABORALES / TGM SIBS DEBOLICION /	404,98	0,00	404,98	220,90	0,00	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	0%	220,90	0,00	0,00	0%	220,90	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 ENER JIBONES /	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 ALAZÁN / TABIEA	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 / INDEMNIZACIONES LABORALES / JARAMIJO / TABIEA	1.560,00	0,00	1.560,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0%	780,00	0,00	0,00	0%	780,00	0,00
5110100109 / 0202030201 / 0401010001 / DESAHUCIO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA	0,00	891,69	891,69	0,00	891,69	0,00	891,69	0,00	891,69	891,69	100%	0,00	891,69	891,69	100%	0,00	891,69
5110100109 / 0503030299 / 0401010001 / 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	2.227,50	2.227,50	45%	2.772,50	2.227,50	2.227,50	45%	2.772,50	2.227,50
5110100109 / 0703020101 / 0401010001 / DESAHUCIO / TECNICA / TARIFA / INDEMNIZACION LABORALES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.122,50	-1.122,50	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100%	0,00	2.000,00	2.000,00	100%	0,00	2.000,00
5110100109 / 1004030101 / 0401010001 / DESAHUCIO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / DESVINCILACION DEI	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 / 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 / DESAHUCIO / CENTRAL ALAZÁN / 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
5110100109 / 1502030001 / 0401010001 / DESAHUCIO / CENTRAL COCA CODO / TARIFA	0,00	2.162,50	2.162,50	0,00	2.162,50	0,00	2.162,50	0,00	0,00	0,00	0%	2.162,50	0,00	0,00	0%	2.162,50	0,00
5110100111 / 0302030201 / 0401010001 / 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 / INDEMNIZACION LABORALES	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
5110100111 / 1502030001 / 0401010001 / RETIRO VOLUNTARIO / CENTRAL COCA CODO / TABIEA	0,00	61.950,00	61.950,00	0,00	61.950,00	0,00	61.950,00	0,00	0,00	0,00	0%	61.950,00	0,00	0,00	0%	61.950,00	0,00
5110100112 / 0202030101 / 0401010001 / DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	167.428,08	0,00	167.428,08	83.714,04	0,00	0,00	83.714,04	0,00	8.500,92	8.500,92	10%	75.213,12	8.500,92	8.500,92	10%	75.213,12	8.500,92
5110100112 / 0202030201 / 0401010001 / DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	47.498,76	0,00	47.498,76	23.749,38	0,00	0,00	23.749,38	0,00	8.822,78	8.822,78	37%	14.926,60	8.822,78	8.822,78	37%	14.926,60	8.822,78
5110100112 / 0202030301 / 0401010001 / DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	762,12	1.168,02	1.930,14	381,06	1.687,14	-138,06	1.930,14	0,00	1.930,14	1.930,14	100%	0,00	1.930,14	1.930,14	100%	0,00	1.930,14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO TERCER SUELDO / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	12.334,81	0,00	12.334,81	6.164,94	0,00	0,00	6.164,94	0,00	0,00	0,00	0%	6.164,94	0,00	0,00	0%	6.164,94	0,00
5110100112 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	39.945,26	0,00	39.945,26	19.964,64	307,50	-307,50	19.964,64	0,00	3.006,06	3.006,06	15%	16.958,58	3.006,06	3.006,06	15%	16.958,58	3.006,06
5110100112 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	6.915,36	0,00	6.915,36	3.456,30	0,00	0,00	3.456,30	0,00	1.761,76	1.761,76	51%	1.694,54	1.761,76	1.761,76	51%	1.694,54	1.761,76
5110100112 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABICA / / Nómina del personal	809,97	1.230,00	2.039,97	404,82	1.777,53	-337,35	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	100%	0,00	1.845,00	1.845,00	100%	0,00	1.845,00
5110100112 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION V	0,00	9.624,13	9.624,13	0,00	9.624,13	0,00	9.624,13	0,00	9.624,13	9.624,13	100%	0,00	9.624,13	9.624,13	100%	0,00	8.626,31
5110100112 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL BABA / TARIFA / / Base de nómina	0,00	391,08	391,08	0,00	391,08	0,00	391,08	0,00	391,08	391,08	100%	0,00	391,08	391,08	100%	0,00	323,92
5110100112 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CDO / TABICA / /	10.329,96	0,00	10.329,96	5.164,98	0,00	0,00	5.164,98	0,00	247,90	247,90	5%	4.917,08	247,90	247,90	5%	4.917,08	247,90
5110100112 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SDA / TABICA / /	2.574,96	0,00	2.574,96	1.287,48	0,00	0,00	1.287,48	0,00	463,84	463,84	36%	823,64	463,84	463,84	36%	823,64	463,84
5110100112 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABICA / /	990,00	0,00	990,00	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
5110100112 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OMD / TABICA / /	13.299,36	0,00	13.299,36	6.649,68	0,00	0,00	6.649,68	0,00	1.756,25	1.756,25	26%	4.893,43	1.756,25	1.756,25	26%	4.893,43	1.756,25
5110100112 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABICA / /	6.356,28	0,00	6.356,28	3.178,14	0,00	0,00	3.178,14	0,00	0,00	0,00	0%	3.178,14	0,00	0,00	0%	3.178,14	0,00
5110100112 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 / TABICA / /	10.567,56	0,00	10.567,56	5.283,78	0,00	0,00	5.283,78	0,00	247,50	247,50	5%	5.036,28	247,50	247,50	5%	5.036,28	247,50
5110100112 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 2 / TABICA / /	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
5110100112 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO PAVAMINIO /	1.980,00	0,00	1.980,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0%	990,00	0,00	0,00	0%	990,00	0,00
5110100112 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO PEL SO	1.980,00	0,00	1.980,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0%	990,00	0,00	0,00	0%	990,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110100112 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS	690,00	0,00	690,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0%	345,00	0,00	0,00	0%	345,00	0,00
5110100112 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAJADAZOS / TABIEA //	0,00	699,96	699,96	0,00	349,98	0,00	349,98	0,00	0,00	0,00	0%	349,98	0,00	0,00	0%	349,98	0,00
5110100112 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / SANTA CRUZ-ISLAS CAJADAZOS / TABIEA //	0,00	699,96	699,96	0,00	349,98	0,00	349,98	0,00	133,80	133,80	38%	216,18	133,80	133,80	38%	216,18	133,80
5110100112 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408K DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO I / TARIFA // DECIMATERCERA	142.020,00	0,00	142.020,00	71.010,00	0,00	0,00	71.010,00	0,00	0,00	0,00	0%	71.010,00	0,00	0,00	0%	71.010,00	0,00
5110100112 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412I DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO II / TARIFA // DECIMATERCERA	5.520,00	0,00	5.520,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.760,00	0,00	0,00	0%	2.760,00	0,00
5110100112 / 0703020101 / 0401010001 // 078441001B DÉCIMO TERCER SUELDO / TECNICA / TARIFA // DECIMO TERCER SUELDO	311.000,00	-40.000,00	271.000,00	6.000,00	268.429,40	-3.429,40	271.000,00	0,00	4.722,79	4.722,79	2%	266.277,21	4.722,79	4.722,79	2%	266.277,21	4.722,79
5110100112 / 0903020110 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Décimo tercer	23.183,96	0,00	23.183,96	12.645,80	0,00	0,00	12.645,80	0,00	6.124,26	6.124,26	48%	6.521,54	6.124,26	6.124,26	48%	6.521,54	5.353,53
5110100112 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324I DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUJA / TABIEA //	28.214,40	0,00	28.214,40	14.107,20	0,00	0,00	14.107,20	0,00	0,00	0,00	0%	14.107,20	0,00	0,00	0%	14.107,20	0,00
5110100112 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323F DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // DÉCIMO TERCER	11.810,52	0,00	11.810,52	5.905,26	0,00	0,00	5.905,26	0,00	1.526,83	1.526,83	26%	4.378,43	1.526,83	1.526,83	26%	4.378,43	1.526,83
5110100112 / 1102000001 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONIES / TABIEA //	52.058,85	0,00	52.058,85	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.087,00	0,00	0,00	0%	3.087,00	0,00
5110100112 / 1202060101 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Elaborar y procesar el rol de	8.283,00	185,45	8.468,45	4.141,50	185,45	0,00	4.326,95	0,00	4.139,37	4.139,37	96%	187,58	4.139,37	4.139,37	96%	187,58	4.060,34
5110100112 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Cañoneras mínimo	112.085,40	0,00	112.085,40	56.042,70	0,00	0,00	56.042,70	0,00	11.200,88	11.200,88	20%	44.841,82	11.200,88	11.200,88	20%	44.841,82	11.200,88
5110100112 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Cañoneras mínimo	0,00	87.361,64	87.361,64	0,00	34.944,00	0,00	34.944,00	0,00	1.403,32	1.403,32	4%	33.540,68	1.403,32	1.403,32	4%	33.540,68	1.403,32
5110100112 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416I DÉCIMO TERCER SUELDO / JARAMIJO / TARIFA // DECIMATERCERA	16.080,00	9.166,52	25.246,52	8.040,00	5.503,26	-1.840,00	11.703,26	0,00	3.501,28	3.501,28	30%	8.201,98	3.499,57	3.499,57	30%	8.203,69	0,00
5110100112 / 1603030301 / 0401010001 // 168440416I DÉCIMO TERCER SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA // DECIMATERCERA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	221,25	221,25	12%	1.618,75	221,25	221,25	12%	1.618,75	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110100112 / 1603030401 / 0401010001 / / DÉCIMO TERCER SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMATECERA	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	365,82	365,82	73%	134,18	365,82	365,82	73%	134,18	0,00
5110100112 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301B DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TABIFA / / Cestinar nómima	87.737,76	-87.173,04	564,72	43.868,88	188,60	-43.492,76	564,72	0,00	564,72	564,72	100%	0,00	564,72	564,72	100%	0,00	564,72
5110100113 / 0202030101 / 0401010001 / / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	30.119,76	0,00	30.119,76	15.059,88	0,00	0,00	15.059,88	0,00	1.313,16	1.313,16	9%	13.746,72	1.313,16	1.313,16	9%	13.746,72	1.313,16
5110100113 / 0202030201 / 0401010001 / / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	8.544,84	0,00	8.544,84	4.272,42	0,00	0,00	4.272,42	0,00	1.017,00	1.017,00	24%	3.255,42	1.017,00	1.017,00	24%	3.255,42	1.017,00
5110100113 / 0202030301 / 0401010001 / / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	137,16	82,96	220,12	68,58	124,44	0,00	193,02	0,00	193,02	193,02	100%	0,00	193,02	193,02	100%	0,00	193,02
5110100113 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	2.250,06	0,00	2.250,06	1.124,58	0,00	0,00	1.124,58	0,00	0,00	0,00	0%	1.124,58	0,00	0,00	0%	1.124,58	0,00
5110100113 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	6.750,06	0,00	6.750,06	3.373,68	0,00	0,00	3.373,68	0,00	429,21	429,21	13%	2.944,47	429,21	429,21	13%	2.944,47	429,21
5110100113 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	1.312,49	0,00	1.312,49	655,98	0,00	0,00	655,98	0,00	576,35	576,35	88%	79,63	576,35	576,35	88%	79,63	576,35
5110100113 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIFA / / Nómina del personal	375,03	2,79	377,82	187,44	8,37	-2,79	193,02	0,00	193,02	193,02	100%	0,00	193,02	193,02	100%	0,00	193,02
5110100113 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440101A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION V	0,00	4.671,74	4.671,74	0,00	4.671,74	0,00	4.671,74	0,00	4.671,74	4.671,74	100%	0,00	4.671,74	4.671,74	100%	0,00	4.511,42
5110100113 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440101A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL BABA / TARIFA / / Base de nómina	0,00	770,29	770,29	0,00	770,29	0,00	770,29	0,00	770,29	770,29	100%	0,00	770,29	770,29	100%	0,00	738,20
5110100113 / 0503030199 / 0401010001 / / 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICOS CDO / TABIFA / /	4.500,00	0,00	4.500,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	160,85	160,85	7%	2.089,15	160,85	160,85	7%	2.089,15	160,85
5110100113 / 0503030299 / 0401010001 / / 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICOS SBA / TABIFA / /	1.125,00	0,00	1.125,00	562,50	0,00	0,00	562,50	0,00	261,90	261,90	47%	300,60	261,90	261,90	47%	300,60	261,90
5110100113 / 0503030999 / 0401010001 / / 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICOS SEC / TABIFA / /	375,00	0,00	375,00	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
5110100113 / 0503031099 / 0401010001 / / 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICOS QMD / TABIFA / /	4.125,00	0,00	4.125,00	2.062,50	2.035,42	0,00	4.097,92	0,00	3.195,35	3.195,35	78%	902,57	3.195,35	3.195,35	78%	902,57	3.195,35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA / /	1.875,00	0,00	1.875,00	937,50	0,00	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	937,50	0,00	0,00	0%	937,50	0,00
5110100113 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 3 / TABIEA / /	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	96,51	96,51	6%	1.403,49	96,51	96,51	6%	1.403,49	96,51	
5110100113 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 2 / TABIEA / /	375,00	0,00	375,00	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	
5110100113 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO PAVAMINIO /	750,00	0,00	750,00	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 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEL SO	750,00	0,00	750,00	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 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	375,00	0,00	375,00	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	
5110100113 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI ADACOS / TABIEA / /	0,00	375,00	375,00	0,00	362,19	0,00	362,19	0,00	268,44	268,44	74%	93,75	268,44	268,44	74%	93,75	268,44	
5110100113 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SANTA CRUZ-ISLAS CAI ADACOS / TABIEA / /	0,00	576,00	576,00	0,00	490,74	0,00	490,74	0,00	396,99	396,99	81%	93,75	396,99	396,99	81%	93,75	396,99	
5110100113 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408L DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO I / TARIFA / / DECIMACUARTA	29.472,00	0,00	29.472,00	14.736,00	0,00	0,00	14.736,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.736,00	0,00	0,00	0%	14.736,00	0,00	
5110100113 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412L DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO II / TARIFA / / DECIMACUARTA	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	
5110100113 / 0703020101 / 0401010001 // 078441001A DÉCIMO CUARTO SUELDO / TECNICA / TARIFA / / DECIMO CUARTO SUELDO	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	41.281,77	-11.281,77	60.000,00	0,00	54.255,41	54.255,41	90%	5.744,59	54.255,41	54.255,41	90%	5.744,59	50.772,27	
5110100113 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101B DÉCIMO CUARTO SUELDO / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / / Décimo cuarto	3.374,98	3.000,00	6.374,98	1.840,90	3.000,00	0,00	4.840,90	0,00	3.758,18	3.758,18	78%	1.082,72	3.758,18	3.758,18	78%	1.082,72	3.727,63	
5110100113 / 1002030201 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABIEA / /	5.031,24	0,00	5.031,24	2.515,62	0,00	0,00	2.515,62	0,00	0,00	0,00	0%	2.515,62	0,00	0,00	0%	2.515,62	0,00	
5110100113 / 1004030101 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA / / DÉCIMO CUARTO	2.156,28	0,00	2.156,28	1.078,14	0,00	0,00	1.078,14	0,00	583,90	583,90	54%	494,24	583,90	583,90	54%	494,24	583,90	
5110100113 / 1102000001 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JIRONES / TABIEA / /	9.882,60	0,00	9.882,60	617,40	0,00	0,00	617,40	0,00	0,00	0,00	0%	617,40	0,00	0,00	0%	617,40	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1202060101 / 0401010001 / / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Elaborar y procesar el rol de	1.500,00	57,36	1.557,36	600,00	57,36	0,00	657,36	0,00	643,40	643,40	98%	13,96	643,40	643,40	98%	13,96	631,58
5110100113 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440301R DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL COCA CODO / TABIEA / / Costear nómina	15.453,12	0,00	15.453,12	7.726,56	0,00	0,00	7.726,56	0,00	1.512,28	1.512,28	20%	6.214,28	1.512,28	1.512,28	20%	6.214,28	1.512,28
5110100113 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440301R DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA / / Costear nómina	0,00	4.897,38	4.897,38	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00	257,36	257,36	13%	1.698,64	257,36	257,36	13%	1.698,64	257,36
5110100113 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440416J DÉCIMO CUARTO SUELDO / JARAMIJO / TARIFA / / DECIMACUARTA	4.668,00	967,41	5.635,41	2.334,00	5.350,65	-2.049,24	5.635,41	0,00	3.842,87	3.842,87	68%	1.792,54	3.842,61	3.842,61	68%	1.792,80	0,00
5110100113 / 1603030301 / 0401010001 / / 168440416J DÉCIMO CUARTO SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMACUARTA	0,00	512,31	512,31	0,00	512,31	0,00	512,31	0,00	32,17	32,17	6%	480,14	32,17	32,17	6%	480,14	0,00
5110100113 / 1603030301 / 0401010001 / / 16844043RV 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
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	64,34	64,34	32%	135,66	64,34	64,34	32%	135,66	0,00
5110100113 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301R DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA / / Costear nómina	5.390,64	-5.294,13	96,51	2.695,32	333,57	-2.932,38	96,51	0,00	96,51	96,51	100%	0,00	96,51	96,51	100%	0,00	96,51
5110100114 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440719P VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	96.514,09	0,00	96.514,09	48.257,04	0,00	0,00	48.257,04	0,00	0,00	0,00	0%	48.257,04	0,00	0,00	0%	48.257,04	0,00
5110100114 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440719P VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	27.380,76	0,00	27.380,76	13.690,38	0,00	0,00	13.690,38	0,00	1.390,66	1.390,66	10%	12.299,72	1.390,66	1.390,66	10%	12.299,72	1.390,66
5110100114 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440719P VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SADI ANONA /	439,32	0,00	439,32	219,66	0,00	0,00	219,66	0,00	0,00	0,00	0%	219,66	0,00	0,00	0%	219,66	0,00
5110100114 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A VACACIONES / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	6.167,35	0,00	6.167,35	3.082,44	0,00	0,00	3.082,44	0,00	0,00	0,00	0%	3.082,44	0,00	0,00	0%	3.082,44	0,00
5110100114 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410702A VACACIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	19.972,63	0,00	19.972,63	9.982,32	0,00	0,00	9.982,32	0,00	4.519,11	4.519,11	45%	5.463,21	4.519,11	4.519,11	45%	5.463,21	4.519,11
5110100114 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702A VACACIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	3.457,63	204,64	3.662,27	1.728,12	204,64	0,00	1.932,76	0,00	1.932,76	1.932,76	100%	0,00	1.932,76	1.932,76	100%	0,00	1.932,76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A VACACIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Nómina del personal	405,04	1.191,93	1.596,97	202,44	1.191,93	0,00	1.394,37	0,00	1.394,37	1.394,37	100%	0,00	1.394,37	1.394,37	100%	0,00	1.394,37
5110100114 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A VACACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OBREROS	0,00	44,70	44,70	0,00	44,70	0,00	44,70	0,00	44,70	44,70	100%	0,00	44,70	44,70	100%	0,00	44,70
5110100114 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // EL ARROBA V	5.165,04	0,00	5.165,04	2.582,52	0,00	0,00	2.582,52	0,00	0,00	0,00	0%	2.582,52	0,00	0,00	0%	2.582,52	0,00
5110100114 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // EL ARROBA V	1.287,48	760,00	2.047,48	643,74	1.026,56	0,00	1.670,30	0,00	803,01	803,01	48%	867,29	803,01	803,01	48%	867,29	803,01
5110100114 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // EL ARROBA V	495,00	0,00	495,00	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0%	247,50	0,00	0,00	0%	247,50	0,00
5110100114 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // EL ARROBA V	6.649,68	0,00	6.649,68	3.324,84	0,00	0,00	3.324,84	0,00	0,00	0,00	0%	3.324,84	0,00	0,00	0%	3.324,84	0,00
5110100114 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // EL ARROBA V	3.178,08	0,00	3.178,08	1.589,04	0,00	0,00	1.589,04	0,00	0,00	0,00	0%	1.589,04	0,00	0,00	0%	1.589,04	0,00
5110100114 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // EL ARROBA V	5.283,72	0,00	5.283,72	2.641,86	0,00	0,00	2.641,86	0,00	0,00	0,00	0%	2.641,86	0,00	0,00	0%	2.641,86	0,00
5110100114 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // EL ARROBA V	900,00	0,00	900,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0%	450,00	0,00	0,00	0%	450,00	0,00
5110100114 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	990,00	0,00	990,00	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
5110100114 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA //	990,00	0,00	990,00	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
5110100114 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	345,00	0,00	345,00	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0%	172,50	0,00	0,00	0%	172,50	0,00
5110100114 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI ADACOS / TABIEA //	0,00	350,04	350,04	0,00	175,02	0,00	175,02	0,00	0,00	0,00	0%	175,02	0,00	0,00	0%	175,02	0,00
5110100114 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // EL ARROBA V	0,00	700,04	700,04	0,00	525,02	0,00	525,02	0,00	343,57	343,57	65%	181,45	343,57	343,57	65%	181,45	343,57
5110100114 / 0603030101 / 0401010001 // VACACIONES / TERMO // TARIFA // VACACIONES. ADMESMI	71.004,00	0,00	71.004,00	35.502,00	0,00	0,00	35.502,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.502,00	0,00	0,00	0%	35.502,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412K VACACIONES / TERMO II / TARIFA / VACACIONES. ADM.ESM II	2.760,00	0,00	2.760,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.380,00	0,00	0,00	0%	1.380,00	0,00
5110100114 / 0703020101 / 0401010001 // 078441001F VACACIONES / TECNICA / TARIFA / VACACIONES ADMINISTRATIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	164.441,00	-74.441,00	180.000,00	0,00	56.047,16	56.047,16	31%	123.952,84	56.047,16	56.047,16	31%	123.952,84	56.047,16
5110100114 / 0903020110 / 0401010001 // VACACIONES / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Vacaciones	11.591,98	3.200,00	14.791,98	6.322,90	4.578,18	-1.378,18	9.522,90	0,00	7.800,82	7.800,82	82%	1.722,08	7.800,82	7.800,82	82%	1.722,08	6.552,28
5110100114 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324T VACACIONES / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABIEA /	14.107,20	0,00	14.107,20	7.053,60	0,00	0,00	7.053,60	0,00	0,00	0,00	0%	7.053,60	0,00	0,00	0%	7.053,60	0,00
5110100114 / 1004030101 / 0401010001 // VACACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // VACACIONES	5.905,20	0,00	5.905,20	2.952,60	0,00	0,00	2.952,60	0,00	637,73	637,73	22%	2.314,87	637,73	637,73	22%	2.314,87	637,73
5110100114 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308I VACACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // VACACIONES	3.704,40	0,00	3.704,40	1.234,80	0,00	0,00	1.234,80	0,00	0,00	0,00	0%	1.234,80	0,00	0,00	0%	1.234,80	0,00
5110100114 / 1202060101 / 0401010001 // VACACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Elaborar y presentar el rol de pago del	1.238,00	-385,62	852,38	600,00	214,38	-600,00	214,38	0,00	214,38	214,38	100%	0,00	214,38	214,38	100%	0,00	214,38
5110100114 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B VACACIONES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar nómina del personal	57.818,28	0,00	57.818,28	28.909,14	0,00	0,00	28.909,14	0,00	0,00	0,00	0%	28.909,14	0,00	0,00	0%	28.909,14	0,00
5110100114 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B VACACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar nómina del personal	0,00	18.098,52	18.098,52	0,00	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.236,00	0,00	0,00	0%	7.236,00	0,00
5110100114 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416K VACACIONES / JARAMILLO / TARIFA // VACACIONES. ADM. JARAMILLO	8.040,00	2.117,40	10.157,40	4.020,00	2.751,60	-3.385,80	3.385,80	0,00	998,48	998,48	29%	2.387,32	998,48	998,48	29%	2.387,32	0,00
5110100114 / 1603030301 / 0401010001 // 168440416K VACACIONES / MIRAFLORES / TARIFA // VACACIONES. ADM. JARAMILLO	0,00	1.128,60	1.128,60	0,00	1.128,60	0,00	1.128,60	0,00	140,13	140,13	12%	988,47	140,13	140,13	12%	988,47	0,00
5110100114 / 1603030401 / 0401010001 // 168440416K VACACIONES / MANTA II / TARIFA // VACACIONES. ADM. JARAMILLO	0,00	2.257,20	2.257,20	0,00	2.257,20	0,00	2.257,20	0,00	110,50	110,50	5%	2.146,70	110,50	110,50	5%	2.146,70	0,00
5110100114 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B VACACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar nómina del personal	18.098,52	-18.098,52	0,00	9.049,26	0,00	-9.049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100115 / 0202030101 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	224.100,72	0,00	224.100,72	112.050,36	0,00	0,00	112.050,36	0,00	61.254,19	61.254,19	55%	50.796,17	61.254,19	61.254,19	55%	50.796,17	61.254,19
5110100115 / 0202030201 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / HIDROPAUTE GENERACION HIDRA II ICA	63.576,60	6.177,48	69.754,08	31.788,30	9.527,60	0,00	41.315,90	0,00	41.315,90	41.315,90	100%	0,00	41.315,90	41.315,90	100%	0,00	41.315,90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030301 / 0401010001 / / APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.020,12	1.231,85	2.251,97	510,06	1.810,05	-85,01	2.235,10	0,00	2.235,10	2.235,10	100%	0,00	2.235,10	2.235,10	100%	0,00	2.235,10
5110100115 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	14.648,86	290,85	14.939,71	7.321,50	460,26	-169,41	7.612,35	0,00	7.612,35	7.612,35	100%	0,00	7.612,35	7.612,35	100%	0,00	7.612,35
5110100115 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410702A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL AGOYAN / TABICA / / Nómina del personal	46.464,35	0,00	46.464,35	23.222,88	0,00	0,00	23.222,88	0,00	20.803,76	20.803,76	90%	2.419,12	20.803,76	20.803,76	90%	2.419,12	20.803,76
5110100115 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL PUCARA / TABICA / / Nómina del personal	8.007,92	249,64	8.257,56	4.002,36	1.501,04	-581,14	4.922,26	0,00	4.922,26	4.922,26	100%	0,00	4.922,26	4.922,26	100%	0,00	4.922,26
5110100115 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410702A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABICA / /	937,94	2.709,77	3.647,71	468,78	3.309,08	-390,65	3.387,21	0,00	3.387,21	3.387,21	100%	0,00	3.387,21	3.387,21	100%	0,00	3.387,21
5110100115 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440101A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL MARCEL LAMARCA OPERACION Y	0,00	43.548,97	43.548,97	0,00	43.548,97	0,00	43.548,97	0,00	43.548,97	43.548,97	100%	0,00	43.548,97	43.548,97	100%	0,00	36.682,68
5110100115 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440101A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL BABA / TABICA / / Base de nómina	0,00	7.455,83	7.455,83	0,00	7.455,83	0,00	7.455,83	0,00	7.455,83	7.455,83	100%	0,00	7.455,83	7.455,83	100%	0,00	6.204,72
5110100115 / 0503030199 / 0401010001 / / 058420102A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERAL SBA /	14.305,92	0,00	14.305,92	7.152,96	0,00	0,00	7.152,96	0,00	4.910,70	4.910,70	69%	2.242,26	4.910,70	4.910,70	69%	2.242,26	4.910,70
5110100115 / 0503030299 / 0401010001 / / 058420102A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERAL SBA /	3.160,32	0,00	3.160,32	1.580,16	263,36	0,00	1.843,52	0,00	1.203,32	1.203,32	65%	640,20	1.203,32	1.203,32	65%	640,20	1.203,32
5110100115 / 0503030999 / 0401010001 / / 058420102A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERAL SEC /	1.146,48	0,00	1.146,48	573,24	95,54	0,00	668,78	0,00	479,48	479,48	72%	189,30	479,48	479,48	72%	189,30	479,48
5110100115 / 0503031099 / 0401010001 / / 058420102A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERAL SVD /	15.834,36	0,00	15.834,36	7.917,18	0,00	0,00	7.917,18	0,00	4.841,17	4.841,17	61%	3.076,01	4.841,17	4.841,17	61%	3.076,01	4.841,17
5110100115 / 0503031299 / 0401010001 / / 058420102A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERAL SCH /	7.593,36	0,00	7.593,36	3.796,68	0,00	0,00	3.796,68	0,00	2.614,85	2.614,85	69%	1.181,83	2.614,85	2.614,85	69%	1.181,83	2.614,85
5110100115 / 0503031399 / 0401010001 / / 058420102A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERAL SIV 3 /	12.444,12	0,00	12.444,12	6.222,06	0,00	0,00	6.222,06	0,00	4.912,58	4.912,58	79%	1.309,48	4.912,58	4.912,58	79%	1.309,48	4.912,58
5110100115 / 0503033299 / 0401010001 / / 058420102A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERAL SIV 2 /	2.084,40	0,00	2.084,40	1.042,20	0,00	0,00	1.042,20	0,00	868,50	868,50	83%	173,70	868,50	868,50	83%	173,70	868,50
5110100115 / 0503033399 / 0401010001 / / 058420102A APOORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENERAL	2.292,84	0,00	2.292,84	1.146,42	0,00	0,00	1.146,42	0,00	480,68	480,68	42%	665,74	480,68	480,68	42%	665,74	480,68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEI SO	2.292,84	0,00	2.292,84	1.146,42	0,00	0,00	1.146,42	0,00	474,52	474,52	41%	671,90	474,52	474,52	41%	671,90	474,52
5110100115 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	1.006,08	0,00	1.006,08	503,04	0,00	0,00	503,04	0,00	419,20	419,20	83%	83,84	419,20	419,20	83%	83,84	419,20
5110100115 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	1.210,60	1.210,60	0,00	1.745,70	-535,10	1.210,60	0,00	914,96	914,96	76%	295,64	914,96	914,96	76%	295,64	914,96
5110100115 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	1.943,52	1.943,52	0,00	3.281,27	-1.337,75	1.943,52	0,00	1.191,66	1.191,66	61%	751,86	1.191,66	1.191,66	61%	751,86	1.191,66
5110100115 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TERMO I / TARIFA / / APO RTE PATRONAL IECE	167.676,00	-125.000,00	42.676,00	83.838,00	2.684,10	-55.218,02	31.304,08	0,00	31.304,08	31.304,08	100%	0,00	31.304,08	31.304,08	100%	0,00	31.221,77
5110100115 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TERMO II / TARIFA / / APO RTE PATRONAL IECE	6.732,00	0,00	6.732,00	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.366,00	0,00	0,00	0%	3.366,00	0,00
5110100115 / 0703020101 / 0401010001 // / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TECNICA / TARIFA / / INDIESTOS DE NOMINA	240.000,00	0,00	240.000,00	120.000,00	125.835,81	-5.835,81	240.000,00	0,00	112.353,85	112.353,85	47%	127.646,15	112.353,85	112.353,85	47%	127.646,15	76.699,36
5110100115 / 0903020110 / 0401010001 // / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TGM SURS PRODUCCION /	27.055,51	3.200,00	30.255,51	14.757,55	5.249,66	-2.049,66	17.957,55	0,00	16.715,04	16.715,04	93%	1.242,51	16.715,04	16.715,04	93%	1.242,51	13.925,76
5110100115 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABIEA / /	38.345,64	0,00	38.345,64	19.172,82	0,00	0,00	19.172,82	0,00	0,00	0,00	0%	19.172,82	0,00	0,00	0%	19.172,82	0,00
5110100115 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA / /	15.900,72	278,45	16.179,17	7.950,36	278,45	0,00	8.228,81	0,00	8.157,01	8.157,01	99%	71,80	8.157,01	8.157,01	99%	71,80	8.157,01
5110100115 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBRIDOS /	51.414,66	0,00	51.414,66	17.138,22	0,00	0,00	17.138,22	0,00	0,00	0,00	0%	17.138,22	0,00	0,00	0%	17.138,22	0,00
5110100115 / 1202060101 / 0401010001 // / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL ALAZAN / TABIEA / / Elabore u	10.072,00	1.294,67	11.366,67	5.035,98	1.315,36	-20,69	6.330,65	0,00	6.330,65	6.330,65	100%	0,00	6.330,65	6.330,65	100%	0,00	6.207,75
5110100115 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL COCA COND / TABIEA / / Gestioar	414.449,88	-5.000,00	409.449,88	207.224,94	0,00	0,00	207.224,94	0,00	38.333,95	38.333,95	18%	168.890,99	38.333,95	38.333,95	18%	168.890,99	38.333,95
5110100115 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL MANDIPIACU / TABIEA / /	0,00	43.149,01	43.149,01	0,00	17.256,00	0,00	17.256,00	0,00	12.770,44	12.770,44	74%	4.485,56	12.770,44	12.770,44	74%	4.485,56	12.770,44
5110100115 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / JARAMIJO / TARIFA / / APO RTE PATRONAL	19.632,00	10.745,44	30.377,44	9.816,00	9.070,84	-2.000,00	16.886,84	0,00	11.141,87	11.141,87	66%	5.744,97	11.133,85	11.133,85	66%	5.752,99	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030301 / 0401010001 // 168440416A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MIRAFLORES / TABIA // ADOBE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	256,21	256,21	26%	743,79	255,56	255,56	26%	744,44	0,00
5110100115 / 1603030301 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MIRAFLORES / TABIA // ADOBE	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00		0,00	4.300,00	0,00	818,59	818,59	19%	3.481,41	817,71	817,71	19%	3.482,29	0,00
5110100115 / 1603030301 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MIRAFLORES / TABIA // ADOBE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		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 / ADOBE PATRONAL IECE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	230,64	230,64	23%	769,36	230,05	230,05	23%	769,95	0,00
5110100115 / 1603030401 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MANTA II / TARIFA / ADOBE PATRONAL IECE	0,00	2.225,81	2.225,81	0,00		0,00	2.225,81	0,00	459,98	459,98	21%	1.765,83	459,63	459,63	21%	1.766,18	0,00
5110100115 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MANTA II / TARIFA / ADOBE PATRONAL IECE	0,00	6.586,00	6.586,00	0,00		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 // 178440301B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL MANDIACU // TABIA //	49.060,32	-42.416,62	6.643,70	24.530,16	746,69	-18.633,15	6.643,70	0,00	6.643,70	6.643,70	100%	0,00	6.643,70	6.643,70	100%	0,00	6.643,70
5110100116 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719F FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	119.913,12	0,00	119.913,12	59.956,56	0,00	0,00	59.956,56	0,00	45.491,96	45.491,96	76%	14.464,60	45.491,96	45.491,96	76%	14.464,60	45.491,96
5110100116 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719F FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	52.984,92	3.159,32	56.144,24	26.492,46	5.080,10	0,00	31.572,56	0,00	31.572,56	31.572,56	100%	0,00	31.572,56	31.572,56	100%	0,00	31.572,56
5110100116 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719F FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	33.464,16	-89,34	33.374,82	16.732,08	0,00	-89,34	16.642,74	0,00	1.929,36	1.929,36	12%	14.713,38	1.929,36	1.929,36	12%	14.713,38	1.929,36
5110100116 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A FONDO DE RESERVA / CIRT / TARIFA / Nómina del personal	12.329,89	286,94	12.616,83	6.162,48	459,24	-172,30	6.449,42	0,00	6.449,42	6.449,42	100%	0,00	6.449,42	6.449,42	100%	0,00	6.449,42
5110100116 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A FONDO DE RESERVA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / Nómina del personal	39.929,29	0,00	39.929,29	19.956,66	0,00	0,00	19.956,66	0,00	17.873,40	17.873,40	90%	2.083,26	17.970,86	17.970,86	90%	1.985,80	17.970,86
5110100116 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A FONDO DE RESERVA / CENTRAL PUCARA / TARIFA / Nómina del personal	6.912,60	0,00	6.912,60	3.454,92	0,00	0,00	3.454,92	0,00	3.176,21	3.176,21	92%	278,71	3.176,21	3.176,21	92%	278,71	3.176,21
5110100116 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A FONDO DE RESERVA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIA // Nómina del personal	809,72	2.339,09	3.148,81	404,70	2.856,41	-337,25	2.923,86	0,00	2.923,86	2.923,86	100%	0,00	2.923,86	2.923,86	100%	0,00	2.923,86
5110100116 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A FONDO DE RESERVA / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	0,00	30.258,15	30.258,15	0,00	30.258,15	0,00	30.258,15	0,00	30.258,15	30.258,15	100%	0,00	30.258,15	30.258,15	100%	0,00	25.246,93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A FONDO DE RESERVA / CENTRAL BABA / TARIFA // <small>DEPARTAMENTO DE NOMINA</small>	0,00	4.572,21	4.572,21	0,00	4.572,21	0,00	4.572,21	0,00	4.572,21	4.572,21	100%	0,00	4.572,21	4.572,21	100%	0,00	3.840,68
5110100116 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CDO / TABIEA //	10.325,88	0,00	10.325,88	5.162,94	0,00	0,00	5.162,94	0,00	3.854,68	3.854,68	75%	1.308,26	3.854,68	3.854,68	75%	1.308,26	3.854,68
5110100116 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SDA / TABIEA //	2.574,00	0,00	2.574,00	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	0,00	974,45	974,45	76%	312,55	974,45	974,45	76%	312,55	974,45
5110100116 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIEA //	989,64	0,00	989,64	494,82	82,47	0,00	577,29	0,00	413,89	413,89	72%	163,40	413,89	413,89	72%	163,40	413,89
5110100116 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OMD / TABIEA //	13.294,08	0,00	13.294,08	6.647,04	0,00	0,00	6.647,04	0,00	4.037,95	4.037,95	61%	2.609,09	4.037,95	4.037,95	61%	2.609,09	4.037,95
5110100116 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA //	6.353,76	0,00	6.353,76	3.176,88	0,00	0,00	3.176,88	0,00	2.096,82	2.096,82	66%	1.080,06	2.096,82	2.096,82	66%	1.080,06	2.096,82
5110100116 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 / TABIEA //	10.563,24	0,00	10.563,24	5.281,62	0,00	0,00	5.281,62	0,00	4.167,08	4.167,08	79%	1.114,54	4.167,08	4.167,08	79%	1.114,54	4.167,08
5110100116 / 0503032299 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 2 / TABIEA //	1.799,28	0,00	1.799,28	899,64	0,00	0,00	899,64	0,00	749,70	749,70	83%	149,94	749,70	749,70	83%	149,94	749,70
5110100116 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAVAMINIO //	1.979,16	0,00	1.979,16	989,58	0,00	0,00	989,58	0,00	414,92	414,92	42%	574,66	414,92	414,92	42%	574,66	414,92
5110100116 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO PEI SO //	1.979,16	0,00	1.979,16	989,58	0,00	0,00	989,58	0,00	409,60	409,60	41%	579,98	409,60	409,60	41%	579,98	409,60
5110100116 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS //	689,76	0,00	689,76	344,88	0,00	0,00	344,88	0,00	287,40	287,40	83%	57,48	287,40	287,40	83%	57,48	287,40
5110100116 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI ADACOS / TABIEA //	0,00	238,55	238,55	0,00	991,27	-752,72	238,55	0,00	238,55	238,55	100%	0,00	238,55	238,55	100%	0,00	238,55
5110100116 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / SANTA CRUZ-ISLAS CAI ADACOS / TABIEA //	0,00	1.160,89	1.160,89	0,00	1.452,44	-291,55	1.160,89	0,00	949,11	949,11	82%	211,78	949,11	949,11	82%	211,78	949,11
5110100116 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408E FONDO DE RESERVA / TERMO I / TARIFA // FONDO DE RESERVA 2 23% DE I A	135.576,00	-115.000,00	20.576,00	67.788,00	983,45	-55.830,24	12.941,21	0,00	12.941,21	12.941,21	100%	0,00	12.941,21	12.941,21	100%	0,00	12.881,08
5110100116 / 0603030201 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / TERMO II / TARIFA // FONDO DE RESERVA 2 23%	5.520,00	0,00	5.520,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.760,00	0,00	0,00	0%	2.760,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110100116 / 0703020101 / 0401010001 / / FONDO DE RESERVA / TECNICA / TARIFA / / FONDOS DE RESERVA	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	201.909,95	-51.909,95	300.000,00	0,00	86.471,41	86.471,41	29%	213.528,59	86.471,41	86.471,41	29%	213.528,59	59.642,64
5110100116 / 0903020110 / 0401010001 / / 098410101K FONDO DE RESERVA / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA / / Fondo de reserva	23.174,72	300,00	23.474,72	12.640,76	2.055,66	-1.755,66	12.940,76	0,00	12.870,09	12.870,09	99%	70,67	12.870,09	12.870,09	99%	70,67	10.781,49
5110100116 / 1002030201 / 0401010001 / / 108420324K FONDO DE RESERVA / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUJA / TABICA / /	28.203,12	0,00	28.203,12	14.101,56	0,00	0,00	14.101,56	0,00	0,00	0,00	0%	14.101,56	0,00	0,00	0%	14.101,56	0,00
5110100116 / 1004030101 / 0401010001 / / FONDO DE RESERVA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / / FONDO DE	11.805,72	0,00	11.805,72	5.902,86	0,00	0,00	5.902,86	0,00	4.453,34	4.453,34	75%	1.449,52	4.453,34	4.453,34	75%	1.449,52	4.453,34
5110100116 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410308E FONDO DE RESERVA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER IIIBONES / TABICA / /	17.771,85	0,00	17.771,85	5.923,95	0,00	0,00	5.923,95	0,00	0,00	0,00	0%	5.923,95	0,00	0,00	0%	5.923,95	0,00
5110100116 / 1202060101 / 0401010001 / / FONDO DE RESERVA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Elaborar y procesar el rol de	8.280,00	1.324,67	9.604,67	4.140,00	1.324,67	0,00	5.464,67	0,00	5.464,67	5.464,67	100%	0,00	5.464,67	5.464,67	100%	0,00	5.358,58
5110100116 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440301B FONDO DE RESERVA / CENTRAL COCA CODO / TABICA / / Costear mínimo	112.040,52	0,00	112.040,52	56.020,26	0,00	0,00	56.020,26	0,00	30.037,21	30.037,21	54%	25.983,05	30.037,21	30.037,21	54%	25.983,05	30.037,21
5110100116 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440301B FONDO DE RESERVA / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Costear mínimo	0,00	29.022,13	29.022,13	0,00	11.608,00	0,00	11.608,00	0,00	9.948,89	9.948,89	86%	1.659,11	9.948,89	9.948,89	86%	1.659,11	9.948,89
5110100116 / 1603030101 / 0401010001 / / FONDO DE RESERVA / JARAMIJO / TARIFA / / FONDO DE RESERVA R 23%	16.080,00	9.502,08	25.582,08	8.040,00	5.501,04	-1.500,00	12.041,04	0,00	7.483,37	7.483,37	62%	4.557,67	7.478,10	7.478,10	62%	4.562,94	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	220,60	220,60	22%	779,40	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	665,48	665,48	30%	1.554,52	664,79	664,79	30%	1.555,21	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	194,42	194,42	39%	305,58	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	389,84	389,84	19%	1.610,16	389,54	389,54	19%	1.610,46	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301R FONDO DE RESERVA / CENTRAL MANDURIACU / TABIA // Gestión mínima	36.182,52	-30.941,06	5.241,46	18.091,26	3.523,32	-16.373,12	5.241,46	0,00	5.241,46	5.241,46	100%	0,00	5.241,46	5.241,46	100%	0,00	5.241,46
5110100201 / 0202030101 / 0401010001 // 027320118A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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 // 027320118F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	5.530,49	-5.530,49	0,00	5.530,49	0,00	-5.530,49	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 HIDRAULICA	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 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 / 0202030101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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 HIDRAULICA	103.187,10	0,00	103.187,10	50.912,58	0,00	0,00	50.912,58	0,00	7.781,31	7.781,31	15%	43.131,27	7.781,31	7.781,31	15%	43.131,27	7.781,31
5110100201 / 0202030201 / 0401010001 // 027320118A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100201 / 0202030201 / 0401010001 // 027320118F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	5.530,49	-5.530,49	0,00	5.530,49	0,00	-5.530,49	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	23.296,00	0,00	-23.296,00	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	14.443,74	0,00	0,00	14.443,74	0,00	824,00	824,00	6%	13.619,74	824,00	824,00	6%	13.619,74	824,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	231,78	0,00	0,00	231,78	0,00	0,00	0,00	0%	231,78	0,00	0,00	0%	231,78	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	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40	0,00	180,00	180,00	12%	1.319,40	180,00	180,00	12%	1.319,40	180,00
5110100201 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL ACQUAN / TARIFA //	4.000,00	-1.001,20	2.998,80	1.999,20	0,00	0,00	1.999,20	0,00	1.200,00	1.200,00	60%	799,20	1.200,00	1.200,00	60%	799,20	1.200,00
5110100201 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL DUCADA / TARIFA //	7.200,00	-1.771,48	5.428,52	3.598,56	0,00	-286,68	3.311,88	0,00	42,00	42,00	1%	3.269,88	42,00	42,00	1%	3.269,88	42,00
5110100201 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA //	6.500,00	0,00	6.500,00	3.248,70	0,00	0,00	3.248,70	0,00	192,00	192,00	6%	3.056,70	192,00	192,00	6%	3.056,70	192,00
5110100201 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINIST.FINANCIERA //	52.619,64	-52.619,64	0,00	26.309,82	0,00	-26.309,82	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 GENEERICO CPA //	6.077,88	-6.000,02	77,86	3.038,94	0,00	-3.000,02	38,92	0,00	1,00	1,00	3%	37,92	0,00	0,00	0%	38,92	0,00
5110100201 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CPA //	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
5110100201 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIUI //	4.950,00	-2.062,50	2.887,50	2.475,00	0,00	-2.062,50	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 GENEERICO SEC //	5.301,72	0,00	5.301,72	2.650,86	0,00	0,00	2.650,86	0,00	0,00	0,00	0%	2.650,86	0,00	0,00	0%	2.650,86	0,00
5110100201 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SVD //	16.095,24	-14.200,00	1.895,24	8.047,62	0,00	-7.000,00	1.047,62	0,00	0,00	0,00	0%	1.047,62	0,00	0,00	0%	1.047,62	0,00
5110100201 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SDU //	22.797,36	-14.100,00	8.697,36	11.398,68	0,00	-6.900,00	4.498,68	0,00	0,00	0,00	0%	4.498,68	0,00	0,00	0%	4.498,68	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE	15.905,16	0,00	15.905,16	7.952,58	0,00	0,00	7.952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.952,58	0,00	0,00	0%	7.952,58	0,00
5110100201 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE	2.120,64	0,00	2.120,64	1.060,32	0,00	0,00	1.060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.060,32	0,00	0,00	0%	1.060,32	0,00
5110100201 / 0503032299 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE	7.952,64	0,00	7.952,64	3.976,32	0,00	0,00	3.976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.976,32	0,00	0,00	0%	3.976,32	0,00
5110100201 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE	5.785,68	0,00	5.785,68	2.892,84	0,00	0,00	2.892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.892,84	0,00	0,00	0%	2.892,84	0,00
5110100201 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE	9.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00
5110100201 / 0503036999 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE	57.759,96	-57.600,00	159,96	28.879,98	0,00	-28.800,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	79,98	0,00	0,00	0%	79,98	0,00
5110100201 / 0503037999 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE	498,48	0,00	498,48	249,24	0,00	0,00	249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	249,24	0,00	0,00	0%	249,24	0,00
5110100201 / 050303801 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SAN CRISTOBAL DE LAS	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	937,50	0,00	937,50	0,00	1,00	1,00	0%	936,50	0,00	0,00	0%	937,50	0,00	
5110100201 / 050303802 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SANTA CRUZ DE LAS CAJAS	0,00	19.524,96	19.524,96	0,00	9.762,48	0,00	9.762,48	0,00	0,00	0,00	0%	9.762,48	0,00	0,00	0%	9.762,48	0,00	
5110100201 / 0503039999 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE	337,56	0,00	337,56	168,78	0,00	0,00	168,78	0,00	0,00	0,00	0%	168,78	0,00	0,00	0%	168,78	0,00	
5110100201 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENE	2.900,04	0,00	2.900,04	1.450,02	0,00	0,00	1.450,02	0,00	0,00	0,00	0%	1.450,02	0,00	0,00	0%	1.450,02	0,00	
5110100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068440409A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO I / TABIEA / VIÁTICOS	50.000,00	-44.000,00	6.000,00	25.000,00	5.394,00	-25.000,00	5.394,00	0,00	5.394,00	5.394,00	100%	0,00	5.394,00	5.394,00	100%	0,00	5.394,00	
5110100201 / 0603030101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO I / TABIEA / SUBSISTENCIAS	5.288,00	0,00	5.288,00	2.644,00	1.788,00	0,00	4.432,00	0,00	1.788,00	1.788,00	40%	2.644,00	1.788,00	1.788,00	40%	2.644,00	1.788,00	
5110100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068440413A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO II / TABIEA / VIÁTICOS	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	
5110100201 / 0603030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO II / TABIEA / SUBSISTENCIAS	5.288,00	0,00	5.288,00	2.644,00	2.080,00	0,00	4.724,00	0,00	2.634,00	2.634,00	56%	2.090,00	2.211,69	2.211,69	47%	2.512,31	2.634,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030701 / 0401010001 // 068440433A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LA PROPIA / TABIEA // VIÁTICOS	4.320,00	0,00	4.320,00	2.160,00	2.402,31	-242,31	4.320,00	0,00	3.482,31	3.482,31	81%	837,69	3.482,31	3.482,31	81%	837,69	3.244,31
5110100201 / 0603030701 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LA PROPIA / TABIEA // SUBSISTENCIAS	132,00	0,00	132,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0%	66,00	0,00	0,00	0%	66,00	0,00
5110100201 / 0703030301 / 0401010001 // 078441003B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TGS	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	900,00	-300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100%	0,00	600,00	600,00	50%	600,00	600,00
5110100201 / 0703030501 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CT.SA ELENA BRAHIAS 1.AJON 1.MA	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	786,00	-62,00	1.924,00	0,00	1.924,00	1.924,00	100%	0,00	1.538,00	1.538,00	80%	386,00	986,00
5110100201 / 0903020110 / 0401010001 // 0984101011 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM SIBS PRODUCCION	2.099,99	0,00	2.099,99	1.145,45	0,00	0,00	1.145,45	0,00	0,00	0,00	0%	1.145,45	0,00	0,00	0%	1.145,45	0,00
5110100201 / 0903020110 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM SIBS PRODUCCION	7.499,98	-130,00	7.369,98	4.090,90	0,00	-130,00	3.960,90	0,00	1.492,00	1.492,00	38%	2.468,90	1.492,00	1.492,00	38%	2.468,90	1.492,00
5110100201 / 1002030201 / 0401010001 // 108420325P VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABIEA	1.116,00	0,00	1.116,00	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
5110100201 / 1002030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABIEA	1.116,00	0,00	1.116,00	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
5110100201 / 1004030101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA	1.116,00	0,00	1.116,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	324,00	324,00	58%	234,00	324,00	324,00	58%	234,00	324,00
5110100201 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325V VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA	1.116,00	0,00	1.116,00	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
5110100201 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308P VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER WIRONES	588,00	0,00	588,00	195,99	0,00	0,00	195,99	0,00	0,00	0,00	0%	195,99	0,00	0,00	0%	195,99	0,00
5110100201 / 1102000001 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER WIRONES	4.158,36	0,00	4.158,36	1.386,12	0,00	0,00	1.386,12	0,00	0,00	0,00	0%	1.386,12	0,00	0,00	0%	1.386,12	0,00
5110100201 / 1202060101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL ALA ZÁM / 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 COCO / TABIEA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.499,96	0,00	0,00	7.499,96	0,00	2.200,00	2.200,00	29%	5.299,96	2.200,00	2.200,00	29%	5.299,96	2.200,00
5110100201 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL MANDUJACI / TABIEA	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	1.034,00	1.034,00	19%	4.306,00	1.034,00	1.034,00	19%	4.306,00	1.034,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168440417A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMILLO / TABIEA // VIÁTICOS	40.000,00	-31.132,00	8.868,00	20.000,00	7.500,00	-18.632,00	8.868,00	0,00	3.588,00	3.588,00	40%	5.280,00	3.563,60	3.563,60	40%	5.304,40	0,00
5110100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168440417B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMILLO / TABIEA // VIÁTICOS EN EL PAÍS	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 / JARAMILLO / TABIEA // SUBSISTENCIAS	988,00	0,00	988,00	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0%	494,00	0,00	0,00	0%	494,00	0,00
5110100201 / 1603030201 / 0401010001 // 168440446A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PEDERNALES / TABIEA // VIÁTICOS	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
5110100201 / 1603030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PEDERNALES / TABIEA // SUBSISTENCIAS	420,00	0,00	420,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0%	210,00	0,00	0,00	0%	210,00	0,00
5110100201 / 1603030301 / 0401010001 // 168440425B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TABIEA // VIÁTICOS	30.000,00	-28.324,00	1.676,00	15.000,00	1.544,00	-14.868,00	1.676,00	0,00	408,00	408,00	24%	1.268,00	408,00	408,00	24%	1.268,00	0,00
5110100201 / 1603030301 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TABIEA // SUBSISTENCIAS	672,00	500,00	1.172,00	336,00	500,00	0,00	836,00	0,00	408,00	408,00	49%	428,00	403,33	403,33	48%	432,67	0,00
5110100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168440421A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TABIEA // VIÁTICOS	5.760,00	-412,00	5.348,00	2.880,00	3.128,00	-2.140,00	3.868,00	0,00	1.968,00	1.968,00	51%	1.900,00	1.956,73	1.956,73	51%	1.911,27	0,00
5110100201 / 1603030401 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TABIEA // SUBSISTENCIAS	448,00	700,00	1.148,00	224,00	700,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0%	924,00	0,00	0,00	0%	924,00	0,00
5110100201 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL MANDUJAPU / TABIEA //	15.000,00	-13.980,00	1.020,00	7.499,96	0,00	-6.479,96	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	100%	0,00	1.020,00	1.020,00	100%	0,00	1.020,00
5110100202 / 0202030101 / 0401010001 // 027520123A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HINDOBAITE GENERACION	15.000,00	-15.000,00	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
5110100202 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HINDOBAITE GENERACION	4.200,00	-4.200,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	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 / HINDOBAITE GENERACION	4.200,00	-4.200,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	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 / HINDOBAITE GENERACION	17.920,00	-17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	-17.920,00	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 / HINDOBAITE 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202.I VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	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
5110100202 / 0202030101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	3.159,24	0,00	3.159,24	1.579,62	0,00	0,00	1.579,62	0,00	0,00	0,00	0%	1.579,62	0,00	0,00	0%	1.579,62	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	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0202030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	1.800,00	-1.800,00	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0202030201 / 0401010001 // 028440128A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	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
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	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
5110100202 / 0202030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	896,28	0,00	896,28	448,14	0,00	0,00	448,14	0,00	0,00	0,00	0%	448,14	0,00	0,00	0%	448,14	0,00
5110100202 / 0202030201 / 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 / 0202030301 / 0401010001 // 028440128A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	4.480,00	-4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	-4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202.I VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	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
5110100202 / 0202030301 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAITE GENERACION	14,40	0,00	14,40	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0%	7,20	0,00	0,00	0%	7,20	0,00
5110100202 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CIRT / TABICA / 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 / TABICA /	960,02	0,00	960,02	479,82	0,00	0,00	479,82	0,00	0,00	0,00	0%	479,82	0,00	0,00	0%	479,82	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL DICIEMBRE / TABIEA /	960,02	0,00	960,02	479,82	0,00	0,00	479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	479,82	0,00	0,00	0%	479,82	0,00
5110100202 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA /	960,02	0,00	960,02	479,82	0,00	0,00	479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	479,82	0,00	0,00	0%	479,82	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	562,00	562,00	0,00	1.124,00	0,00	606,00	606,00	54%	518,00	606,00	606,00	54%	518,00	606,00	
5110100202 / 0603030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TERMO II / TABIEA / VIÁTICOS EN EL	5.288,00	0,00	5.288,00	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.644,00	0,00	0,00	0%	2.644,00	0,00	
5110100202 / 0603030701 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / LA DEPENDENCIA / TABIEA /	132,00	0,00	132,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0%	66,00	0,00	0,00	0%	66,00	0,00	
5110100202 / 0703020101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TECNICA / TABIEA / VIÁTICOS EN EL	5.000,00	0,00	5.000,00	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	
5110100202 / 0703030301 / 0401010001 // 078441003B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CT ENDEPENDENCIA	2.400,00	-2.400,00	0,00	1.200,00	1.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
5110100202 / 0903020110 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM SUBS DEPENDENCIA /	2.000,06	0,00	2.000,06	1.090,94	0,00	0,00	1.090,94	0,00	0,00	0,00	0%	1.090,94	0,00	0,00	0%	1.090,94	0,00	
5110100202 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101P VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM SUBS DEPENDENCIA /	1.200,01	0,00	1.200,01	654,55	0,00	0,00	654,55	0,00	0,00	0,00	0%	654,55	0,00	0,00	0%	654,55	0,00	
5110100202 / 1002030201 / 0401010001 // 108420325K VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / GNS CENTRAL	1.116,00	0,00	1.116,00	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	
5110100202 / 1002030201 / 0401010001 // 108420326E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / GNS CENTRAL	1.116,00	0,00	1.116,00	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	
5110100202 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325L VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / GNS CENTRAL VII LONACO /	1.116,00	0,00	1.116,00	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	
5110100202 / 1004030101 / 0401010001 // 108420326F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / GNS CENTRAL VII LONACO /	1.116,00	0,00	1.116,00	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	
5110100202 / 1102000001 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / UNIDAD DE NEGOCIO	1.753,20	0,00	1.753,20	584,40	0,00	0,00	584,40	0,00	0,00	0,00	0%	584,40	0,00	0,00	0%	584,40	0,00	
5110100202 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL MANDIPIACU / TABIEA /	0,00	30.000,00	30.000,00	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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TABICA / TABICA / /	900,00	-900,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 1603030201 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPENDENCIAS / TABICA / /	88,00	-88,00	0,00	44,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 1603030301 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / MEDIOS / TABICA / /	672,00	-672,00	0,00	336,00	0,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 1603030401 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / MANTA II / TABICA / VIÁTICOS EN EL	448,00	-448,00	0,00	224,00	0,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100202 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL MANDIPIACI / TABICA / /	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
5110100203 / 0202030101 / 0401010001 / / 020440127A PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE 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 HIDROPAUTE CENTRAL	4.800,00	-1.722,33	3.077,67	4.800,00	1.510,36	-3.232,69	3.077,67	0,00	3.006,97	3.006,97	98%	70,70	2.119,35	2.119,35	69%	958,32	1.930,04
5110100203 / 0202030101 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	3.225,60	-3.225,60	0,00	3.225,60	0,00	-3.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100203 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440127A PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	16.665,57	-9.090,30	7.575,27	7.575,25	0,00	-7.575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100203 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440127B PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	19.200,00	0,00	19.200,00	7.680,00	13.440,00	-1.920,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0%	19.200,00	0,00	0,00	0%	19.200,00	0,00
5110100203 / 0202030201 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	4.800,00	-2.800,60	1.999,40	4.800,00	700,00	-3.500,60	1.999,40	0,00	1.871,15	1.871,15	94%	128,25	1.402,71	1.402,71	70%	596,69	1.265,62
5110100203 / 0202030201 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	3.225,60	-3.225,60	0,00	3.225,60	0,00	-3.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100203 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440127A PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	16.665,57	-9.090,30	7.575,27	7.575,25	0,00	-7.575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100203 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440127B PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	19.200,00	0,00	19.200,00	7.680,00	13.440,00	-1.920,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0%	19.200,00	0,00	0,00	0%	19.200,00	0,00
5110100203 / 0202030301 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030301 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.075,20	-1.075,20	0,00	1.075,20	0,00	-1.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100203 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440127A PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	5.555,22	-3.030,12	2.525,10	2.525,10	0,00	-2.525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100203 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440127B PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	6.400,00	0,00	6.400,00	2.560,00	4.480,00	-640,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0%	6.400,00	0,00	0,00	0%	6.400,00	0,00
5110100203 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410802A PASAJES AÉREOS PAÍS / CIRT / TARIFA / / Contratación de servicios	709,76	0,00	709,76	319,42	355,00	-355,00	319,42	0,00	177,50	177,50	56%	141,92	0,00	0,00	0%	319,42	0,00
5110100203 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410802B PASAJES AÉREOS PAÍS / CIRT / TARIFA / / Contratación de servicios	0,00	96,60	96,60	0,00	96,60	0,00	96,60	0,00	96,60	96,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	96,60	0,00
5110100203 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410802A PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Contratación de servicios	2.839,13	-804,28	2.034,85	1.277,71	1.420,00	-1.987,71	710,00	0,00	710,00	710,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	710,00	0,00
5110100203 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410802B PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Contratación de servicios	0,00	998,20	998,20	0,00	998,20	0,00	998,20	0,00	998,20	998,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	998,20	0,00
5110100203 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410802A PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Contratación de servicios	2.843,66	-274,96	2.568,70	1.279,74	1.422,26	-1.611,70	1.090,30	0,00	711,13	711,13	65%	379,17	0,00	0,00	0%	1.090,30	0,00
5110100203 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410802B PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Contratación de servicios	0,00	96,60	96,60	0,00	96,60	0,00	96,60	0,00	96,60	96,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	96,60	0,00
5110100203 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410802A PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIFA / / Contratación de	2.854,64	-2.140,76	713,88	1.284,70	1.427,76	-1.998,58	713,88	0,00	713,88	713,88	100%	0,00	0,00	0,00	0%	713,88	0,00
5110100203 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410802B PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIFA / / Contratación de	0,00	96,60	96,60	0,00	96,60	0,00	96,60	0,00	96,60	96,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	96,60	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
5110100203 / 0402030365 / 0401010001 / / 041440204I 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
5110100203 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440204I PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	8.400,00	4.634,81	13.034,81	4.200,00	11.634,81	-2.800,00	13.034,81	0,00	2.739,87	2.739,87	21%	10.294,94	1.610,87	1.610,87	12%	11.423,94	1.242,66
5110100203 / 0402030365 / 0401010001 / / 049440204I 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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402040365 / 0401010001 // 048440204I PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición pasajes aéreos	5.040,00	0,00	5.040,00	2.520,00	4.200,00	-1.680,00	5.040,00	0,00	1.000,00	1.000,00	20%	4.040,00	0,00	0,00	0%	5.040,00	0,00
5110100203 / 0903020110 / 0401010001 // 097550106A PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // 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 / TABICA // 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 / TABICA // 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 / TABICA // 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 SITANISACUA / TABICA //	9.600,00	0,00	9.600,00	4.800,00	0,00	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
5110100203 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325B PASAJES AÉREOS PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // PASAJES	9.600,00	0,00	9.600,00	4.800,00	8.000,00	-3.200,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.600,00	0,00	0,00	0%	9.600,00	0,00
5110100203 / 1102000001 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONÉS / TABICA //	4.885,20	0,00	4.885,20	1.628,40	0,00	0,00	1.628,40	0,00	0,00	0,00	0%	1.628,40	0,00	0,00	0%	1.628,40	0,00
5110100203 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302E PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONÉS / TABICA //	1.002,41	0,00	1.002,41	334,14	0,00	0,00	334,14	0,00	0,00	0,00	0%	334,14	0,00	0,00	0%	334,14	0,00
5110100203 / 1202060101 / 0401010001 // 128410802E PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el pago del servicio	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
5110100203 / 1202060101 / 0401010001 // 128410802F PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el pago del servicio	39.606,80	3.284,40	42.891,20	19.803,50	3.284,40	0,00	23.087,90	0,00	2.190,72	2.190,72	9%	20.897,18	1.715,29	1.715,29	7%	21.372,61	419,84
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 / TABICA // 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
5110100203 / 1603030101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / JARAMIJO / TARIFA // Adquisición de pasajes	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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 // 168441023I PASAJES AÉREOS PAÍS / MIRAFLORES / TARIFA // Adquisición de pasajes	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 1603030401 / 0401010001 // 1684410211 PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE PASAJES	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
5110100204 / 0202030101 / 0401010001 // 020440127A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-806,40	0,00	806,40	0,00	-806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100204 / 0202030101 / 0401010001 // 028440127A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	4.166,37	-2.272,56	1.893,81	1.893,80	0,00	-1.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100204 / 0202030101 / 0401010001 // 028440127B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	4.800,00	0,00	4.800,00	1.920,00	3.360,00	-480,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0%	4.800,00	0,00	0,00	0%	4.800,00	0,00
5110100204 / 0202030201 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.200,00	-1.200,00	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
5110100204 / 0202030201 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	806,40	-806,40	0,00	806,40	0,00	-806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100204 / 0202030201 / 0401010001 // 028440127A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	4.166,37	-2.272,56	1.893,81	1.893,80	0,00	-1.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100204 / 0202030201 / 0401010001 // 028440127B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	4.800,00	0,00	4.800,00	1.920,00	3.360,00	-480,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0%	4.800,00	0,00	0,00	0%	4.800,00	0,00
5110100204 / 0202030301 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100204 / 0202030301 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	268,80	-268,80	0,00	268,80	0,00	-268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100204 / 0202030301 / 0401010001 // 028440127A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.388,76	-757,50	631,26	631,25	0,00	-631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100204 / 0202030301 / 0401010001 // 028440127B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.600,00	0,00	1.600,00	640,00	1.120,00	-160,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5110100204 / 0903020110 / 0401010001 // 097550106A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / TGM SIRE OPERACION /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903020110 / 0401010001 // 098410104R PASAJES AÉREOS EXTERIOR / TGM SIBS PRODUCCION /	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 / TABIEA /	720,00	0,00	720,00	360,00			360,00	0,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00
5110100204 / 1004030101 / 0401010001 // 108420326B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GNS-CENTRAL VILLIQUACO / TABIEA /	720,00	0,00	720,00	360,00			360,00	0,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00
5110100204 / 1202060101 / 0401010001 // 128410802K PASAJES AÉREOS EXTERIOR / CENTRAL ALA 7ÁN / TABIEA /	39.606,60	-28.124,23	11.482,37	19.803,30		-8.324,36	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 / TABIEA /	39.606,60	0,00	39.606,60	19.803,30			19.803,30	0,00	0,00	0,00	0%	19.803,30	0,00	0,00	0%	19.803,30	0,00
5110100204 / 1202070101 / 0401010001 // 128410802L PASAJES AÉREOS EXTERIOR / CENTRAL SAN ANTONIO / TABIEA /	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00			900,00	0,00	0,00	0,00	0%	900,00	0,00	0,00	0%	900,00	0,00
5110100205 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO RDD / TABIEA /	0,00	480,00	480,00	0,00	240,00		240,00	0,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00	0,00	0%	240,00	0,00
5110100205 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SDA / TABIEA /	0,00	50,04	50,04	0,00	25,02		25,02	0,00	0,00	0,00	0%	25,02	0,00	0,00	0%	25,02	0,00
5110100205 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA /	0,00	86,16	86,16	0,00	43,08		43,08	0,00	0,00	0,00	0%	43,08	0,00	0,00	0%	43,08	0,00
5110100205 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO OMD / TABIEA /	0,00	52,44	52,44	0,00	26,22		26,22	0,00	0,00	0,00	0%	26,22	0,00	0,00	0%	26,22	0,00
5110100205 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA /	0,00	431,04	431,04	0,00	215,52		215,52	0,00	0,00	0,00	0%	215,52	0,00	0,00	0%	215,52	0,00
5110100205 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO IIV 3 / TABIEA /	0,00	689,64	689,64	0,00	344,82		344,82	0,00	0,00	0,00	0%	344,82	0,00	0,00	0%	344,82	0,00
5110100205 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO IIV 2 / TABIEA /	0,00	86,16	86,16	0,00	43,08		43,08	0,00	0,00	0,00	0%	43,08	0,00	0,00	0%	43,08	0,00
5110100205 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINIO /	0,00	142,80	142,80	0,00	71,40		71,40	0,00	0,00	0,00	0%	71,40	0,00	0,00	0%	71,40	0,00
5110100205 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DEI SO	0,00	133,32	133,32	0,00	66,66		66,66	0,00	0,00	0,00	0%	66,66	0,00	0,00	0%	66,66	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 050303699 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS	0,00	99,96	99,96	0,00	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0%	49,98	0,00	0,00	0%	49,98	0,00
5110100205 / 050303802 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / SANTA CRUZ-ISLAS CAI ADACOS / TABICA //	0,00	2.975,04	2.975,04	0,00	1.487,52	0,00	1.487,52	0,00	80,00	80,00	5%	1.407,52	80,00	80,00	5%	1.407,52	80,00
5110100205 / 0703030301 / 0401010001 // 078441003A PASAJES TERRESTRES / CT ENRIQUE GARCIA UNIDAD TRC //	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.780,00	-580,00	1.200,00	0,00	530,00	530,00	44%	670,00	420,00	420,00	35%	780,00	170,00
5110100205 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B PASAJES TERRESTRES / CENTRAL COCA CODO / TABICA // Cañonera mínima	10.000,00	0,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0%	4.999,98	0,00	0,00	0%	4.999,98	0,00
5110100205 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B PASAJES TERRESTRES / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // Cañonera mínima	0,00	10.000,00	10.000,00	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
5110100205 / 1603030101 / 0401010001 // PASAJES TERRESTRES / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	1.468,00	1.468,00	42%	2.030,00	1.458,06	1.458,06	42%	2.039,94	0,00
5110100205 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021L PASAJES TERRESTRES / MANTA II / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	256,00	256,00	59%	180,00	254,53	254,53	58%	181,47	0,00
5110100205 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B PASAJES TERRESTRES / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // Cañonera mínima	10.000,00	-10.000,00	0,00	4.999,98	0,00	-4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0202030101 / 0401010001 // 027522808F TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	59.123,52	0,00	59.123,52	29.561,76	0,00	0,00	29.561,76	0,00	24.661,52	24.661,52	83%	4.900,24	17.422,82	17.422,82	59%	12.138,94	7.587,64
5110100206 / 0202030101 / 0401010001 // 029522808A TRANSPORTE DEL PERSONAL / 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
5110100206 / 0202030201 / 0401010001 // 027522808F TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	24.634,80	0,00	24.634,80	12.317,40	0,00	0,00	12.317,40	0,00	8.094,72	8.094,72	66%	4.222,68	5.679,36	5.679,36	46%	6.638,04	2.760,36
5110100206 / 0202030301 / 0401010001 // 027522808F TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	14.780,88	0,00	14.780,88	7.390,44	0,00	0,00	7.390,44	0,00	675,32	675,32	9%	6.715,12	467,53	467,53	6%	6.922,91	210,39
5110100206 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CIRT / TARIFA / Viajone multizaciones v	60,02	0,00	60,02	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0%	30,00	0,00	0,00	0%	30,00	0,00
5110100206 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL ACOVAN / TABICA //	120,04	160,00	280,04	60,00	200,00	-40,00	220,00	0,00	220,00	220,00	100%	0,00	220,00	220,00	100%	0,00	220,00
5110100206 / 0302030101 / 0401010001 // 038410802B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL ACOVAN / TABICA //	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	12.661,67	12.661,67	38%	20.638,33	12.661,67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL DICIEMBRE / TABIEA / /	184,03	0,00	184,03	91,98	0,00	0,00	91,98	0,00	0,00	0%	91,98	0,00	0,00	0%	91,98	0,00	
5110100206 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA / /	169,99	50,00	219,99	84,96	50,00	0,00	134,96	0,00	50,00	37%	84,96	50,00	50,00	37%	84,96	50,00	
5110100206 / 0302030301 / 0401010001 // 038410802B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA / /	50.000,00	-16.700,00	33.300,00	50.000,00	23.300,00	-40.000,00	33.300,00	0,00	33.300,00	100%	0,00	12.661,67	12.661,67	38%	20.638,33	12.661,67	
5110100206 / 0402030365 / 0401010001 // 040440202A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCELIANO	0,00	0,00	0,00	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 MARCELIANO	0,00	0,00	0,00	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 MARCELIANO	0,00	358,50	358,50	0,00	358,50	0,00	358,50	0,00	358,50	100%	0,00	358,50	358,50	100%	0,00	302,50	
5110100206 / 0402030365 / 0401010001 // 048440202A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCELIANO	50.000,00	16.800,00	66.800,00	32.800,00	34.000,00	0,00	66.800,00	0,00	55.540,00	83%	11.260,00	27.743,71	27.743,71	42%	39.056,29	27.743,71	
5110100206 / 0402030365 / 0401010001 // 049440202A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCELIANO	0,00	0,00	0,00	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 / / Dpto de nomina	0,00	146,50	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50	100%	0,00	146,50	146,50	100%	0,00	115,00	
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	100%	0,00	22.278,71	22.278,71	45%	27.721,29	22.278,71	
5110100206 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	480,00	-480,00	0,00	240,00	0,00	-240,00	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 GENEERICO CBO /	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	506,00	51%	494,00	502,00	502,00	50%	498,00	502,00	
5110100206 / 0503030199 / 0401010001 // 058480102I TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	
5110100206 / 0503030199 / 0401010001 // / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	0,00	4.540,47	4.540,47	0,00	4.540,47	0,00	4.540,47	0,00	0,00	0%	4.540,47	0,00	0,00	0%	4.540,47	0,00	
5110100206 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	50,04	-50,04	0,00	25,02	0,00	-25,02	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.420,00	0,00	0,00	0%	1.420,00	0,00
5110100206 / 0503030999 / 0401010001 / / 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEA /	86,16	-86,16	0,00	43,08	0,00	-43,08	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	-6.570,09	1.963,91	8.534,00	0,00	-6.570,09	1.963,91	0,00	1.963,91	1.963,91	100%	0,00	1.963,91	1.963,91	100%	0,00	1.963,91
5110100206 / 0503031099 / 0401010001 / / 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	52,44	-52,44	0,00	26,22	0,00	-26,22	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	1.000,00	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	215,52	0,00	-215,52	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	-13,22	36.452,78	36.466,00	0,00	-13,22	36.452,78	0,00	36.452,78	36.452,78	100%	0,00	14.742,62	14.742,62	40%	21.710,16	14.742,62
5110100206 / 0503031399 / 0401010001 / / 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	689,64	-689,64	0,00	344,82	0,00	-344,82	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	43,08	0,00	-43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0503033999 / 0401010001 / / 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	142,80	-142,80	0,00	71,40	0,00	-71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 050303599 / 0401010001 / / 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CELSO	133,32	-133,32	0,00	66,66	0,00	-66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 050303699 / 0401010001 / / 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	99,96	-99,96	0,00	49,98	0,00	-49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 050303799 / 0401010001 / / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	0,00	2.615,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.615,00	0,00	0,00	0%	2.615,00	0,00
5110100206 / 0703020101 / 0401010001 / / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TECNICA / TABIERA / / SERVICIO DE	48.000,00	7.200,00	55.200,00	48.000,00	32.150,69	-25.901,38	54.249,31	0,00	54.249,31	54.249,31	100%	0,00	54.249,30	54.249,30	100%	0,01	35.732,73
5110100206 / 0703020101 / 0401010001 / / 078441201A TRANSPORTE DEL PERSONAL / TECNICA / TABIERA / / SERVICIO DE	240.000,00	0,00	240.000,00	96.000,00	380.668,60	-425.337,20	51.331,40	0,00	51.331,40	51.331,40	100%	0,00	51.331,40	51.331,40	100%	0,00	513,32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.TRINITARIA / UNIDAD TV4 / TABIEA / /	42.000,00	15.000,00	57.000,00	42.000,00	36.000,00	-21.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	100%	0,00	57.000,00	57.000,00	100%	0,00	43.112,55
5110100206 / 0703030201 / 0401010001 / / 078441201A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.TRINITARIA / UNIDAD TV4 / TABIEA / /	210.000,00	0,00	210.000,00	84.000,00	328.153,40	-362.306,80	49.846,60	0,00	49.846,60	49.846,60	100%	0,00	49.846,60	49.846,60	100%	0,00	498,47
5110100206 / 0703030301 / 0401010001 / / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.ENRIQUE GARCIA / UNIDAD T25 /	21.000,00	5.000,00	26.000,00	21.000,00	17.350,40	-14.200,80	24.149,60	0,00	24.149,60	24.149,60	100%	0,00	24.149,60	24.149,60	100%	0,00	18.880,51
5110100206 / 0703030301 / 0401010001 / / 078441003A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.ENRIQUE GARCIA / UNIDAD T25 /	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
5110100206 / 0703030301 / 0401010001 / / 078441201A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.ENRIQUE GARCIA / UNIDAD T25 /	105.000,00	0,00	105.000,00	42.000,00	157.226,17	-167.452,34	31.773,83	0,00	31.773,83	31.773,83	100%	0,00	31.773,83	31.773,83	100%	0,00	317,74
5110100206 / 0703030501 / 0401010001 / / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.STA ELENA / BAHIAS 1 A100 1 MAJ /	51.000,00	230.050,00	281.050,00	51.000,00	255.576,32	-25.552,64	281.023,68	0,00	281.023,68	281.023,68	100%	0,00	139.505,87	139.505,87	50%	141.517,81	91.871,21
5110100206 / 0703030501 / 0401010001 / / 078441201A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.STA ELENA / BAHIAS 1 A100 1 MAJ /	255.000,00	-230.050,00	24.950,00	102.000,00	49.900,00	-151.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100206 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550107A TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SIBR PRODUCCION /	1.680,00	1.200,00	2.880,00	1.680,00	1.200,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	100%	0,00	1.304,43	1.304,43	45%	1.575,57	1.304,43
5110100206 / 0903020110 / 0401010001 / / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SIBR PRODUCCION /	3.124,97	0,00	3.124,97	1.704,53	200,00	-200,00	1.704,53	0,00	718,50	718,50	42%	986,03	718,50	718,50	42%	986,03	674,00
5110100206 / 0903020110 / 0401010001 / / 098410104A TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SIBR PRODUCCION /	1.500,00	-1.200,00	300,00	1.500,00	0,00	-1.200,00	300,00	0,00	11,00	11,00	4%	289,00	11,00	11,00	4%	289,00	11,00
5110100206 / 1002030201 / 0401010001 / / 108420201E TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABIEA /	9.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00
5110100206 / 1002030201 / 0401010001 / / 108420325F TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / 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
5110100206 / 1004030101 / 0401010001 / / 108420201A TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA / /	14.400,00	250,00	14.650,00	7.200,00	12.250,00	-4.800,00	14.650,00	0,00	14.650,00	14.650,00	100%	0,00	10.117,50	10.117,50	69%	4.532,50	10.117,50
5110100206 / 1004030101 / 0401010001 / / TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / 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
5110100206 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410302A TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES /	11.760,00	0,00	11.760,00	3.920,07	0,00	0,00	3.920,07	0,00	0,00	0,00	0%	3.920,07	0,00	0,00	0%	3.920,07	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 118410302B TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER // IRONES /	6.578,04	0,00	6.578,04	2.192,61	0,00	0,00	2.192,61	0,00	0,00	0,00	0%	2.192,61	0,00	0,00	0%	2.192,61	0,00
5110100206 / 1102000001 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER // IRONES /	693,81	0,00	693,81	231,27	0,00	0,00	231,27	0,00	0,00	0,00	0%	231,27	0,00	0,00	0%	231,27	0,00
5110100206 / 1202060101 / 0401010001 // 128410802B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL ALA ZONA / TABIEA //	38.046,60	-17.241,10	20.805,50	19.023,30	0,00	-11.241,10	7.782,20	0,00	997,65	997,65	13%	6.784,55	958,05	958,05	12%	6.824,15	958,05
5110100206 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301J TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL COCA CODO / TABIEA //	113.000,00	-11.586,00	101.414,00	67.800,00	78.260,00	-44.646,00	101.414,00	0,00	101.414,00	101.414,00	100%	0,00	80.610,84	80.610,84	79%	20.803,16	56.624,19
5110100206 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL COCA CODO / TABIEA //	0,00	900,00	900,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	280,00	280,00	93%	20,00	280,00	280,00	93%	20,00	280,00
5110100206 / 1502030001 / 0401010001 // 158440401A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL COCA CODO / TABIEA //	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 MANDIUBIACU / TABIEA //	0,00	13.996,00	13.996,00	0,00	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.665,00	0,00	0,00	0%	4.665,00	0,00
5110100206 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MANDIUBIACU / TABIEA //	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	64,00	64,00	13%	436,00	64,00	64,00	13%	436,00	64,00
5110100206 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020K TRANSPORTE DEL PERSONAL / JARAMIJO / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	29.446,73	29.446,73	95%	1.553,27	0,00	0,00	0%	31.000,00	0,00
5110100206 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024E TRANSPORTE DEL PERSONAL / PEDERNALES / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	731,60	731,60	73%	268,40	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5110100206 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023A TRANSPORTE DEL PERSONAL / MIRAFLORES / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.354,97	15.354,97	96%	645,03	0,00	0,00	0%	16.000,00	0,00
5110100206 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021B TRANSPORTE DEL PERSONAL / MANTA II / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.959,87	19.959,87	100%	40,13	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5110100206 / 1702030102 / 0401010001 // 157570302K TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MANDIUBIACU / TABIEA //	14.040,00	-13.996,00	44,00	7.020,00	0,00	-6.976,00	44,00	0,00	44,00	44,00	100%	0,00	44,00	44,00	100%	0,00	44,00
5110100207 / 0202030101 / 0401010001 // 028440409A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	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 HIDROPAUTE CENTRAL	15.866,16	0,00	15.866,16	7.933,08	0,00	0,00	7.933,08	0,00	2.553,41	2.553,41	32%	5.379,67	1.259,37	1.259,37	16%	6.673,71	1.259,37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 // 028440409A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.700,00	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
5110100207 / 0202030201 / 0401010001 // 028440729A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	4.501,20	0,00	4.501,20	2.250,60	750,20	0,00	3.000,80	0,00	1.650,17	1.650,17	55%	1.350,63	684,13	684,13	23%	2.316,67	684,13
5110100207 / 0202030301 / 0401010001 // 028440409A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	900,00	-743,64	156,36	900,00	0,00	-743,64	156,36	0,00	0,00	0,00	0%	156,36	0,00	0,00	0%	156,36	0,00
5110100207 / 0202030301 / 0401010001 // 028440729A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	72,24	0,00	72,24	36,12	0,00	0,00	36,12	0,00	0,00	0,00	0%	36,12	0,00	0,00	0%	36,12	0,00
5110100207 / 0302020102 / 0401010001 // 038410401A CAPACITACIÓN / CIRT / TARIFA // Contratación de servicios externos de	8.182,25	1.098,33	9.280,58	2.538,52	2.075,83	-977,50	3.636,85	0,00	2.075,83	2.075,83	57%	1.561,02	2.075,83	2.075,83	57%	1.561,02	2.075,83
5110100207 / 0302030101 / 0401010001 // 038410401A CAPACITACIÓN / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Contratación de servicios	10.895,00	840,00	11.735,00	3.155,48	5.890,08	-3.105,00	5.940,56	0,00	5.890,08	5.890,08	99%	50,48	3.945,00	3.945,00	66%	1.995,56	3.945,00
5110100207 / 0302030201 / 0401010001 // 038410401A CAPACITACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Contratación de servicios	1.404,60	560,00	1.964,60	185,32	1.940,00	-185,32	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	100%	0,00	1.940,00	1.940,00	100%	0,00	1.940,00
5110100207 / 0302030301 / 0401010001 // 038410401A CAPACITACIÓN / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Contratación de servicios	962,10	762,90	1.725,00	8,00	1.725,00	-8,00	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 CHAVACU III / TARIFA //	0,00	33.043,73	33.043,73	0,00	44.000,00	-39.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5110100207 / 0703020101 / 0401010001 // 078440401B CAPACITACIÓN / TECNICA / TARIFA // CAPACITACION PERSONAL TECNICO	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	10.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100207 / 0703030201 / 0401010001 // 078440401B CAPACITACIÓN / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA //	18.000,00	18.000,00	36.000,00	9.000,00	24.000,00	-17.800,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.200,00	0,00	0,00	0%	15.200,00	0,00
5110100207 / 0703030301 / 0401010001 // 078440401B CAPACITACIÓN / CT.ENRIQUE CARPIA UNIDAD TCE /	12.000,00	12.000,00	24.000,00	6.000,00	16.000,00	-16.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	0,00
5110100207 / 0703030501 / 0401010001 // 078440401B CAPACITACIÓN / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TARIFA //	18.000,00	18.000,00	36.000,00	9.000,00	24.000,00	-16.429,00	16.571,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.571,00	0,00	0,00	0%	16.571,00	0,00
5110100207 / 0903020110 / 0401010001 // 098410501A CAPACITACIÓN / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA // 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 SITANISACUJA / TARIFA //	10.092,75	0,00	10.092,75	5.046,36	0,00	0,00	5.046,36	0,00	0,00	0,00	0%	5.046,36	0,00	0,00	0%	5.046,36	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1004030101 / 0401010001 // 108440312A CAPACITACIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIA // CAPACITACIÓN	10.092,75	0,00	10.092,75	5.046,36	0,00	0,00	5.046,36	0,00	380,00	380,00	8%	4.666,36	0,00	0,00	0%	5.046,36	0,00
5110100207 / 1102000001 / 0401010001 // 118440401A CAPACITACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIA // CAPACITACIÓN	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	41.374,68	53.242,98	-43.622,52	50.995,14	10.220,78	3.634,00	3.634,00	7%	47.361,14	3.634,00	3.634,00	7%	47.361,14	3.634,00
5110100207 / 1502030002 / 0401010001 // 158440302B CAPACITACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar la capacitación del	0,00	13.639,98	13.639,98	0,00	16.637,98	-13.101,52	3.536,46	0,00	0,00	0,00	0%	3.536,46	0,00	0,00	0%	3.536,46	0,00
5110100207 / 1702030102 / 0401010001 // 178440302B CAPACITACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar la capacitación del	13.639,98	-13.639,98	0,00	10.336,68	0,00	-10.336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0202030101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	193.200,00	84.000,00	277.200,00	193.200,00	116.200,00	-32.200,00	277.200,00	0,00	254.621,86	254.621,86	92%	22.578,14	149.742,15	149.742,15	54%	127.457,85	149.742,15
5110100208 / 0202030101 / 0401010001 // 028440123E ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	991,20	-991,20	0,00	495,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124E 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	-2.016,00	0,00	1.007,64	0,00	-1.007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0202030101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	201.600,00	0,00	201.600,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	126.000,00	0,00	0,00	0%	126.000,00	0,00
5110100208 / 0202030201 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	82.800,00	55.200,00	138.000,00	82.800,00	73.734,26	-18.534,26	138.000,00	0,00	128.411,57	128.411,57	93%	9.588,43	55.119,95	55.119,95	40%	82.880,05	55.119,95
5110100208 / 0202030201 / 0401010001 // 028440123E ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	991,20	-991,20	0,00	495,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124E 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	-1.344,00	0,00	671,76	0,00	-671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0202030201 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	134.400,00	0,00	134.400,00	84.000,00	0,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030301 / 0401010001 // 028440123F ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	991,20	-991,20	0,00	495,00	0,00	-495,00	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	-1.344,00	0,00	671,76	0,00	-671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100208 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A ALIMENTACIÓN / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	6.336,01	0,00	6.336,01	3.166,74	0,00	0,00	3.166,74	0,00	2.011,00	2.011,00	64%	1.155,74	2.011,00	2.011,00	64%	1.155,74	2.011,00
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	146,61	146,61	39%	227,56	120,56
5110100208 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A ALIMENTACIÓN / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	19.008,04	0,00	19.008,04	9.500,22	0,00	0,00	9.500,22	0,00	4.614,00	4.614,00	49%	4.886,22	4.855,87	4.855,87	51%	4.644,35	4.855,87
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	522,29	522,29	39%	810,69	429,47
5110100208 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A ALIMENTACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	503,96	607,42	1.111,38	251,88	607,42	0,00	859,30	0,00	817,32	817,32	95%	41,98	661,43	661,43	77%	197,87	661,43
5110100208 / 0302030201 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Contratación de servicios	18.761,82	0,00	18.761,82	15.850,60	21.108,48	-20.276,70	16.682,38	0,00	15.490,96	15.490,96	93%	1.191,42	9.007,35	9.007,35	54%	7.675,03	9.007,35
5110100208 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A ALIMENTACIÓN / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / Nómina del personal	1.055,95	285,24	1.341,19	527,76	530,52	-245,28	813,00	0,00	813,00	813,00	100%	0,00	889,43	889,43	109%	-76,43	889,43
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	458,13	458,13	39%	711,15	376,72
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	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	100%	0,00	1.140,00	1.140,00	100%	0,00	1.032,00
5110100208 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204F 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402030365 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACIÓN 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	162.930,34	162.930,34	50%	163.572,06	162.930,34
5110100208 / 0402030365 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACIÓN 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	-206.432,89	142.367,11	259.300,00	12.653,30	-137.800,00	134.153,30	0,00	134.153,30	134.153,30	100%	0,00	65.409,29	65.409,29	49%	68.744,01	65.409,29
5110100208 / 0503030199 / 0401010001 // 058480106A ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // CONTRATAD	9.828,00	6.775,91	16.603,91	4.914,00	13.327,91	-1.638,00	16.603,91	0,00	10.452,00	10.452,00	63%	6.151,91	3.835,47	3.835,47	23%	12.768,44	3.835,47
5110100208 / 0503030199 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // CONTRATAD	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 / TABIEA // 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
5110100208 / 0503030299 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // CONTRATAD E	3.024,00	0,00	3.024,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	5,00	5,00	0%	1.507,00	4,67	4,67	0%	1.507,33	4,67
5110100208 / 0503030999 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // CONTRATAD E	1.512,00	0,00	1.512,00	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 / 0503031099 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // CONTRATAD E	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	5.462,49	5.462,49	82%	1.227,51	4.519,00
5110100208 / 0503031099 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // CONTRATAD E	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.003,00	1.003,00	33%	1.997,00	1.002,96	1.002,96	33%	1.997,04	1.002,96
5110100208 / 0503031099 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // CONTRATAD E	8.478,00	0,00	8.478,00	8.478,00	0,00	0,00	8.478,00	5.189,18	0,00	0,00	0%	8.478,00	0,00	0,00	0%	8.478,00	0,00
5110100208 / 0503031299 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // CONTRATAD E	4.536,00	0,00	4.536,00	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	1.120,00	1.120,00	49%	1.148,00	261,80	261,80	12%	2.006,20	261,80
5110100208 / 0503031299 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // CONTRATAD E	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 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // CONTRATAD	6.048,00	0,00	6.048,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	1.077,76	1.077,76	36%	1.946,24	1.077,76	1.077,76	36%	1.946,24	1.077,76
5110100208 / 0503031399 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // CONTRATAD	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033299 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // CONTRATAP	756,00	2.000,00	2.756,00	378,00	2.000,00	0,00	2.378,00	0,00	749,68	749,68	32%	1.628,32	749,68	749,68	32%	1.628,32	749,68
5110100208 / 0503033299 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // CONTRATAP	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 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO BAYAMON / TABIEA //	3.024,00	0,00	3.024,00	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 / 0503033599 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO CEJON CASTELLANOS //	3.024,00	0,00	3.024,00	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 / 0503033699 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES //	1.512,00	0,00	1.512,00	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	164,00	164,00	22%	592,00	164,00	164,00	22%	592,00	164,00
5110100208 / 0503033799 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUAYACOCOS 2 / 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
5110100208 / 0503033801 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI APACOS / TABIEA //	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	248,00	248,00	33%	512,00	248,00	248,00	33%	512,00	248,00
5110100208 / 0503033802 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // CONTRATAP A	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	416,00
5110100208 / 0703010001 / 0401010001 // 077570109A ALIMENTACIÓN / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYACOCOS // TABIEA //	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	195.000,00	-75.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	100%	0,00	42.565,48	42.565,48	35%	77.434,52	30.924,75
5110100208 / 0703010001 / 0401010001 // 078441205A ALIMENTACIÓN / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYACOCOS // TABIEA //	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00
5110100208 / 0703020101 / 0401010001 // 077570109A ALIMENTACIÓN / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE ALIMENTACION DE	168.000,00	0,00	168.000,00	126.000,00	147.000,00	-105.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	100%	0,00	59.591,68	59.591,68	35%	108.408,32	43.294,67
5110100208 / 0703020101 / 0401010001 // 078441205A ALIMENTACIÓN / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE ALIMENTACION DE	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	84.000,00	0,00
5110100208 / 0703030201 / 0401010001 // 077570109A ALIMENTACIÓN / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA // SERVICIO	168.000,00	0,00	168.000,00	126.000,00	147.000,00	-105.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	100%	0,00	59.591,66	59.591,66	35%	108.408,34	43.294,66
5110100208 / 0703030201 / 0401010001 // 078441205A ALIMENTACIÓN / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA // SERVICIO	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	-10.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	74.000,00	0,00
5110100208 / 0703030301 / 0401010001 // 077570109A ALIMENTACIÓN / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCS //	96.000,00	0,00	96.000,00	72.000,00	84.000,00	-60.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	100%	0,00	34.052,38	34.052,38	35%	61.947,62	24.739,82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030301 / 0401010001 // 078441205A ALIMENTACIÓN / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE /	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	-23.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
5110100208 / 0703030501 / 0401010001 // 077570109A ALIMENTACIÓN / CT.STA ELENA // BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TABICA / SERVICIO	156.000,00	0,00	156.000,00	117.000,00	136.500,00	-97.500,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	100%	0,00	66.283,71	66.283,71	42%	89.716,29	53.525,19
5110100208 / 0703030501 / 0401010001 // 078441205A ALIMENTACIÓN / CT.STA ELENA // BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TABICA / SERVICIO	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	-13.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	65.000,00	0,00
5110100208 / 0903020110 / 0401010001 // 0984101011 ALIMENTACIÓN / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA / Alimentación de	9.504,00	500,00	10.004,00	5.184,00	500,00	0,00	5.684,00	0,00	5.604,00	5.604,00	99%	80,00	5.604,00	5.604,00	99%	80,00	4.560,00
5110100208 / 1002030201 / 0401010001 // 1084202031 ALIMENTACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / TABICA /	36.772,92	0,00	36.772,92	18.386,46	0,00	0,00	18.386,46	0,00	0,00	0,00	0%	18.386,46	0,00	0,00	0%	18.386,46	0,00
5110100208 / 1004030101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / Servicio de	11.000,04	120,00	11.120,04	5.500,02	10.203,37	-4.583,35	11.120,04	0,00	11.120,00	11.120,00	100%	0,04	3.700,81	3.700,81	33%	7.419,23	3.700,81
5110100208 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304R ALIMENTACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABICA / 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 / 1202060101 / 0401010001 // 128410804K ALIMENTACIÓN / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el costo del servicio	0,00	7.301,10	7.301,10	0,00	7.301,10	0,00	7.301,10	0,00	96,48	96,48	1%	7.204,62	96,48	96,48	1%	7.204,62	96,48
5110100208 / 1502030001 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // SERVICIO DE	270.000,00	-6.000,00	264.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	119.081,72	119.081,72	74%	42.918,28	101.609,45	101.609,45	63%	60.390,55	84.732,64
5110100208 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar nómina del personal	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.860,00	3.860,00	99%	40,00	3.860,00	3.860,00	99%	40,00	3.860,00
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	10.957,50	10.957,50	0,00	26.130,00	-15.172,50	10.957,50	0,00	120,00	120,00	1%	10.837,50	120,00	120,00	1%	10.837,50	120,00
5110100208 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar nómina del personal	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	484,00	484,00	88%	66,00	484,00	484,00	88%	66,00	484,00
5110100208 / 1502030002 / 0401010001 // 158440403A ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar el servicio de	0,00	15.172,50	15.172,50	0,00	15.172,50	0,00	15.172,50	0,00	15.172,50	15.172,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.172,50	0,00
5110100208 / 1502030002 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar el servicio de	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	6.311,00	-631,00	5.680,00	0,00	5.623,20	5.623,20	99%	56,80	0,00	0,00	0%	5.680,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702030102 / 0401010001 // 178440403A ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Gestionar el servicio de agua	6.000,00	-5.528,00	472,00	6.000,00	152,00	-5.680,00	472,00	0,00	472,00	472,00	100%	0,00	472,00	472,00	100%	0,00	472,00
5110100208 / 1702030102 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / SERVICIO DE	26.400,00	-26.130,00	270,00	13.200,00	24.200,00	-37.130,00	270,00	0,00	270,00	270,00	100%	0,00	270,00	270,00	100%	0,00	270,00
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 027721135A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAUITE	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 / HINDBORAUITE	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	5.456,00
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 027721135L ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAUITE	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	6.289,68	6.289,68	97%	184,15	5.998,80
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAUITE	0,00	28.564,63	28.564,63	0,00	28.564,63	0,00	28.564,63	0,00	22.304,49	22.304,49	78%	6.260,14	19.336,56	19.336,56	68%	9.228,07	19.336,56
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAUITE	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 / HINDBORAUITE	3.010,01	0,00	3.010,01	501,67	0,00	0,00	501,67	0,00	0,00	0,00	0%	501,67	0,00	0,00	0%	501,67	0,00
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAUITE	8.599,99	0,00	8.599,99	1.433,33	0,00	0,00	1.433,33	0,00	0,00	0,00	0%	1.433,33	0,00	0,00	0%	1.433,33	0,00
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // 028440906A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAUITE	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 / HINDBORAUITE	0,00	91,84	91,84	0,00	11.235,84	-11.144,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0%	91,84	0,00	0,00	0%	91,84	0,00
5110100209 / 0202030101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAUITE	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 / HINDBORAUITE	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 / HINDBORAUITE	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	4.400,00
5110100209 / 0202030101 / 0701010002 // 027721135L ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAUITE	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	3.168,97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110100209 / 0202030101 / 0701010002 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	17.987,49	17.987,49	0,00		0,00	17.987,49	0,00	17.987,49	17.987,49	100%	0,00	17.987,49	17.987,49	100%	0,00	17.987,49
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	3.338,33	3.338,33	0,00		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		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	4.960,00
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135L ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	3.769,90	3.769,90	0,00		0,00	3.769,90	0,00	3.672,07	3.672,07	97%	97,83	3.672,07	3.672,07	97%	97,83	3.575,97
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	28.564,63	28.564,63	0,00		0,00	28.564,63	0,00	22.304,49	22.304,49	78%	6.260,14	19.336,55	19.336,55	68%	9.228,08	19.336,55
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%	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	221,67		0,00	221,67	0,00	0,00	0,00	0%	221,67	0,00	0,00	0%	221,67	0,00
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440719B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	3.799,99	0,00	3.799,99	633,33		0,00	633,33	0,00	0,00	0,00	0%	633,33	0,00	0,00	0%	633,33	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		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	55,10	55,10	0,00		-6.686,40	55,10	0,00	0,00	0,00	0%	55,10	0,00	0,00	0%	55,10	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	178,22	0,00	178,22	178,22	100%	0,00	178,22	178,22	100%	0,00	178,22
5110100209 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440906I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	0,00	0,00	0,00		-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100209 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721135A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	2.692,20	2.692,20	0,00		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 / HINDBORAIITE	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	4.000,00	4.000,00	100%	0,00	4.000,00
5110100209 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721135L ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDBORAIITE	0,00	1.775,73	1.775,73	0,00		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	1.775,73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0701010002 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDDORAIITE	0,00	17.987,49	17.987,49	0,00	17.987,49	0,00	17.987,49	0,00	17.987,49	17.987,49	100%	0,00	17.987,49	17.987,49	100%	0,00	17.987,49
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	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
5110100209 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440719B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDDORAIITE	2.400,00	0,00	2.400,00	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
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	18,37	18,37	0,00	2.247,17	-2.228,80	18,37	0,00	0,00	0,00	0%	18,37	0,00	0,00	0%	18,37	0,00
5110100209 / 0302020102 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CIPT / TABICA	1.078,83	1.464,80	2.543,63	784,00	4.620,22	-2.860,59	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	19.602,39	32.102,39	12.000,00	32.102,39	-12.000,00	32.102,39	32.102,39	0,00	0,00	0%	32.102,39	0,00	0,00	0%	32.102,39	0,00
5110100209 / 0302030101 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI	16.299,32	13.901,42	30.200,74	15.120,00	40.647,36	-25.566,62	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	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
5110100209 / 0302030201 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI	2.310,83	5.348,53	7.659,36	2.016,00	7.659,36	-2.016,00	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	21.997,25	39.497,25	17.000,00	55.591,93	-33.094,68	39.497,25	38.801,39	0,00	0,00	0%	39.497,25	0,00	0,00	0%	39.497,25	0,00
5110100209 / 0302030301 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI SAM	2.982,83	8.597,92	11.580,75	2.688,00	15.100,01	-6.207,26	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 / CENTRAI SAM	1.000,00	-1.000,00	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
5110100209 / 0402030365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAI	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	6.057,27	6.057,27	100%	0,00	5.349,14
5110100209 / 0503030199 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	2,00	-10.002,00	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	860,74	860,74	100%	0,00	760,12
5110100209 / 0503030299 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
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	433,07	433,07	100%	0,00	382,44
5110100209 / 0503030999 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
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	6.063,03	6.063,03	100%	0,00	5.354,23
5110100209 / 0503031099 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO 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
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	2.598,44	2.598,44	100%	0,00	2.294,67
5110100209 / 0503031299 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	3.200,00	0,00	3.200,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	3.897,09	3.897,09	100%	0,00	3.441,50
5110100209 / 0503031399 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	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
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	433,07	433,07	100%	0,00	382,44
5110100209 / 0503033299 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
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	858,70	858,70	100%	0,00	758,31
5110100209 / 0503033399 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
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	866,15	866,15	100%	0,00	764,89
5110100209 / 0503033599 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
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	423,22	423,22	100%	0,00	373,74
5110100209 / 0503033699 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
5110100209 / 0503033803 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0%	700,00	0,00	0,00	0%	700,00	0,00
5110100209 / 0603030201 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TQM 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	12.708,70	12.708,70	76%	4.091,30	249,64
5110100209 / 0603030701 / 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	0,00	3.360,00	3.360,00	100%	0,00	2.541,74	2.541,74	76%	818,26	49,93
5110100209 / 0903020110 / 0401010001 // 097720101E 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 // 098110206B 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903020110 / 0401010001 // 098110206F ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TCM	70.000,00	-25.020,00	44.980,00	70.000,00	0,00	-25.020,00	44.980,00	0,00	0,00	0,00	0%	44.980,00	0,00	0,00	0%	44.980,00	0,00
5110100209 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101T ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TCM	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
5110100209 / 0903020110 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TCM	26.100,00	-4.422,00	21.678,00	26.100,00	0,00	-4.422,00	21.678,00	0,00	7.252,00	7.252,00	33%	14.426,00	0,00	0,00	0%	21.678,00	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	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
5110100209 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE	8.070,89	0,00	8.070,89	8.070,89	0,00	0,00	8.070,89	0,00	0,00	0,00	0%	8.070,89	0,00	0,00	0%	8.070,89	0,00
5110100209 / 1202010101 / 0401010001 // 128710102A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UA7	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 // 128710102E 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 / UTD. 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 / UTD. 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	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	5.400,00	5.400,00	36%	9.800,00	0,00	0,00	0%	15.200,00	0,00
5110100209 / 1502030002 / 0401010001 // 158440410A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / 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
5110100209 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MIPAES /	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 // 168441023.I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MIPAES /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MANTA //	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	-20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	-20.200,00	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 HIDROPAUTE CENTRAL	21.149,21	0,00	21.149,21	10.574,60	0,00	0,00	10.574,60	0,00	5.401,17	5.401,17	51%	5.173,43	5.370,18	5.370,18	51%	5.204,42	5.370,18
5110100210 / 0202030201 / 0401010001 / / SEGURO DE VIDA / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	17.624,40	0,00	17.624,40	8.812,20	0,00	0,00	8.812,20	0,00	3.594,25	3.594,25	41%	5.217,95	3.578,48	3.578,48	41%	5.233,72	3.578,48
5110100210 / 0202030301 / 0401010001 / / SEGURO DE VIDA / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	10.574,60	0,00	10.574,60	5.287,30	0,00	0,00	5.287,30	0,00	113,52	113,52	2%	5.173,78	113,02	113,02	2%	5.174,28	113,02
5110100210 / 0302020102 / 0401010001 / / 038411101B SEGURO DE VIDA / CIRT / TARIFA / / Seguro de vida	4.713,09	0,00	4.713,09	2.355,60	0,00	0,00	2.355,60	0,00	0,00	0,00	0%	2.355,60	0,00	0,00	0%	2.355,60	0,00
5110100210 / 0302030101 / 0401010001 / / 038411101B SEGURO DE VIDA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Seguro de vida	7.282,72	0,00	7.282,72	3.639,90	0,00	0,00	3.639,90	0,00	455,78	455,78	13%	3.184,12	455,78	455,78	13%	3.184,12	455,78
5110100210 / 0302030201 / 0401010001 / / 038411101B SEGURO DE VIDA / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Seguro de vida	2.704,33	0,00	2.704,33	1.351,62	0,00	0,00	1.351,62	0,00	0,00	0,00	0%	1.351,62	0,00	0,00	0%	1.351,62	0,00
5110100210 / 0302030301 / 0401010001 / / 038411101B SEGURO DE VIDA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / Seguro de vida	3.056,54	0,00	3.056,54	1.527,66	0,00	0,00	1.527,66	0,00	0,00	0,00	0%	1.527,66	0,00	0,00	0%	1.527,66	0,00
5110100210 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440208A SEGURO DE VIDA / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION V	0,00	22.561,00	22.561,00	0,00	28.158,69	-5.597,69	22.561,00	0,00	22.556,00	22.556,00	100%	5,00	22.556,00	22.556,00	100%	5,00	22.556,00
5110100210 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440208A SEGURO DE VIDA / CENTRAL BABA / TARIFA / / Diferencia de seguro Unidad de	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	7.731,83	7.731,83	91%	768,17	7.731,83	7.731,83	91%	768,17	7.731,83
5110100210 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440901B SEGURO DE VIDA / TERMO I / TARIFA / / SEGUROS DE VIDA UNITE	306.688,00	0,00	306.688,00	306.688,00	90.627,32	-90.627,32	306.688,00	0,00	48.760,98	48.760,98	16%	257.927,02	48.362,36	48.362,36	16%	258.325,64	48.292,23
5110100210 / 1004030101 / 0401010001 / / SEGURO DE VIDA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / Administración de	0,00	908,22	908,22	0,00	908,22	0,00	908,22	0,00	908,22	908,22	100%	0,00	445,16	445,16	49%	463,06	445,16
5110100210 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410306A SEGURO DE VIDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES / TARIFA / /	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
5110100210 / 1202060101 / 0401010001 / / SEGURO DE VIDA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Gestionar el pago del seguro	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100210 / 1202060101 / 0401010001 / / SEGURO DE VIDA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Continuar el pago del seguro	840,00	794,69	1.634,69	0,00	794,69	0,00	794,69	0,00	510,87	510,87	64%	283,82	507,90	507,90	64%	286,79	510,87
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	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
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	-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
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	6.052,11	6.052,11	59%	4.196,49	6.050,14	6.050,14	59%	4.198,46	5.831,45
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 / / 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
5110100211 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440907A SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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 HIDRAULICA CENTRAL	4.104,00	419,40	4.523,40	2.052,00	4.523,40	-2.052,00	4.523,40	0,00	4.500,03	4.500,03	99%	23,37	0,00	0,00	0%	4.523,40	0,00
5110100211 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440914B SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.391,20	0,00	2.391,20	2.391,20	0,00	0,00	2.391,20	0,00	0,00	0,00	0%	2.391,20	0,00	0,00	0%	2.391,20	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	15.750,00	-12.875,00	2.875,00	7.875,00	7.875,00	-12.875,00	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 / / 027721134F SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	0,00	6.119,95	6.119,95	0,00	6.119,95	0,00	6.119,95	0,00	6.119,95	6.119,95	100%	0,00	6.119,95	6.119,95	100%	0,00	6.119,95
5110100211 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134F 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	3.873,40	3.873,40	30%	9.054,20	3.871,97	3.871,97	30%	9.055,63	3.871,97
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	1.596,00	6.405,99	-1.596,00	6.405,99	0,00	6.372,89	6.372,89	99%	33,10	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	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	0,00	0,00	0,00	0%	2.049,60	0,00	0,00	0%	2.049,60	0,00
5110100211 / 0202030201 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	9.450,00	-4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	-4.725,00	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 / / 027721134F 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	4.400,00	4.400,00	100%	0,00	4.400,00
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	0,00	0,00	0%	8.208,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 // 028440907A SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE 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
5110100211 / 0202030301 / 0401010001 // 028440914A SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	1.824,00	-457,82	1.366,18	912,00	1.366,18	-912,00	1.366,18	0,00	1.359,12	1.359,12	99%	7,06	0,00	0,00	0%	1.366,18	0,00
5110100211 / 0202030301 / 0401010001 // 028440914B SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	341,60	0,00	341,60	341,60	0,00	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0%	341,60	0,00	0,00	0%	341,60	0,00
5110100211 / 0202030301 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	6.300,00	-116,00	6.184,00	3.150,00	0,00	-116,00	3.034,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.034,00	0,00	0,00	0%	3.034,00	0,00
5110100211 / 0202030301 / 0701010002 // 027721134E SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	219,95	-219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100211 / 0302020102 / 0401010001 // 038410903A SALUD OCUPACIONAL / CIRT / TARIFA // Contratación de servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.782,33	-4.782,33	10.000,00	4.782,33	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5110100211 / 0302030101 / 0401010001 // 038410903A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Contratación de servicios	27.500,00	0,00	27.500,00	22.500,00	17.540,59	-17.540,59	22.500,00	17.540,59	0,00	0,00	0%	22.500,00	0,00	0,00	0%	22.500,00	0,00
5110100211 / 0302030201 / 0401010001 // 038410903A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Contratación de servicios	13.750,00	0,00	13.750,00	11.250,00	8.447,68	-8.447,68	11.250,00	8.447,68	0,00	0,00	0%	11.250,00	0,00	0,00	0%	11.250,00	0,00
5110100211 / 0302030301 / 0401010001 // 038410903A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Contratación de	13.750,00	0,00	13.750,00	11.250,00	10.031,94	-10.031,94	11.250,00	10.031,94	0,00	0,00	0%	11.250,00	0,00	0,00	0%	11.250,00	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	7.319,49	7.319,49	91%	680,51	7.319,49
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	7.041,87	7.041,87	88%	958,13	7.041,87
5110100211 / 0402040365 / 0401010001 // 048110305B SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL BABA / TARIFA // Servicio odontológico	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 // PROGRAMAS PREVENTIVOS	50.000,00	29.028,68	79.028,68	0,00	87.710,46	-12.363,56	75.346,90	0,00	75.346,90	75.346,90	100%	0,00	0,00	0,00	0%	75.346,90	0,00
5110100211 / 0703030201 / 0401010001 // 078441402A SALUD OCUPACIONAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 070303001 / 0401010001 // 078441402A SALUD OCUPACIONAL / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE /	50.000,00	20.000,00	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 LA OJA / MM/ TABIEA /	50.000,00	20.000,00	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 / TABIEA // SALUD	0,00	277,00	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 // 118410309A SALUD OCUPACIONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABIEA //	12.900,00	0,00	12.900,00	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 // 128411102B SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / (Mantenimiento de la Salud de los	0,00	285,71	285,71	0,00			285,71	0,00	285,71	285,71	100%	0,00	285,71	285,71	100%	0,00	285,71
5110100211 / 1202060101 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / (Mantenimiento de la Salud de los	42.806,60	-24.317,25	18.489,35	21.403,30			186,05	0,00	0,00	0,00	0%	186,05	0,00	0,00	0%	186,05	0,00
5110100211 / 1202060101 / 0701010002 // 128411102B SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL ALAZÁN / ANTICÍPICOS A DAPTID DEI	0,00	1.441,42	1.441,42	0,00			1.441,42	0,00	1.441,42	1.441,42	100%	0,00	1.441,42	1.441,42	100%	0,00	1.441,42
5110100211 / 1502030001 / 0401010001 // 158440413A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Gestionar la	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
5110100211 / 1502030001 / 0401010001 // 158440414A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Gestionar la	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00			1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	100%	0,00	529,93	529,93	39%	830,07	529,93
5110100211 / 1502030002 / 0401010001 // 158440413A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Gestionar la	0,00	7.840,00	7.840,00	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 / TABIEA // Gestionar la	0,00	560,00	560,00	0,00			560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5110100211 / 1702030102 / 0401010001 // 178440412A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Gestionar la	7.840,00	-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
5110100211 / 1702030102 / 0401010001 // 178440413A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Gestionar la	560,00	-560,00	0,00	560,00			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 MOLINO / TABIEA /	0,00	2.875,00	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
5110100212 / 0202030201 / 0401010001 // MEDICINAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	4.725,00	4.725,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302020102 / 0401010001 // 038410904A MEDICINAS / CIRT / TARIFA / Adquisición de medicinas e insumos médicos	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	622,75	-622,75	1.620,00	0,00	622,75	622,75	38%	997,25	584,20	584,20	36%	1.035,80	584,20
5110100212 / 0302030101 / 0401010001 // 038410904A MEDICINAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / Adquisición de medicinas e insumos médicos	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	736,81	-736,81	2.370,00	0,00	736,81	736,81	31%	1.633,19	1.385,37	1.385,37	58%	984,63	1.385,37
5110100212 / 0302030201 / 0401010001 // 038410904A MEDICINAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / Adquisición de medicinas e insumos médicos	1.620,00	-170,46	1.449,54	1.620,00	910,18	-1.080,64	1.449,54	0,00	910,18	910,18	63%	539,36	874,99	874,99	60%	574,55	874,99
5110100212 / 0302030301 / 0401010001 // 038410904A MEDICINAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / Adquisición de medicinas e insumos médicos	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	714,03	-714,03	1.620,00	0,00	714,03	714,03	44%	905,97	670,66	670,66	41%	949,34	670,66
5110100212 / 0402030365 / 0401010001 // 048110306A MEDICINAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	10.000,00	-3.842,72	6.157,28	10.000,00	2.741,35	-6.584,07	6.157,28	0,00	2.741,35	2.741,35	45%	3.415,93	522,76	522,76	8%	5.634,52	522,76
5110100212 / 0402030365 / 0401010001 // 048110306B MEDICINAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	21.807,20	21.807,20	0,00	28.807,20	-7.000,00	21.807,20	15.042,72	6.764,48	6.764,48	31%	15.042,72	6.764,48	6.764,48	31%	15.042,72	6.764,48
5110100212 / 0402040365 / 0401010001 // 048110306A MEDICINAS / CENTRAL BABA / TARIFA / Adquisición medicina para personal de las	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.800,00	0,00	0,00	0%	3.800,00	0,00
5110100212 / 0402040365 / 0401010001 // 048110306B MEDICINAS / CENTRAL BABA / TARIFA / Adquisición de medicina para el personal de	30.000,00	-21.764,48	8.235,52	30.000,00	0,00	-21.764,48	8.235,52	8.235,52	0,00	0,00	0%	8.235,52	0,00	0,00	0%	8.235,52	0,00
5110100212 / 0503030199 / 0401010001 // MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABLA / CONTRATADA	0,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5110100212 / 0503030299 / 0401010001 // MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLA / CONTRATADA	0,00	250,00	250,00	0,00	500,00	-250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5110100212 / 0503030799 / 0401010001 // MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABLA / CONTRATADA	0,00	250,00	250,00	0,00	500,00	-250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5110100212 / 0503030999 / 0401010001 // MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLA / CONTRATADA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
5110100212 / 0503031099 / 0401010001 // MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLA / CONTRATADA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	-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
5110100212 / 0503031299 / 0401010001 // MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLA / CONTRATADA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	-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
5110100212 / 0503031399 / 0401010001 // MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLA / CONTRATADA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033299 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIA / / CONTRATADA	0,00	400,00	400,00	0,00	800,00	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
5110100212 / 0503033399 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIA / /	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5110100212 / 0503033599 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIA / /	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	-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
5110100212 / 0503033699 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	0,00	3.000,00	3.000,00	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
5110100212 / 0503033799 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHANGODONCO / TABIA / /	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
5110100212 / 0503033999 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIA / /	0,00	400,00	400,00	0,00	800,00	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
5110100212 / 0503034099 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIMA / TABIA / /	0,00	400,00	400,00	0,00	800,00	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	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	680,20	680,20	0%	174.937,80	6,80
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	8.400,00	0,00	-8.361,00	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	10.080,00	25.200,00	0,00	35.280,00	0,00	29.867,50	29.867,50	85%	5.412,50	29.867,50	29.867,50	85%	5.412,50	29.867,50
5110100301 / 0202030101 / 0401010001 / / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	33.600,01	33.600,01	67.200,02	16.800,00	33.600,01	0,00	50.400,01	0,00	9.170,12	9.170,12	18%	41.229,89	9.170,10	9.170,10	18%	41.229,91	9.170,10
5110100301 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440202S COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	8.960,00	0,00	8.960,00	2.240,00	2.240,00	0,00	4.480,00	0,00	2.448,00	2.448,00	55%	2.032,00	2.448,00	2.448,00	55%	2.032,00	1.230,12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 // 027320122E 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	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
5110100301 / 0202030201 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	10.080,00	11.760,00	21.840,00	5.040,00	18.480,00	-1.680,00	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	8.400,00	16.800,00	0,00	25.200,00	0,00	9.170,13	9.170,13	36%	16.029,87	9.170,12	9.170,12	36%	16.029,88	9.170,12
5110100301 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202S COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	8.960,00	0,00	8.960,00	2.240,00	2.240,00	0,00	4.480,00	0,00	2.448,00	2.448,00	55%	2.032,00	2.448,00	2.448,00	55%	2.032,00	1.230,12
5110100301 / 0202030201 / 0701010002 // 027320122E 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	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
5110100301 / 0202030301 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	3.360,00	-3.360,00	0,00	1.680,00	3.360,00	-5.040,00	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	2.800,02	5.600,04	0,00	8.400,06	0,00	0,00	0,00	0%	8.400,06	0,00	0,00	0%	8.400,06	0,00
5110100301 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202S COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	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
5110100301 / 0402030365 / 0401010001 // COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	55.000,00	0,00	55.000,00	27.498,00	32.082,00	-27.498,00	32.082,00	0,00	28.187,12	28.187,12	88%	3.894,88	28.187,12	28.187,12	88%	3.894,88	28.187,12
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 / TABIEA /	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 / TABIEA /	13.910,40	58.105,60	72.016,00	13.910,40	85.062,40	-26.956,80	72.016,00	0,00	0,00	0,00	0%	72.016,00	0,00	0,00	0%	72.016,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 027312712B REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	18.099,03	-14.415,00	3.684,03	18.099,03	32.174,44	-46.589,44	3.684,03	0,00	0,00	0,00	0%	3.684,03	0,00	0,00	0%	3.684,03	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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	
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 / / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	24.156,35	-24.156,35	0,00	24.156,35	24.333,68	-48.490,03	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	14.000,00	10.946,32	-14.000,00	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	-467.734,32	0,00	467.734,32	0,00	-467.734,32	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	147.931,00	147.931,00	0,00	168.000,00	-20.069,00	147.931,00	0,00	0,00	0,00	0%	147.931,00	0,00	0,00	0%	147.931,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 / / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00	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
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	352.000,00	0,00	-352.000,00	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	9.723,02	16.146,48	-9.723,02	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 027522801R 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	645,75
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 // 027612946F 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	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
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	23.481,91	23.481,91	0,00	23.481,91	0,00	23.481,91	0,00	23.481,91	23.481,91	100%	0,00	23.481,91	23.481,91	100%	0,00	461,25
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028440128F 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440202F REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	3.085,82	3.085,82	0,00	4.009,82	-924,00	3.085,82	0,00	0,00	0,00	0%	3.085,82	0,00	0,00	0%	3.085,82	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 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	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
5110100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202V REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	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
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	1.261,76	1.261,76	0,00	7.376,00	-6.114,24	1.261,76	0,00	0,00	0,00	0%	1.261,76	0,00	0,00	0%	1.261,76	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028441232F REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	1.207,18	1.207,18	0,00		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 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	492,80	492,80	0,00		0,00	492,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0701010002 // 027311945A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO /	0,00	112,00	112,00	0,00		-7.248,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00	0,00	0%	112,00	0,00
5110100302 / 0202030101 / 0701010002 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO /	0,00	35.712,01	35.712,01	0,00		0,00	35.712,01	0,00	35.712,01	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		-10.849,69	0,31	0,00	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	-8.936,93	416,35	9.353,28		-8.936,93	416,35	0,00	0,00	0,00	0%	416,35	0,00	0,00	0%	416,35	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 027312712B REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	3.560,46	-2.055,61	1.504,85	3.560,46		-5.616,07	1.504,85	0,00	0,00	0,00	0%	1.504,85	0,00	0,00	0%	1.504,85	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	6.901,81	-6.901,81	0,00	6.901,81		-13.803,62	0,00	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	14.000,00		-14.000,00	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 / 0202030201 / 0401010001 // 027320122E REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	36.580,00	-119,04	36.460,96	36.580,00		-36.699,04	36.460,96	0,00	36.460,96	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	16.895,00		0,00	16.895,00	0,00	16.895,00	16.895,00	100%	0,00	10.821,85	10.821,85	64%	6.073,15	8.236,32
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	53.760,00	-53.760,00	0,00	53.760,00		-53.760,00	0,00	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	21.504,00		-21.504,00	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	806,34	806,34	0,00		-8.601,66	806,34	0,00	0,00	0,00	0%	806,34	0,00	0,00	0%	806,34	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 027322519A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TADIEA /	7.292,26	8.854,22	16.146,48	7.292,26	16.146,48	-7.292,26	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 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TADIEA /	0,00	21.504,00	21.504,00	0,00	21.504,00	0,00	21.504,00	0,00	13.923,84	13.923,84	65%	7.580,16	0,00	0,00	0%	21.504,00	0,00
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TADIEA /	6.248,10	-6.248,10	0,00	6.248,10	0,00	-6.248,10	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 / TADIEA /	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 / TADIEA /	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 / TADIEA /	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 // 027613009L REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TADIEA /	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 / TADIEA /	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 / TADIEA /	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 / TADIEA /	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 / TADIEA /	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 / TADIEA /	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
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TADIEA /	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 / TADIEA /	0,00	14.676,20	14.676,20	0,00	14.676,20	0,00	14.676,20	0,00	14.676,20	14.676,20	100%	0,00	14.676,20	14.676,20	100%	0,00	288,28
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 // 028440128F REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TADIEA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 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
5110100302 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440202J 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	2.094,40	2.094,40	0,00	4.524,80	-2.430,40	2.094,40	0,00	2.094,40	2.094,40	100%	0,00	2.094,40	2.094,40	100%	0,00	2.094,40
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	22.238,54	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / TABICA /	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
5110100302 / 0202030201 / 0701010002 / / 027320122F REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP /	0,00	29.404,00	29.404,00	0,00	29.500,00	-96,00	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	13.625,00	0,00	13.625,00	0,00	13.625,00	13.625,00	100%	0,00	8.727,30	8.727,30	64%	4.897,70	6.642,19
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	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	-5.781,19	2.229,86	8.011,05	8.963,90	-14.745,09	2.229,86	0,00	0,00	0,00	0%	2.229,86	0,00	0,00	0%	2.229,86	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 / / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	3.450,91	-3.450,91	0,00	3.450,91	3.450,91	-6.901,82	0,00	0,00	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	327.040,00	0,00	0,00	327.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	327.040,00	0,00	0,00	0%	327.040,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122L REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	0,00	3.494,51	3.494,51	0,00	11.200,00	-7.705,49	3.494,51	0,00	0,00	0,00	0%	3.494,51	0,00	0,00	0%	3.494,51	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 / / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	6.141,41	-6.141,41	0,00	6.141,41	12.765,31	-18.906,72	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 /	123.200,00	0,00	123.200,00	123.200,00	29.430,45	-29.430,45	123.200,00	29.430,45	0,00	0,00	0%	123.200,00	0,00	0,00	0%	123.200,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 / / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	6.608,00	-6.608,00	0,00	6.608,00	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
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 / / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	22.960,00	27.440,00	50.400,00	22.960,00	27.440,00	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
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122T REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	5.544,00	1.043,93	6.587,93	5.544,00	1.043,93	0,00	6.587,93	0,00	6.587,93	6.587,93	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.587,93	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 / / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	14.000,00	-12.384,98	1.615,02	14.000,00	14.000,00	-26.384,98	1.615,02	0,00	0,00	0,00	0%	1.615,02	0,00	0,00	0%	1.615,02	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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	0,00	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	22.400,00	11.760,00	-34.117,26	42,74	0,00	0,00	0,00	0%	42,74	0,00	0,00	0%	42,74	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122X REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00	-6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122Y REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	92.982,51	0,00	92.982,51	92.982,51	68.251,75	-68.251,75	92.982,51	68.251,75	0,00	0,00	0%	92.982,51	0,00	0,00	0%	92.982,51	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 027322310A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	0,00	4.049,25	4.049,25	0,00	9.408,00	-5.358,75	4.049,25	0,00	0,00	0,00	0%	4.049,25	0,00	0,00	0%	4.049,25	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 027322519A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	7.292,26	-7.292,26	0,00	7.292,26	7.292,26	-14.584,52	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	-2.151.103,29	41.030,79	2.192.134,08	0,00	-2.151.103,29	41.030,79	0,00	0,00	0,00	0%	41.030,79	0,00	0,00	0%	41.030,79	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 028110120K REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	308.000,00	-287.582,50	20.417,50	308.000,00	287.582,50	-575.165,00	20.417,50	0,00	0,00	0,00	0%	20.417,50	0,00	0,00	0%	20.417,50	0,00
5110100302 / 0202030301 / 0401010001 // 028440128A REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ADORA /	0,00	5.870,48	5.870,48	0,00	5.870,48	0,00	5.870,48	0,00	5.870,48	5.870,48	100%	0,00	5.870,48	5.870,48	100%	0,00	115,31
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028441232B REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ANDRA /	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00		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 ANDRA /	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		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 / 0202030301 / 0401010001 // REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ANDRA /	0,00	369,60	369,60	0,00		0,00	369,60	0,00	0,00	0,00	0%	369,60	0,00	0,00	0%	369,60	0,00
5110100302 / 0302020102 / 0401010001 // REPUESTOS / CIRT / TARIFA // Adquisición de insumos y materiales de mantenimiento	0,00	78.386,20	78.386,20	0,00		0,00	78.386,20	78.386,20	0,00	0,00	0%	78.386,20	0,00	0,00	0%	78.386,20	0,00
5110100302 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205A REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	11.400,00	-11.400,00	0,00	11.400,00		-11.400,00	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	11.970,00		-11.970,00	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		-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		-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		-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		-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	2.280,00		-2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402030365 / 0401010001 // 048440601J REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	2.280,00	-2.280,00	0,00	2.280,00		-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 // Adquisición consumibles electricos para	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00		-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 // 048440205B REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición consumibles de ferreteria y	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00		-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0402040365 / 0401010001 // 048440206B REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de repuestos para la flota de	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00		-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 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 / / Adquisición de materiales diversos para	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 / / Adquisición de materiales diversos para	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 / 0603030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE OPINIO SEILOS	0,00	41.570,00	41.570,00	0,00	60.000,00	-18.430,00	41.570,00	0,00	0,00	0,00	0%	41.570,00	0,00	0,00	0%	41.570,00	0,00
5110100302 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110524K REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BORDADOS PARA LA	0,00	28.429,00	28.429,00	0,00	9.999,00	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	33.330,10	-19.817,30	13.512,80	0,00	13.512,80	13.512,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.512,80	0,00
5110100302 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110205F REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	0,00	23.421,45	23.421,45	0,00	44.186,35	-38.539,40	5.646,95	0,00	2.656,55	2.656,55	47%	2.990,40	0,00	0,00	0%	5.646,95	0,00
5110100302 / 0703030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / / INEIMAS	0,00	23.421,45	23.421,45	0,00	46.842,90	-46.842,90	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 TG5 / TABIEA / / ADQUISICION DE	0,00	23.421,45	23.421,45	0,00	46.842,90	-46.842,90	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 MM / TABIEA / / SERVICIO	0,00	23.421,45	23.421,45	0,00	42.161,30	-37.479,70	4.681,60	0,00	4.681,60	4.681,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.681,60	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	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100%	0,00	706,72	706,72	35%	1.293,28	706,72
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 / / REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / / Servicio de	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 / / REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / / Servicio de	960,00	-960,00	0,00	960,00	0,00	-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	4.600,00	5.350,00	750,00	4.600,00	0,00	5.350,00	0,00	3.050,00	3.050,00	57%	2.300,00	2.097,54	2.097,54	39%	3.252,46	2.097,54
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 / / 098410207A REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / / Servicio de	1.600,00	-1.237,80	362,20	1.600,00	0,00	-1.237,80	362,20	0,00	0,00	0,00	0%	362,20	0,00	0,00	0%	362,20	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903020110 / 0401010001 // 098410207B REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Suministro de	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
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 // REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Suministro de	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	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 // Suministro de	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100302 / 0903020110 / 0401010001 // REPUESTOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Suministro de	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	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
5110100302 / 0903030001 / 0401010001 // REPUESTOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA // Adquisición de partes de	0,00	4.000,00	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
5110100302 / 0903030001 / 0401010001 // 098110202T REPUESTOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA // Adquisición de partes y	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
5110100302 / 0903031001 / 0401010001 // 098110202V REPUESTOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABIEA // Adquisición de	0,00	466.645,46	466.645,46	0,00	466.645,46	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 partes	0,00	55.950,00	55.950,00	0,00	150.000,00	-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 partes	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	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	50.000,00	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	250.000,00	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 partes	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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 / TABIEA // Adquisición de	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
5110100302 / 1004030101 / 0401010001 // REPUESTOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // Suministro de	0,00	30.625,15	30.625,15	0,00	30.625,15	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 / TABIEA // Suministro de	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1004030101 / 0401010001 // 108610101F REPUESTOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // Admisión de	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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 / TABICA // REPUESTOS DE	1.002,40	0,00	1.002,40	1.002,40	0,00	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 / TABICA // Suministro de	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
5110100302 / 1502030001 / 0401010001 // 158440404A REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Cañón al mantenimiento y	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.100,00	0,00	0,00	0%	11.100,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 027311945A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	85.062,40	-85.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 027320118A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.865,61	1.865,61	0,00	24.459,82	-22.594,21	1.865,61	0,00	0,00	0,00	0%	1.865,61	0,00	0,00	0%	1.865,61	0,00
5110100303 / 0202030101 / 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	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 HIDRAULICA 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 HIDRAULICA CENTRAL	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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 027522520A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.304,00	-3.304,00	0,00	3.304,00	0,00	-3.304,00	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 HIDRAULICA 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	6.267,12
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 027522801F HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	210,56	210,56	0,00	210,56	0,00	210,56	0,00	210,56	210,56	100%	0,00	210,56	210,56	100%	0,00	210,56
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 027612946E HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA 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 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 / 0202030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	0,36	0,36	0,00	6.260,50	-6.260,14	0,36	0,00	0,00	0,00	0%	0,36	0,00	0,00	0%	0,36	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028110112B HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE 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 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 / 0202030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE 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 HIDROPAUTE CENTRAL	2.100,00	-2.100,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124B HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	14.000,00	-14.000,00	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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	2.100,00	-2.100,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028440128F HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE 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 HIDROPAUTE CENTRAL	12.000,00	-12.000,00	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
5110100303 / 0202030101 / 0401010001 // 028440140A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE 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 HIDROPAUTE 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 HIDROPAUTE 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 HIDROPAUTE 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 HIDROPAUTE 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 HIDROPAUTE 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 HIDROPAUTE CENTRAL	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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 // 028441205T HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.810,84	2.810,84	0,00	6.310,84	-3.500,00	2.810,84	0,00	2.635,32	2.635,32	94%	175,52	2.635,32	2.635,32	94%	175,52	2.635,32
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
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	0,00	0,00	0,00	7.360,00	-7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.048,51	-5.048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 027320118A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	436,43	436,43	0,00	6.114,96	-5.678,53	436,43	0,00	0,00	0,00	0%	436,43	0,00	0,00	0%	436,43	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 027320118E HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.134,59	3.134,59	0,00	5.530,49	-2.395,90	3.134,59	0,00	864,56	864,56	28%	2.270,03	0,00	0,00	0%	3.134,59	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / 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	3.304,00	0,00	-3.304,00	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	156.800,00	0,00	-156.800,00	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	0,36	0,36	0,00	6.260,50	-6.260,14	0,36	0,00	0,00	0,00	0%	0,36	0,00	0,00	0%	0,36	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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110212B HERRAMIENTAS / 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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 / / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA 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 HIDRAULICA 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 HIDRAULICA CENTRAL	900,00	-900,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	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 HIDRAULICA CENTRAL	6.000,00	-6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 / / HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	900,00	-900,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	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 HIDRAULICA 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 HIDRAULICA CENTRAL	7.500,00	-7.500,00	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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440140A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028440202F HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA 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 HIDRAULICA 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 // 028440906I HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	142,78	142,78	0,00	142,78	0,00	142,78	0,00	142,78	142,78	100%	0,00	142,78	142,78	100%	0,00	5,86
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028441202A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA 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 HIDRAULICA 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 HIDRAULICA CENTRAL	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205J HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA 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 // 028441232B HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA 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 HIDRAULICA 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 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 / 0202030201 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA 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 HIDRAULICA 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 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 / 0202030201 / 0701010002 // HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,51	-5.048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100303 / 0202030301 / 0401010001 // 027320118A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	58.321,73	58.321,73	0,00	59.162,84	-841,11	58.321,73	0,00	56.980,69	56.980,69	98%	1.341,04	56.980,69	56.980,69	98%	1.341,04	2.340,28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030301 / 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	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 HIDRAULICA 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 HIDRAULICA CENTRAL	3.000,00	-3.000,00	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
5110100303 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440140A HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA 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 HIDRAULICA 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 HIDRAULICA 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 HIDRAULICA 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 038110202F HERRAMIENTAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de material de	0,00	380,80	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	0,00	380,80	380,80	100%	0,00	113,62	113,62	30%	267,18	1,22
5110100303 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440205J HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	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 / / 048440206E HERRAMIENTAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Adquisición de herramientas para	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
5110100303 / 0903020110 / 0401010001 / / 098410201E HERRAMIENTAS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / / Adquisición de	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0%	7.750,00	0,00	0,00	0%	7.750,00	0,00
5110100303 / 0903030001 / 0401010001 / / 097110101B HERRAMIENTAS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA / / 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 / TABIEA / / Adquisición 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	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 / / 027322519,I ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	91,08	91,08	0,00	91,08	0,00	91,08	0,00	91,08	91,08	100%	0,00	56,36	56,36	62%	34,72	56,36
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	32.692,80
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522520A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.247,64	3.247,64	0,00	3.304,00	-56,36	3.247,64	0,00	155,68	155,68	5%	3.091,96	155,68	155,68	5%	3.091,96	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	264,10
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	3.105,76	3.105,76	100%	0,00	3.105,76
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801T ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	19.187,13	19.187,13	0,00	22.400,00	-3.212,87	19.187,13	0,00	19.187,13	19.187,13	100%	0,00	0,00	0,00	0%	19.187,13	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801Z ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	15.232,00	15.232,00	0,00	15.232,00	0,00	15.232,00	0,00	15.232,00	15.232,00	100%	0,00	15.232,00	15.232,00	100%	0,00	625,60
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	32,69	32,69	0,00	32,69	0,00	32,69	0,00	0,00	0,00	0%	32,69	0,00	0,00	0%	32,69	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	4.200,00	4.200,00	82%	924,00	0,00	0,00	0%	5.124,00	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440124B ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.803,00	3.803,00	0,00	14.000,00	-10.197,00	3.803,00	0,00	3.802,75	3.802,75	100%	0,25	3.802,75	3.802,75	100%	0,25	3.802,75
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	6.300,00	6.300,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.300,00	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440124T ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	5.701,61	5.701,61	0,00	5.701,61	0,00	5.701,61	0,00	5.701,61	5.701,61	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.701,61	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	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 / / 028440140A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	52.360,00	52.360,00	0,00	87.360,00	-35.000,00	52.360,00	35.186,34	0,00	0,00	0%	52.360,00	0,00	0,00	0%	52.360,00	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	6.251,39	6.251,39	81%	1.476,61	0,00	0,00	0%	7.728,00	0,00
5110100304 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440906B ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	11.144,00	11.144,00	0,00	11.144,00	0,00	11.144,00	0,00	11.144,00	11.144,00	100%	0,00	11.144,00	11.144,00	100%	0,00	457,70
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	2.689,16	2.689,16	0,00	3.500,00	-810,84	2.689,16	0,00	59,36	59,36	2%	2.629,80	59,36	59,36	2%	2.629,80	59,36
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 / 0401010001 / / 028441205Y ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	6.114,24	6.114,24	0,00	6.114,24	0,00	6.114,24	0,00	6.114,24	6.114,24	100%	0,00	6.114,24	6.114,24	100%	0,00	6.114,24
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	2.869,36	2.869,36	100%	0,00	2.869,36
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 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	23,67	23,67	0,00	23,67	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0%	23,67	0,00	0,00	0%	23,67	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 027613009I 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	5.765,31
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	1.568,19	1.568,19	58%	1.131,81	0,00	0,00	0%	2.700,00	0,00
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // 028440124B ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	6.000,00	-4.370,00	1.630,00	0,00	1.629,75	1.629,75	100%	0,25	1.629,75	1.629,75	100%	0,25	1.629,75
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	100%	0,00	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	33.600,00	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 // 028440906B ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	6.686,40	6.686,40	0,00	6.686,40	0,00	6.686,40	0,00	6.686,40	6.686,40	100%	0,00	6.686,40	6.686,40	100%	0,00	274,62
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,40	-2.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // 028440906I ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	6.757,22	6.757,22	0,00	6.900,00	-142,78	6.757,22	0,00	5.106,53	5.106,53	76%	1.650,69	5.106,53	5.106,53	76%	1.650,69	209,73
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // 028440922B ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	6.832,00	6.832,00	0,00	6.832,00	0,00	6.832,00	0,00	6.832,00	6.832,00	100%	0,00	6.832,00	6.832,00	100%	0,00	280,60
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.400,00	0,00	0,00	0%	2.400,00	0,00
5110100304 / 0202030201 / 0401010001 // 028441262A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	113.503,77	113.503,77	0,00	113.503,77	0,00	113.503,77	0,00	113.503,77	113.503,77	100%	0,00	113.503,77	113.503,77	100%	0,00	55.333,09
5110100304 / 0202030201 / 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 / 0202030201 / 0701010002 // 027320122E ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	100%	0,00	96,00	96,00	100%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 / 0202030301 / 0401010001 // 028440115,1 ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	0%	20.160,00	0,00	0,00	0%	20.160,00	0,00
5110100304 / 0202030301 / 0401010001 // 028440140A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	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 / 0202030301 / 0401010001 // 028440906B ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.228,80	2.228,80	0,00	2.228,80	0,00	2.228,80	0,00	2.228,80	2.228,80	100%	0,00	2.228,80	2.228,80	100%	0,00	91,54
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // 097720101B ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Admisión de	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00	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 / TABIEA // Caja china	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	264,46	264,46	22%	935,54	238,12
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // 098110206A ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Admisión de	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
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Admisión de	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
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Admisión de	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.800,00	0,00
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // 098510201A ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // 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
5110100304 / 0903020110 / 0401010001 // 098510203A ACCESORIOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Admisión de	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
5110100304 / 0903030001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA // Consumibles 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
5110100304 / 0903030001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA // 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%	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5110100304 / 0903030001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA // 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%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5110100304 / 0903030001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA // Admisión de	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00	0,00	0%	150.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903030001 / 0401010001 // 098410601F ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABICA // Adquisición de	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.898,56	2.898,56	83%	601,44	0,00	0,00	0%	3.500,00	0,00
5110100304 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603B ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABICA // Suministro de	800,00	0,00	800,00	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
5110100304 / 1202060101 / 0401010001 // 128110202B ACCESORIOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Lavastamiento de	0,00	460,00	460,00	0,00	500,00	-40,00	460,00	0,00	441,69	441,69	96%	18,31	441,69	441,69	96%	18,31	441,69
5110100304 / 1202060101 / 0401010001 // 128110202B ACCESORIOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Lavastamiento de	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	-73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100304 / 1202060101 / 0401010001 // 128410804P ACCESORIOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Adquisición de materiales y	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.513,15	1.513,15	92%	136,85	1.513,14	1.513,14	92%	136,86	1.513,14
5110100304 / 1502030001 / 0401010001 // 158440404A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar el mantenimiento y	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	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
5110100304 / 1502030002 / 0401010001 // 158440409A ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Administrar las finanzas	0,00	9.000,00	9.000,00	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
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 inyección y	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 // Adquisición 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
5110100305 / 0302030101 / 0401010001 // 038410804A MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de suministros	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00	72,80	72,80	100%	0,00	72,48	72,48	100%	0,32	72,48
5110100305 / 0302030201 / 0401010001 // 038410603B 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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100305 / 0302030201 / 0401010001 // 038410804A MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	55,55	0,00	55,55	0,00	55,55	55,55	100%	0,00	55,30	55,30	100%	0,25	55,30
5110100305 / 0302030301 / 0401010001 // 038410603B 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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030301 / 0401010001 // 038410R04A MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA // Admisión de	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	111,09	0,00	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 / TABIEA // Admisión de	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	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 // Admisión de suministros de	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
5110100305 / 0503030199 / 0401010001 // 058480105B MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO ODO / TABIEA //	5.920,00	0,00	5.920,00	2.960,00	0,00	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 GENEERICO ODO / TABIEA //	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.756,19	1.756,19	35%	3.243,81	1.756,18	1.756,18	35%	3.243,82	1.756,18
5110100305 / 0503030299 / 0401010001 // 058480105B MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA / TABIEA //	1.920,00	0,00	1.920,00	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
5110100305 / 0503030799 / 0401010001 // 058480105B MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIN / TABIEA //	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110100305 / 0503030999 / 0401010001 // 058480105B MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIEA //	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 / 0503031099 / 0401010001 // 058480105B MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD / TABIEA //	8.820,00	0,00	8.820,00	4.410,00	0,00	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 GENEERICO OVD / TABIEA //	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	439,22	439,22	18%	2.060,78	439,22	439,22	18%	2.060,78	439,22
5110100305 / 0503031099 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD / TABIEA //	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
5110100305 / 0503031299 / 0401010001 // 058480105B MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO 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 // 058480105B MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV3 / 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 // 058480105B MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV1 / 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 // 058480105B MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV2 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 050303399 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAVAMINA /	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 / 050303599 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DEL SO	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 / 050303699 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO 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 / 050303799 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CHANGOROL O 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 / 050303801 / 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 / 050303802 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA /	0,00	7.738,00	7.738,00	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 / 050303803 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA /	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 / 050303999 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO 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 / 050304099 / 0401010001 // 058480105R MATERIALES DE OFICINA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAVAMINA /	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 /	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
5110100305 / 1002030201 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / 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
5110100305 / 1002030201 / 0401010001 // 108420203S MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABIEA /	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
5110100305 / 1004030101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL VILLONACO / 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
5110100305 / 1004030101 / 0401010001 // 108420203T MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA /	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	66,94	66,94	4%	1.433,06	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
5110100305 / 1102000001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JIRONES / TABIEA /	3.031,80	0,00	3.031,80	1.010,60	0,00	0,00	1.010,60	0,00	0,00	0,00	0%	1.010,60	0,00	0,00	0%	1.010,60	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110100305 / 1603030101 / 0401010001 // 168440602F MATERIALES DE OFICINA / JARAMILLO / TARIFA // Adquisición de suministros	0,00	1.122,20	1.122,20	0,00			1.122,20	0,00	1.122,20	1.122,20	100%	0,00	1.122,20	1.122,20	100%	0,00	1.122,20
5110100306 / 0202030101 / 0401010001 // 028440115A MATERIALES DE ASEO / HIDROPAUTE GENERACION WINDAII ICA CENTRAL	1.321,60	-1.321,60	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 WINDAII ICA CENTRAL	991,20	-991,20	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
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%	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	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	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 / TABIEA // Contratación de servicios	5.000,00	0,00	5.000,00	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 Y	20.000,00	-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
5110100306 / 0402040365 / 0401010001 // 048440203A MATERIALES DE ASEO / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de suministros de	8.000,00	-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
5110100306 / 0503010101 / 0401010001 // MATERIALES DE ASEO / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // Adquisición de	0,00	0,00	0,00	0,00			8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100306 / 0503030199 / 0401010001 // MATERIALES DE ASEO / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CDO / TABIEA //	0,00	3.555,39	3.555,39	0,00			3.555,39	0,00	1.736,22	1.736,22	49%	1.819,17	1.722,88	1.722,88	48%	1.832,51	296,46
5110100306 / 0503031099 / 0401010001 // MATERIALES DE ASEO / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CDO / TABIEA //	0,00	889,22	889,22	0,00			889,22	0,00	434,22	434,22	49%	455,00	430,89	430,89	48%	458,33	74,14
5110100306 / 0503031099 / 0401010001 // MATERIALES DE ASEO / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CDO / TABIEA //	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00			4.000,00	0,00	3.884,18	3.884,18	97%	115,82	3.884,16	3.884,16	97%	115,84	3.884,16
5110100306 / 0903020110 / 0401010001 // 098510102A MATERIALES DE ASEO / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Adquisición de	12.084,00	-7.886,89	4.197,11	12.084,00			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 / TABIEA // Adquisición de	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00			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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / TABIEA / /	6.683,00	0,00	6.683,00	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00
5110100306 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303B MATERIALES DE ASEO / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES / TABIEA / /	1.000,01	0,00	1.000,01	666,66	0,00	0,00	666,66	0,00	0,00	0,00	0%	666,66	0,00	0,00	0%	666,66	0,00
5110100306 / 1502030002 / 0401010001 // 158550201B MATERIALES DE ASEO / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA / / Implementar	0,00	8.122,00	8.122,00	0,00	8.122,00	0,00	8.122,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.122,00	0,00	0,00	0%	8.122,00	0,00
5110100401 / 0503030299 / 0401010001 // 058480109A AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA / / 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 / TABIEA / / 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 / TABIEA / / 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 / TABIEA / / 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 / TABIEA / / 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 DAVAMINO / 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
5110100401 / 0503033599 / 0401010001 // 058480109A AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA / /	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	715,70	715,70	21%	2.644,30	715,67	715,67	21%	2.644,33	715,67
5110100401 / 0503033799 / 0401010001 // 058480109A AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANACACAL / TABIEA / /	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 LOBETO / 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
5110100401 / 0503034099 / 0401010001 // 058480109A AGUA / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIMA / 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
5110100401 / 1004030101 / 0401010001 // 108420204.I AGUA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / AGUA COSTOS	2.400,00	4.770,00	7.170,00	1.200,00	10.900,00	-4.930,00	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	100%	0,00	2.170,00	2.170,00	30%	5.000,00	2.170,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110100402 / 0202030101 / 0401010001 // 028440123A ENERGÍA ELÉCTRICA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA 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	11.782,73	11.782,73	39%	18.217,27	11.782,73
5110100402 / 0202030201 / 0401010001 // 028440123A ENERGÍA ELÉCTRICA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.840,00	-6.116,40	1.723,60	2.119,80	0,00	-396,20	1.723,60	0,00	200,00	200,00	12%	1.523,60	77,46	77,46	4%	1.646,14	77,46
5110100402 / 0302020102 / 0401010001 // 038410806R ENERGÍA ELÉCTRICA / CIRT / TARIFA / Servicio de energía eléctrica	27.378,63	-8.500,00	18.878,63	13.683,84	115,83	-115,83	13.683,84	0,00	9.560,92	9.560,92	70%	4.122,92	9.541,71	9.541,71	70%	4.142,13	9.541,71
5110100402 / 0302030101 / 0401010001 // 038410806R ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / Servicio de energía	1.218,97	8.538,97	9.757,94	609,24	8.787,24	-93,00	9.303,48	0,00	9.201,94	9.201,94	99%	101,54	912,98	912,98	10%	8.390,50	912,98
5110100402 / 0302030201 / 0401010001 // 038410806R ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL PUCARA / TARIFA / Servicio de energía	8.543,70	431,22	8.974,92	4.270,14	1.786,94	0,00	6.057,08	0,00	5.345,39	5.345,39	88%	711,69	5.344,00	5.344,00	88%	713,08	5.344,00
5110100402 / 0302030301 / 0401010001 // 038410806R ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / Servicio de energía	12.006,72	0,00	12.006,72	6.000,96	0,00	0,00	6.000,96	0,00	4.457,83	4.457,83	74%	1.543,13	4.453,39	4.453,39	74%	1.547,57	4.453,39
5110100402 / 0402030365 / 0401010001 // 048330302F 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	5.330,29	5.330,29	13%	35.069,71	4.569,58
5110100402 / 0402030365 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	60.000,00	3.500,00	63.500,00	25.000,00	13.500,00	0,00	38.500,00	0,00	28.584,65	28.584,65	74%	9.915,35	28.584,65	28.584,65	74%	9.915,35	28.505,05
5110100402 / 0402040365 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL BABA / TARIFA // Consumo energía eléctrica de	54.000,00	-13.492,43	40.507,57	22.500,00	23.540,82	-23.492,43	22.548,39	0,00	13.746,64	13.746,64	61%	8.801,75	13.746,64	13.746,64	61%	8.801,75	13.718,66
5110100402 / 0503030299 / 0401010001 // 058480109R 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 // 058480109R ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO DIN / 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 // 058480109R 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 // 058480109R ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO QUN / TARIFA //	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	6.300,00	-2.100,00	8.400,00	0,00	6.101,36	6.101,36	73%	2.298,64	2.910,11	2.910,11	35%	5.489,89	2.910,11
5110100402 / 0503031299 / 0401010001 // 058480109R 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 // 058480109R ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO UV3 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 050303399 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINA /	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
5110100402 / 050303599 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO 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 / 050303699 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO 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 / 050303799 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHANGOROL O 2	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 / 050303999 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETA /	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	72,93	72,93	6%	1.127,07	72,93
5110100402 / 0503034099 / 0401010001 // 058480109B ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIIMA /	2.400,00	6.376,53	8.776,53	1.200,00	6.376,53	0,00	7.576,53	0,00	0,00	0,00	0%	7.576,53	0,00	0,00	0%	7.576,53	0,00
5110100402 / 0703010101 / 0401010001 // 078441203B ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // 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	12.217,09	12.217,09	16%	64.982,91	12.217,09
5110100402 / 1002030201 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUJA / TABIEA /	3.090,72	0,00	3.090,72	1.545,36	0,00	0,00	1.545,36	0,00	0,00	0,00	0%	1.545,36	0,00	0,00	0%	1.545,36	0,00
5110100402 / 1004030101 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // ENERGIA	600,00	3.636,50	4.236,50	300,00	4.136,50	-200,00	4.236,50	0,00	3.745,91	3.745,91	88%	490,59	1.420,02	1.420,02	34%	2.816,48	1.347,75
5110100402 / 1102000001 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES / TABIEA //	2.250,00	0,00	2.250,00	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
5110100402 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301F ENERGÍA ELÉCTRICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES / TABIEA //	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	6,12	6,12	1%	493,88	6,12
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	2.300,92	2.300,92	0,00	2.300,92	0,00	2.300,92	0,00	2.104,95	2.104,95	91%	195,97	1.614,71	1.614,71	70%	686,21	1.614,71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104R ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL COCA CODO / TABIA // Contribuciones	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00		0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	100%	0,00	1.786,14	1.786,14	7%	22.713,86	1.786,14
5110100402 / 1502030002 / 0401010001 // 158440406A ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL MANDURIACU / TABIA // Costos	0,00	800,00	800,00	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
5110100402 / 1603030101 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / JARAMILLO / 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 HIDRAULICA CENTRAL	7.570,94	-6.885,49	685,45	3.785,46	14.249,05	-17.349,06	685,45	0,00	492,58	492,58	72%	192,87	492,58	492,58	72%	192,87	492,58
5110100403 / 0202030101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.420,00	-5.721,44	1.698,56	3.709,50	500,00	-2.510,94	1.698,56	0,00	901,60	901,60	53%	796,96	901,60	901,60	53%	796,96	901,60
5110100403 / 0202030101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	14.000,00	-9.701,81	4.298,19	6.999,00	0,00	-5.640,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.359,00	0,00	0,00	0%	1.359,00	0,00
5110100403 / 0202030201 / 0401010001 // 028440123B TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.570,94	97,25	7.668,19	3.785,46	13.265,94	-9.383,21	7.668,19	0,00	82,35	82,35	1%	7.585,84	82,35	82,35	1%	7.585,84	82,35
5110100403 / 0202030201 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.420,00	-2.500,00	4.920,00	3.709,50	0,00	-2.500,00	1.209,50	0,00	0,00	0,00	0%	1.209,50	0,00	0,00	0%	1.209,50	0,00
5110100403 / 0202030201 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	8.400,00	-4.000,00	4.400,00	4.199,40	0,00	-4.000,00	199,40	0,00	0,00	0,00	0%	199,40	0,00	0,00	0%	199,40	0,00
5110100403 / 0202030301 / 0401010001 // 028440123B TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.570,94	-6.403,02	1.167,92	3.785,46	13.249,05	-15.866,59	1.167,92	0,00	0,00	0,00	0%	1.167,92	0,00	0,00	0%	1.167,92	0,00
5110100403 / 0202030301 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.420,00	-2.500,00	4.920,00	3.709,50	500,00	-3.000,00	1.209,50	0,00	0,00	0,00	0%	1.209,50	0,00	0,00	0%	1.209,50	0,00
5110100403 / 0202030301 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	5.600,00	-2.000,00	3.600,00	2.799,60	0,00	-2.000,00	799,60	0,00	0,00	0,00	0%	799,60	0,00	0,00	0%	799,60	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	-270,60	1.365,66	759,96	509,27	-235,90	1.033,33	0,00	635,99	635,99	62%	397,34	514,03	514,03	50%	519,30	514,03
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Servicio de telefonía fija	8.736,34	-4.074,49	4.661,85	3.535,80	4.071,55	-2.946,50	4.660,85	0,00	4.660,85	4.660,85	100%	0,00	2.557,45	2.557,45	55%	2.103,40	2.557,45
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
5110100403 / 0302030201 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Servicio de telefonía fija	6.415,22	29,73	6.444,95	2.992,32	3.731,39	-2.583,60	4.140,11	0,00	4.140,10	4.140,10	100%	0,01	2.385,87	2.385,87	58%	1.754,24	2.385,87
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	-72,06	5.113,32	2.417,58	2.680,27	-2.014,65	3.083,20	0,00	3.083,18	3.083,18	100%	0,02	1.787,63	1.787,63	58%	1.295,57	1.787,63
5110100403 / 0402030365 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OBERACION Y	6.600,00	-150,00	6.450,00	2.750,00	0,00	-150,00	2.600,00	0,00	1.653,03	1.653,03	64%	946,97	1.653,03	1.653,03	64%	946,97	1.364,18
5110100403 / 0402030365 / 0401010001 // 048440601E TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OBERACION 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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	674,40	674,40	19%	2.825,60	674,40	674,40	19%	2.825,60	568,34
5110100403 / 0402040365 / 0401010001 // 048440601E TELECOMUNICACIONES / CENTRAL BABA / TARIFA // Internet Comersial	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	19.725,81	19.725,81	46%	23.274,19	19.725,81
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	1.972,57	1.972,57	49%	2.027,43	1.972,57
5110100403 / 0503033803 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // MANTENED I A	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	1.972,57	1.972,57	49%	2.027,43	1.972,57
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	1.972,57	1.972,57	49%	2.027,43	1.972,57
5110100403 / 0703030501 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / CT.STA ELENA II/ BAHIAS LA OLA / MM / TABIEA //	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	3.680,00	-2.560,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.120,00	0,00
5110100403 / 0903020110 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Plan 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	184,92	184,92	4%	5.017,08	137,84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002030201 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / GNS-CENTRAL DEI SITANISACUA / TABICA //	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110100403 / 1002030201 / 0401010001 // 108420204P TELECOMUNICACIONES / GNS-CENTRAL DEI SITANISACUA / TABICA //	3.600,00	0,00	3.600,00	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
5110100403 / 1004030101 / 0401010001 // 108420204L TELECOMUNICACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA //	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110100403 / 1004030101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA //	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	901,35	901,35	50%	898,65	224,77	224,77	12%	1.575,23	14,83
5110100403 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301E TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABICA //	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
5110100403 / 1102000001 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABICA //	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 servicios	1.374,00	3.947,65	5.321,65	690,00	3.982,65	-35,00	4.637,65	0,00	2.410,07	2.410,07	52%	2.227,58	1.298,99	1.298,99	28%	3.338,66	1.069,95
5110100403 / 1202060101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el pago del servicio	0,00	1.262,21	1.262,21	0,00	1.262,21	0,00	1.262,21	0,00	1.084,78	1.084,78	86%	177,43	1.084,78	1.084,78	86%	177,43	1.084,78
5110100403 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301I TELECOMUNICACIONES / CENTRAL COCA CODO / TABICA // SERVICIO DE	7.000,00	22.000,00	29.000,00	7.000,00	22.000,00	0,00	29.000,00	0,00	7.902,50	7.902,50	27%	21.097,50	6.501,19	6.501,19	22%	22.498,81	6.501,19
5110100403 / 1502030001 / 0401010001 // 158440403B TELECOMUNICACIONES / CENTRAL COCA CODO / TABICA // 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 // 157570302I TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // SERVICIO DE	0,00	9.664,88	9.664,88	0,00	3.279,36	-60,36	3.219,00	0,00	1.133,36	1.133,36	35%	2.085,64	1.130,25	1.130,25	35%	2.088,75	1.133,36
5110100403 / 1502030002 / 0401010001 // 158440406A TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // Gestionar	0,00	3.535,12	3.535,12	0,00	917,00	0,00	917,00	0,00	677,62	677,62	74%	239,38	671,48	671,48	73%	245,52	335,12
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 / 1603030101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE INTERNET	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	100%	0,00	340,99	340,99	63%	199,01	173,48
5110100403 / 1603030301 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / MIRAFLORES / TARIFA // SERVICIO DE INTERNET	0,00	90,00	90,00	0,00	630,00	-540,00	90,00	0,00	90,00	90,00	100%	0,00	56,83	56,83	63%	33,17	28,91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	278,70	278,70	15%	1.617,09	189,36
5110100403 / 1603030401 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / MANTA II / TARIFA / SERVICIO DE INTERNET	0,00	270,00	270,00	0,00		270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	100%	0,00	170,50	170,50	63%	99,50	86,74
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	311,44	311,44	15%	1.807,27	211,59
5110100403 / 1702030102 / 0401010001 // 157570302J TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / Servicio de	10.000,00	-10.000,00	0,00	5.002,00	0,00	-5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100403 / 1702030102 / 0401010001 // 178440404A TELECOMUNICACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / Gestionar servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	335,12	-335,12	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 // CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	11.734,80	0,00	11.734,80	11.734,80	0,00	0,00	11.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.734,80	0,00	0,00	0%	11.734,80	0,00
5110100501 / 0202030101 / 0401010001 // 027522411A CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	99.680,00	-99.680,00	0,00	99.680,00	114.096,01	-213.776,01	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 // 027551643E CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	-16.000,00	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 // 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	0,00	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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 0202030101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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
5110100501 / 0202030201 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	66.080,00	0,00	66.080,00	66.080,00	66.080,00	-66.080,00	66.080,00	0,00	58.945,60	58.945,60	89%	7.134,40	0,00	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	99.680,00	114.096,01	-213.776,01	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 // 027551643E CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0%	26.880,00	0,00	0,00	0%	26.880,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 / 0202030201 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
5110100501 / 0202030301 / 0401010001 // 027551643E CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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
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 servicios estome aeroflora	34.657,21	-34.657,21	0,00	34.657,21	0,00	-34.657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100501 / 0302020102 / 0401010001 // 038410805A CONSULTORÍAS / CIRT / TARIFA // Contratación de servicios estome para los	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
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 // 038110207B CONSULTORÍAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Contratación de servicios	0,00	8.292,48	8.292,48	0,00	8.292,48	0,00	8.292,48	0,00	8.292,48	8.292,48	100%	0,00	8.292,48	8.292,48	100%	0,00	8.292,48
5110100501 / 0302030101 / 0401010001 // 038110301B CONSULTORÍAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Estudio para la actualización de la	22.384,64	-17.360,00	5.024,64	22.384,64	0,00	-17.360,00	5.024,64	0,00	0,00	0,00	0%	5.024,64	0,00	0,00	0%	5.024,64	0,00
5110100501 / 0302030101 / 0701010001 // 038110207B CONSULTORÍAS / CENTRAL AGOYAN / ANTICIPOS // Contratación de servicios	0,00	6.687,49	6.687,49	0,00	6.687,49	0,00	6.687,49	0,00	6.687,49	6.687,49	100%	0,00	6.687,49	6.687,49	100%	0,00	6.687,49
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030301 / 0401010001 // 038110207B CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Contratación de servicios	0,00	8.292,48	8.292,48	0,00		0,00	8.292,48	0,00	8.292,48	8.292,48	100%	0,00	8.292,48	8.292,48	100%	0,00	8.292,48
5110100501 / 0302030301 / 0701010001 // 038110207B CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPADOS // Contratación	0,00	6.687,48	6.687,48	0,00		0,00	6.687,48	0,00	6.687,48	6.687,48	100%	0,00	6.687,48	6.687,48	100%	0,00	6.687,48
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%	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%	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%	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%	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	17.100,00	0,00	16.405,61	16.405,61	96%	694,39	0,00	0,00	0%	17.100,00	0,00
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // 048550501F CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	68.400,00	-13.530,38	54.869,62	68.400,00		-13.530,38	54.869,62	49.943,04	0,00	0,00	0%	54.869,62	0,00	0,00	0%	54.869,62	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	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	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		-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
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	9.922,28	9.922,28	0,00		0,00	9.922,28	0,00	9.922,28	9.922,28	100%	0,00	9.922,28	9.922,28	100%	0,00	921,35
5110100501 / 0402030365 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		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%	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	0,00	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	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	16.405,61	16.405,61	96%	694,39	0,00	0,00	0%	17.100,00	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	28.092,96	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 estado de cobertura vegetal	26.220,00	3.608,10	29.828,10	26.220,00	3.608,10	0,00	29.828,10	0,00	3.608,11	3.608,11	12%	26.219,99	3.608,11	3.608,11	12%	26.219,99	335,04	
5110100501 / 0703030201 / 0401010001 // 078550202I CONSULTORÍAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD T14 / TABICA // 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 / TABICA // 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 // Aseor y nutrición	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 // 158110207A CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Electric. máquina de	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	
5110100501 / 1502030002 / 0401010001 // 158440415A CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Aseor y nutrición	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	42.112,00	0,00	42.112,00	0,00	0,00	0,00	0%	42.112,00	0,00	0,00	0%	42.112,00	0,00	
5110100501 / 1702030102 / 0401010001 // 178440414A CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Aseor y nutrición	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	
5110100502 / 0202030101 / 0401010001 // 027522808I SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	180.000,02	0,00	180.000,02	90.000,00	21.601,65	0,00	111.601,65	0,00	108.008,15	108.008,15	97%	3.593,50	108.008,15	108.008,15	97%	3.593,50	44.111,63	
5110100502 / 0202030201 / 0401010001 // 027522808I SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	159.999,98	0,00	159.999,98	79.999,98	19.441,48	0,00	99.441,46	0,00	97.207,30	97.207,30	98%	2.234,16	97.207,30	97.207,30	98%	2.234,16	39.700,45	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030301 / 0401010001 // 027522R0RI SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	39.999,97	0,00	39.999,97	19.999,98	0,00	0,00	19.999,98	0,00	0,00	0,00	0%	19.999,98	0,00	0,00	0%	19.999,98	0,00
5110100502 / 0302020102 / 0401010001 // 038410R04R 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	20.277,14	20.277,14	62%	12.427,93	20.277,14
5110100502 / 0302030101 / 0401010001 // 038410R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Contratación de servicios	144.193,02	-32.705,07	111.487,95	69.770,82	86.486,74	-58.142,35	98.115,21	0,00	98.115,21	98.115,21	100%	0,00	60.831,43	60.831,43	62%	37.283,78	60.831,43
5110100502 / 0302030201 / 0401010001 // 038410R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Contratación de servicios	180.241,20	0,00	180.241,20	87.213,48	148.989,73	-72.677,90	163.525,31	0,00	163.525,31	163.525,31	100%	0,00	101.385,71	101.385,71	62%	62.139,60	101.385,71
5110100502 / 0302030301 / 0401010001 // 038410R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA // Contratación de	215.971,06	0,00	215.971,06	104.656,20	178.787,68	-87.213,50	196.230,38	0,00	196.230,38	196.230,38	100%	0,00	121.662,84	121.662,84	62%	74.567,54	121.662,84
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	241.920,00	244.744,20	0,00	486.664,20	0,00	283.879,96	283.879,96	58%	202.784,24	202.771,32	202.771,32	42%	283.892,88	165.982,81
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	631.680,00	0,00	-347.800,20	283.879,80	0,00	165.596,55	165.596,55	58%	118.283,25	118.283,25	118.283,25	42%	165.596,55	96.823,29
5110100502 / 0903000001 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO TERNOSAS 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	153.305,00	153.305,00	90%	16.695,00	153.305,00
5110100502 / 0903000001 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO TERNOSAS MACHAI A /	130.000,00	69.530,00	199.530,00	130.000,00	199.530,00	-130.000,00	199.530,00	0,00	199.530,00	199.530,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	199.530,00	0,00
5110100502 / 1004030101 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // 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	165.533,89	165.533,89	42%	223.977,47	104.219,68
5110100502 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304A SERVICIOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABIEA //	42.336,00	0,00	42.336,00	14.112,00	0,00	0,00	14.112,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.112,00	0,00	0,00	0%	14.112,00	0,00
5110100502 / 1502030001 / 0401010001 // 157720201B SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Bases para la	589.461,20	16.700,00	606.161,20	294.730,62	8.300,00	0,00	303.030,62	0,00	252.508,85	252.508,85	83%	50.521,77	252.508,84	252.508,84	83%	50.521,78	203.387,07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030002 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / División de	0,00	274.151,95	274.151,95	0,00	137.083,00	0,00	137.083,00	0,00	89.013,09	89.013,09	65%	48.069,91	89.013,08	89.013,08	65%	48.069,92	89.013,08
5110100502 / 1702030102 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / División de	288.357,72	-266.866,95	21.490,77	144.178,86	0,00	-122.688,09	21.490,77	0,00	21.490,77	21.490,77	100%	0,00	21.490,77	21.490,77	100%	0,00	21.490,77
5110100503 / 0202030101 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAITE GENERACION	16.704,00	-9.451,11	7.252,89	16.704,00	0,00	-9.451,11	7.252,89	0,00	7.252,89	7.252,89	100%	0,00	7.252,89	7.252,89	100%	0,00	7.252,89
5110100503 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440111A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAITE GENERACION	178.560,04	-955,99	177.604,05	81.163,65	178.560,04	-82.119,64	177.604,05	0,00	65.090,15	65.090,15	37%	112.513,90	47.882,40	47.882,40	27%	129.721,65	4.446,23
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	239,02	239,02	41%	338,42	239,02
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	7.844,30	7.844,30	100%	0,01	7.844,30
5110100503 / 0202030201 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAITE GENERACION	11.088,00	-2.512,37	8.575,63	11.088,00	0,00	-2.512,37	8.575,63	0,00	8.575,63	8.575,63	100%	0,00	8.575,63	8.575,63	100%	0,00	8.575,63
5110100503 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440111A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAITE GENERACION	100.320,00	-1.000,00	99.320,00	45.600,00	100.320,00	-46.600,00	99.320,00	0,00	37.174,49	37.174,49	37%	62.145,51	18.969,59	18.969,59	19%	80.350,41	18.969,59
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	337,44	337,44	82%	71,58	337,44
5110100503 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440203B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MARCEL LANIADO	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	15.531,60	15.531,60	50%	15.531,60	12.425,28
5110100503 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440203B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL PARA TABICA / / 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	31.063,20	31.063,20	46%	36.447,49	24.850,56
5110100503 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550103L SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL SDA /	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	881,17	881,17	60%	593,24	760,46
5110100503 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550103F SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL SDA /	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
5110100503 / 0503030299 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL SDA /	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	615,30	615,30	62%	384,70	0,00
5110100503 / 0503030299 / 0401010001 / / 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL SDA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058480103K SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICOS SPA /	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 GENERICOS SPA /	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 GENERICOS BIUM /	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	0,00
5110100503 / 0503030799 / 0401010001 // 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICOS BIUM /	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 GENERICOS BIUM /	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 GENERICOS SEC /	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	0,00
5110100503 / 0503030999 / 0401010001 // 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICOS SEC /	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 GENERICOS SEC /	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 GENERICOS OVD /	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	5.264,82	5.264,82	80%	1.336,41	5.264,82
5110100503 / 0503031099 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICOS OVD /	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	0,00
5110100503 / 0503031099 / 0401010001 // 057550103I SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICOS OVD /	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 GENERICOS OVD /	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 GENERICOS OVD /	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
5110100503 / 0503031099 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICOS OVD /	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	35.658,02	35.658,02	87%	5.141,98	0,00	0,00	0%	40.800,00	0,00
5110100503 / 0503031099 / 0401010001 // 058480103K SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICOS 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031299 / 0401010001 // 057550103F 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	10.303,60	10.303,60	64%	5.696,40	10.303,60
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	0,00
5110100503 / 0503031299 / 0401010001 // 057550103A 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	5.144,34
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 DIV 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 DIV 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	0,00
5110100503 / 0503031399 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL DIV 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	7.060,60	7.060,60	56%	5.648,48	7.060,60
5110100503 / 0503031399 / 0401010001 // 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL DIV 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 DIV 3 /	39.720,00	0,00	39.720,00	39.720,00	0,00	0,00	39.720,00	0,00	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 DIV 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
5110100503 / 0503031399 / 0401010001 // 058480103K SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL DIV 3 /	16.568,00	0,00	16.568,00	16.568,00	0,00	0,00	16.568,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.568,00	0,00	0,00	0%	16.568,00	0,00
5110100503 / 0503033399 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERAL	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	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	0,00	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	0,00	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 CELSO	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	0,00	
5110100503 / 0503033599 / 0401010001 // 058480103A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO	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 CELSO	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	0,00	
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	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	
5110100503 / 0503033699 / 0401010001 // 058480103K SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRO DE COSTOS GENERICO	22.276,32	0,00	22.276,32	22.276,32	0,00	0,00	22.276,32	0,00	0,00	0,00	0%	22.276,32	0,00	0,00	0%	22.276,32	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 // 057550103L 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	7.814,70	7.814,70	67%	3.824,57	6.861,80	
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%	1.554,00	0,00	0,00	0%	1.554,00	0,00	
5110100503 / 0503033799 / 0401010001 // 058480103J 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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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%	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%	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	0,00
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	0,00
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	823,20	823,20	36%	1.449,12	0,00	0,00	0%	2.272,32	0,00
5110100503 / 0903020110 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / TGM SIBS BRONQUIOS /	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	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	6.393,60	0,00	0,00	6.393,60	0,00	0,00	0,00	0%	6.393,60	0,00	0,00	0%	6.393,60	0,00
5110100503 / 1004030101 / 0401010001 // 108420202A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNS CENTRAL VILLONACO /	15.549,36	0,00	15.549,36	7.774,68	671,42	0,00	8.446,10	0,00	7.230,68	7.230,68	86%	1.215,42	7.230,68	7.230,68	86%	1.215,42	7.230,68
5110100503 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	90.093,73	0,00	90.093,73	26.804,76	0,00	0,00	26.804,76	0,00	0,00	0,00	0%	26.804,76	0,00	0,00	0%	26.804,76	0,00
5110100503 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	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 MAZÁN / TADIA /	600,00	0,00	600,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1202060101 / 0401010001 // 128410803A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL ALA ZANA / TABIEA //	0,00	26.042,79	26.042,79	0,00	26.642,79	-600,00	26.042,79	0,00	24.484,76	24.484,76	94%	1.558,03	24.484,75	24.484,75	94%	1.558,04	19.940,85
5110100503 / 1502030002 / 0401010001 // 158440402A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDI DIACI / TABIEA //	0,00	162.300,00	162.300,00	0,00	162.300,00	0,00	162.300,00	0,00	113.208,13	113.208,13	70%	49.091,87	0,00	0,00	0%	162.300,00	0,00
5110100503 / 1603030101 / 0401010001 // 067580823F SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / JARAMUJO / TABIEA // ABBASTBE	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	69.627,80	69.627,80	50%	69.627,80	69.627,80
5110100504 / 0202030101 / 0401010001 // AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAITE GENERACION	0,00	14.720,16	14.720,16	0,00	14.720,16	0,00	14.720,16	14.720,16	0,00	0,00	0%	14.720,16	0,00	0,00	0%	14.720,16	0,00
5110100504 / 0202030101 / 0401010001 // AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAITE GENERACION	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	6.511,21	6.511,21	12%	49.488,79	6.511,21	6.511,21	12%	49.488,79	6.511,21
5110100504 / 0202030101 / 0401010001 // 028440118B AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAITE 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 / HIDROPAITE 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 / HIDROPAITE GENERACION	0,00	14.720,16	14.720,16	0,00	14.720,16	0,00	14.720,16	14.720,16	0,00	0,00	0%	14.720,16	0,00	0,00	0%	14.720,16	0,00
5110100504 / 0202030201 / 0401010001 // 028440118B AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAITE 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 / HIDROPAITE 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 / HIDROPAITE 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 / HIDROPAITE 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 ZANA / TABIEA //	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / TABIQA / RENOVACION	7.000,00	0,00	7.000,00	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 / 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	14.520,00	0,00	-14.378,86	141,14	0,00	0,00	0,00	0%	141,14	0,00	0,00	0%	141,14	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	6.464,00	0,00	0,00	6.464,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.464,00	0,00	0,00	0%	6.464,00	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	6.832,00	0,00	0,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.832,00	0,00	0,00	0%	6.832,00	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	14.520,00	0,00	-11.900,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.620,00	0,00	0,00	0%	2.620,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.616,00	0,00	0,00	0%	1.616,00	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	8,00	8,00	0,00	6.840,00	-6.832,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0%	8,00	0,00	0,00	0%	8,00	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	-502,00	1.178,00	750,00	0,00	-502,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0%	248,00	0,00	0,00	0%	248,00	0,00
5110100505 / 0202030301 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	20.520,00	-20.520,00	0,00	14.520,00	0,00	-14.520,00	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	2.020,00	0,00	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
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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 OPERACION Y	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 // 048110302E SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	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 OPERACION Y	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 OPERACION Y	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
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 anti ruido	5.000,00	-683,20	4.316,80	5.000,00	0,00	-683,20	4.316,80	0,00	0,00	0,00	0%	4.316,80	0,00	0,00	0%	4.316,80	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	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
5110100505 / 0503010101 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / ADMINIST-FINANCIERA / TABIFIA // INDI EMENTAD	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	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	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.100,00	0,00	0,00	0%	4.100,00	0,00
5110100505 / 0503030199 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CBO / TABIFIA //	500,00	-500,00	0,00	500,00	500,00	-1.000,00	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	7.806,40	0,00	7.806,40	0,00	0,00	0,00	0%	7.806,40	0,00	0,00	0%	7.806,40	0,00
5110100505 / 0503030199 / 0401010001 // 058460101 SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CBO / TABIFIA //	0,00	7.803,29	7.803,29	0,00	7.803,29	0,00	7.803,29	0,00	0,00	0,00	0%	7.803,29	0,00	0,00	0%	7.803,29	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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	7.805,50	0,00	7.805,50	0,00	0,00	0,00	0%	7.805,50	0,00	0,00	0%	7.805,50	0,00
5110100505 / 0503030199 / 0401010001 // 058460101L SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO GDO / TABIEA / /	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.500,00	0,00	0,00	0%	3.500,00	0,00
5110100505 / 0503030199 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO GDO / 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
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	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
5110100505 / 0503030299 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SDA / TABIEA / /	250,00	-250,00	0,00	250,00	250,00	-500,00	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	1.806,40	0,00	1.806,40	0,00	0,00	0,00	0%	1.806,40	0,00	0,00	0%	1.806,40	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	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
5110100505 / 0503030799 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIM / TABIEA / /	250,00	-250,00	0,00	250,00	250,00	-500,00	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	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
5110100505 / 0503030999 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIEA / /	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-5.000,00	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	6.000,00	0,00	-5.000,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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	5.000,00	5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
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	3.600,00	0,00	-2.022,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.578,00	0,00	0,00	0%	1.578,00	0,00
5110100505 / 0503031299 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA / /	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503031299 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA / /	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
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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.900,00	0,00	0,00	0%	1.900,00	0,00
5110100505 / 0503031399 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV3 / TABIEA / /	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-5.000,00	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 IV1 / TABIEA / /	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
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	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
5110100505 / 050303299 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV2 / TABIEA / /	400,00	-400,00	0,00	400,00	400,00	-800,00	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 PAVAMINCO /	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 PAVAMINCO /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 050303399 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAVAMINA /	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-2.000,00	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 GENEERICO 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 GENEERICO PEI SO	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
5110100505 / 0503033599 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO PEI SO	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-4.000,00	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 GENEERICO 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 GENEERICO SISTEMAS	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
5110100505 / 0503033699 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101S SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO 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 GENEERICO GUANACABO O 2	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0%	830,00	0,00	0,00	0%	830,00	0,00
5110100505 / 0503033799 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO GUANACABO O 2	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-5.000,00	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 GENEERICO 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 GENEERICO LOBETO /	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
5110100505 / 0503033999 / 0401010001 / / SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO LOBETO /	400,00	-400,00	0,00	400,00	400,00	-800,00	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 GENEERICO 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 GENEERICO DAVIUMA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 GENÉRICO DAVIMA /	400,00	-400,00	0,00	400,00	400,00	-800,00	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	83.964,00	141.911,86	-57.879,86	167.996,00	0,00	167.996,00	167.996,00	100%	0,00	95.894,10	95.894,10	57%	72.101,90	82.588,88
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	5.992,43
5110100505 / 0603030201 / 0401010001 / / 068441014E SEGURIDAD INDUSTRIAL / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE LIMPIEZA	111.995,00	0,00	111.995,00	46.646,00	93.336,00	-27.987,00	111.995,00	0,00	111.995,00	111.995,00	100%	0,00	53.524,26	53.524,26	48%	58.470,74	42.734,45
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	4.000,00
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	5.544,00
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	27.990,00	51.328,00	-23.326,00	55.992,00	0,00	55.992,00	55.992,00	100%	0,00	26.759,50	26.759,50	48%	29.232,50	21.365,13
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	4.000,00
5110100505 / 0703010001 / 0401010001 / / 078441403A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVADIII / TARIFA / /	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0703010001 / 0401010001 / / 078441403B SEGURIDAD INDUSTRIAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVADIII / TARIFA / /	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	15.139,67	-14.279,34	860,33	0,00	860,33	860,33	100%	0,00	860,33	860,33	100%	0,00	860,33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0703020101 / 0401010001 // 078441403B SEGURIDAD INDUSTRIAL / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE REPARACION	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.760,00	-11.520,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	100%	0,00	2.240,00	2.240,00	100%	0,00	2.240,00
5110100505 / 0703020101 / 0401010001 // 078441404A SEGURIDAD INDUSTRIAL / TECNICA / TARIFA // COMPLEMENTO A SALARIO	50.000,00	-14.915,00	35.085,00	50.000,00	35.085,00	-85.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0703020101 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE ALQUILER	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.060,08	-120,16	5.939,92	0,00	5.939,92	5.939,92	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.939,92	0,00
5110100505 / 0703030201 / 0401010001 // 078441403A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TARIFA // SERVICIO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0703030201 / 0401010001 // 078441403B SEGURIDAD INDUSTRIAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TARIFA // SERVICIO	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.760,00	-11.520,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	100%	0,00	2.240,00	2.240,00	100%	0,00	2.240,00
5110100505 / 0703030301 / 0401010001 // 078441403A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CT.ENRIQUE CABRIA UNIDAD TCE /	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 0703030301 / 0401010001 // 078441403B SEGURIDAD INDUSTRIAL / CT.ENRIQUE CABRIA UNIDAD TCE /	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.880,00	-13.760,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	100%	0,00	1.120,00	1.120,00	100%	0,00	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	5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
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	5.760,00	-11.520,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	100%	0,00	2.240,00	2.240,00	100%	0,00	2.240,00
5110100505 / 0903020110 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA // Libre para	6.000,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	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
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	354,96	354,96	21%	1.345,04	21,56
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	201,71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	25.900,00	-10.000,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.900,00	0,00	0,00	0%	15.900,00	0,00
5110100505 / 1502030002 / 0401010001 // 158550101A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // Desplazar la	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
5110100505 / 1603030101 / 0401010001 // 067580823F SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / TARIFA // APPASTRE SERVICIO DE	155.976,00	-155.231,60	744,40	116.982,00	136.479,00	-252.716,60	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 // 168441009E 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	17.765,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.765,00	0,00	0,00	0%	17.765,00	0,00
5110100505 / 1603030101 / 0401010001 // 168540108B SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE	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
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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 1603030101 / 0401010001 // SEGURIDAD INDUSTRIAL / JARAMIJO / 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 / JARAMIJO / 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 / JARAMIJO / 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	6.991,00	6.991,00	100%	0,00	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	4.441,00	0,00	0,00	4.441,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.441,00	0,00	0,00	0%	4.441,00	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	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0%	710,00	0,00	0,00	0%	710,00	0,00
5110100505 / 1603030301 / 0401010001 // 168540111A SEGURIDAD INDUSTRIAL / MIRAFLORES / TARIFA // SERVICIO DE	10.486,00	0,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00	-10.486,00	10.486,00	0,00	10.406,04	10.406,04	99%	79,96	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	13.324,00	0,00	0,00	13.324,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.324,00	0,00	0,00	0%	13.324,00	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	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0%	710,00	0,00	0,00	0%	710,00	0,00
5110100505 / 1603030401 / 0401010001 // 168540110B SEGURIDAD INDUSTRIAL / MANTA II / TARIFA // SERVICIO DE	13.324,00	0,00	13.324,00	13.324,00	0,00	0,00	13.324,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.324,00	0,00	0,00	0%	13.324,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 1603030401 / 0401010001 // 168540111A SEGURIDAD INDUSTRIAL / MANTA II / TARIFA / // SERVICIO DE	0,00	13.982,00	13.982,00	0,00	13.982,00	0,00	13.982,00	0,00	13.982,00	13.982,00	100%	0,00	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	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	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 PERFORA 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 / 1702030102 / 0401010001 // 178440408A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // Adminis	25.900,00	-25.900,00	0,00	22.200,00	0,00	-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100505 / 1702030102 / 0401010001 // 178440408B SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // Realizar estudios	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
5110100505 / 1702030102 / 0401010001 // 178550101A SEGURIDAD INDUSTRIAL / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // Deslizar la	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
5110100506 / 0302030201 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL MANDURIACU / TABICA	1.612,84	0,00	1.612,84	806,10	961,23	-537,40	1.229,93	0,00	1.095,58	1.095,58	89%	134,35	531,28	531,28	43%	698,65	438,23
5110100506 / 0903020110 / 0401010001 // 097610401A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / TGM SUBE PRODUCCION /	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	2.464,00	2.464,00	80%	616,00	1.120,00	1.120,00	36%	1.960,00	1.120,00
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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100506 / 1004030101 / 0401010001 // 108420204B ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CNS CENTRAL MANDURIACU /	902,50	0,00	902,50	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
5110100507 / 0202030301 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / HIDROPAUTE GENERACION	0,00	22,40	22,40	0,00	7.806,40	-7.784,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0%	22,40	0,00	0,00	0%	22,40	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	0,00	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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 // 027522411A OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	32.933,47	32.933,47	0,00	33.223,67	-290,20	32.933,47	0,00	32.933,47	32.933,47	100%	0,00	15.594,57	15.594,57	47%	17.338,90	15.594,57
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	64,57
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	-1.545,09	5.804,91	6.300,00	341,90	-1.886,99	4.754,91	0,00	1.298,97	1.298,97	27%	3.455,94	1.298,97	1.298,97	27%	3.455,94	1.298,97
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	10.080,00	6.802,94	-10.080,00	6.802,94	0,00	6.802,94	6.802,94	100%	0,00	6.802,94	6.802,94	100%	0,00	6.802,94
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 / / 028110517A OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.156,00	0,00
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440115B OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	11.760,00	-5.962,63	5.797,37	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	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.760,00	0,00	0,00	0%	11.760,00	0,00
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440115K OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.667,62	1.667,62	0,00	1.667,62	0,00	1.667,62	0,00	0,00	0,00	0%	1.667,62	0,00	0,00	0%	1.667,62	0,00
5110100599 / 0202030101 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	56.000,00	-56.000,00	0,00	28.000,00	56.000,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
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	5.041,95	5.041,95	0,00	6.995,41	-1.953,46	5.041,95	0,00	5.041,95	5.041,95	100%	0,00	348,84	348,84	7%	4.693,11	348,84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / 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	4.500,00	203,50	-750,00	3.953,50	0,00	1.063,40	1.063,40	27%	2.890,10	1.063,40	1.063,40	27%	2.890,10	1.063,40
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 / / 027613003F 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 / 0202030201 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	10.080,00	-3.974,15	6.105,85	10.080,00	6.105,85	-10.080,00	6.105,85	0,00	6.105,85	6.105,85	100%	0,00	6.105,85	6.105,85	100%	0,00	6.105,85
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	-1.667,62	6.732,38	2.500,00	0,00	-1.667,62	832,38	0,00	0,00	0,00	0%	832,38	0,00	0,00	0%	832,38	0,00
5110100599 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440115F OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	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
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	2.721,60	2.721,60	61%	1.748,62	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	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
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	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
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	843,37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030201 / 0401010001 // 067311004S OTROS COSTOS / TERMO II / TARIFA / / PRESTACIÓN SERVICIO DE DESPACHO	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	76.372,80	-21.572,80	54.800,00	0,00	23.572,80	23.572,80	43%	31.227,20	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	593,60	593,60	30%	1.406,40	593,60
5110100599 / 1202060101 / 0401010001 // 128310202K OTROS COSTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Gestión de personal SENAPE	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	100,80	100,80	78%	29,20	100,80	100,80	78%	29,20	100,80
5110100599 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201B OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Cañoneras sistemas de	0,00	22.747,00	22.747,00	0,00	22.747,00	0,00	22.747,00	19.948,70	0,00	0,00	0%	22.747,00	0,00	0,00	0%	22.747,00	0,00
5110100599 / 1603030101 / 0401010001 // 168110534E OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / / AMPLIACION DEL TALLER MECANICO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,83	-4.939,83	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 BOVEDAS JARAMIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00	-4.704,00	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 BOP	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,27	-15.025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100599 / 1603030301 / 0401010001 // OTROS COSTOS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADECUACION DE BOVEDAS	0,00	21.056,00	21.056,00	0,00	21.056,00	0,00	21.056,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.056,00	0,00	0,00	0%	21.056,00	0,00
5110100901 / 0202030201 / 0401010001 // 028440126A HONORARIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	40.300,00	0,00	40.300,00	20.151,24	0,00	0,00	20.151,24	0,00	0,00	0,00	0%	20.151,24	0,00	0,00	0%	20.151,24	0,00
5110100901 / 0202030301 / 0401010001 // HONORARIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	229,04	229,04	38%	370,96	229,04	229,04	38%	370,96	152,54
5110100901 / 0302030301 / 0401010001 // 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 parciales 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	336,00	336,00	84%	64,00	336,00
5110100901 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416Z HONORARIOS / JARAMIJO / TARIFA / / PAGO DE HONORARIOS BOP	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	1.764,00	1.764,00	10%	16.236,00	1.764,00
5110100902 / 0202010101 / 0401010001 // 027110602J MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / ADMINISTRATIVA FINANCIER	1.620,00	-1.620,00	0,00	810,00	0,00	-810,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 020110602B 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 // 020110633A 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 // 020110633B 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 // 020550241A 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 // 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	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 027110602B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	22.400,00	0,00	22.400,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	15.522,32	15.522,32	81%	3.677,68	15.522,31	15.522,31	81%	3.677,69	9.088,07
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	13.440,00	0,00	13.440,00	6.720,00	10.752,00	-5.376,00	12.096,00	0,00	7.112,63	7.112,63	59%	4.983,37	7.062,23	7.062,23	58%	5.033,77	7.062,23
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	11.200,00	0,00	11.200,00	5.600,00	5.600,00	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	56.000,00	30.570,00	86.570,00	37.320,00	67.910,00	-18.660,00	86.570,00	0,00	86.569,73	86.569,73	100%	0,27	5.606,72	5.606,72	6%	80.963,28	520,62
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 027110633F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	8.400,00	16.370,82	24.770,82	4.200,00	16.370,82	0,00	20.570,82	0,00	0,00	0,00	0%	20.570,82	0,00	0,00	0%	20.570,82	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 **Hasta:** 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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 // 027110633I 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
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 // 027321804A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	14.560,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.560,00	0,00	0,00	0%	14.560,00	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 028110346A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.361.724,00	-1.328.007,66	33.716,34	544.689,60	0,00	-510.973,26	33.716,34	0,00	0,00	0,00	0%	33.716,34	0,00	0,00	0%	33.716,34	0,00
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	2.400,00	0,00	2.400,00	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
5110100902 / 0202030101 / 0401010001 // 028440847A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	55.440,00	0,00	55.440,00	55.440,00	0,00	0,00	55.440,00	0,00	0,00	0,00	0%	55.440,00	0,00	0,00	0%	55.440,00	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	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
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	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0202030101 / 0401010001 // 028550248A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	-2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	100%	0,00	1.923,20	1.923,20	86%	316,80	1.923,20
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 // 029110346A 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 // 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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	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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027110602B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	17.920,00	0,00	17.920,00	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	12.284,50	12.284,50	80%	3.075,50	12.284,50	12.284,50	80%	3.075,50	7.311,01
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	22.400,00	0,00	22.400,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	4.741,76	4.741,76	42%	6.458,24	4.708,16	4.708,16	42%	6.491,84	4.708,16
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	6.720,00	0,00	6.720,00	3.360,00	3.360,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	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	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	29.838,40	29.838,40	49%	31.161,60	29.665,60	29.665,60	49%	31.334,40	29.665,60
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	34.200,00	34.200,00	-34.200,00	34.200,00	0,00	5.600,00	5.600,00	16%	28.600,00	5.600,00	5.600,00	16%	28.600,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027110633F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	8.400,00	0,00	8.400,00	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
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	18.167,86	18.167,86	100%	4,14	746,18
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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	23.520,00	7.840,00	-3.920,00	27.440,00	0,00	26.044,12	26.044,12	95%	1.395,88	26.044,12	26.044,12	95%	1.395,88	11.583,59
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027110653K MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	3.000,00	11.760,00	14.760,00	3.000,00	11.760,00	0,00	14.760,00	0,00	897,60	897,60	6%	13.862,40	897,60	897,60	6%	13.862,40	897,60
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027110653L MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	3.000,00	6.160,00	9.160,00	3.000,00	6.160,00	0,00	9.160,00	0,00	2.992,64	2.992,64	33%	6.167,36	0,00	0,00	0%	9.160,00	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	5.236,44	5.236,44	30%	11.963,56	5.236,44	5.236,44	30%	11.963,56	52,36
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	3.000,00	13.440,00	16.440,00	3.000,00	13.440,00	0,00	16.440,00	0,00	2.999,70	2.999,70	18%	13.440,30	0,00	0,00	0%	16.440,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 027321804A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	14.560,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.560,00	0,00	0,00	0%	14.560,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028110346A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.361.724,00	-1.309.505,72	52.218,28	544.689,60	0,00	-492.471,32	52.218,28	0,00	0,00	0,00	0%	52.218,28	0,00	0,00	0%	52.218,28	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	84.000,00	84.000,00	100%	0,00	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 // 028110346F 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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	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	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
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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550105B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00	24.640,00	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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00	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	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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	24.640,00	24.640,00	0,00	24.640,00	0,00	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	-20.000,00	30.400,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 // 028550241B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACIÓN HIDROELECTRICA	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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550243A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACIÓN HIDROELECTRICA	35.728,00	-11.360,00	24.368,00	17.862,00	26.797,00	-20.291,00	24.368,00	24.368,00	0,00	0,00	0%	24.368,00	0,00	0,00	0%	24.368,00	0,00
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550243A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACIÓN HIDROELECTRICA	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 / 0202030201 / 0401010001 // 028550243B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACIÓN HIDROELECTRICA	9.800,00	0,00	9.800,00	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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550243B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACIÓN HIDROELECTRICA	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 // 028550243B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACIÓN HIDROELECTRICA	44.800,00	0,00	44.800,00	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
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550243F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACIÓN HIDROELECTRICA	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 GENERACIÓN HIDROELECTRICA	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 GENERACIÓN HIDROELECTRICA	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	-2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	100%	0,00	1.923,20	1.923,20	86%	316,80	1.923,20
5110100902 / 0202030201 / 0401010001 // 028550249A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACIÓN HIDROELECTRICA	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 GENERACIÓN HIDROELECTRICA	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 GENERACIÓN HIDROELECTRICA	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 GENERACIÓN HIDROELECTRICA	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 GENERACIÓN HIDROELECTRICA	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 GENERACIÓN HIDROELECTRICA	4.480,00	0,00	4.480,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	1.180,39	1.180,39	31%	2.659,61	1.180,39	1.180,39	31%	2.659,61	604,64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	8.960,00	0,00	8.960,00	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
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	4.480,00	0,00	4.480,00	2.240,00	2.240,00	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
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 027110633F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	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
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 027110633J 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
5110100902 / 0202030301 / 0401010001 // 027110633L MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	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	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 / 0202030301 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	16.370,82	16.370,82	0,00	16.370,82	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	0,00	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	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	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
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	0,00	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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.600,00	0,00	0,00	0%	3.600,00	0,00
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	0,00	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	-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	1.120,00	1.120,00	-1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	100%	0,00	961,60	961,60	86%	158,40	961,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0302030101 / 0401010001 // 038510201A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL AZOVAN / TABIEA / /	41.920,00	0,00	41.920,00	32.920,00	17.806,06	-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 AZOVAN / TABIEA / /	16.800,00	0,00	16.800,00	6.720,00	1.022,65	0,00	7.742,65	7.742,65	0,00	0,00	0%	7.742,65	0,00	0,00	0%	7.742,65	0,00
5110100902 / 0302030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL AZOVAN / 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 / 0302030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL AZOVAN / 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	194,70	11.394,70	4.480,00	2.142,65	0,00	6.622,65	6.622,65	0,00	0,00	0%	6.622,65	0,00	0,00	0%	6.622,65	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	-194,70	11.005,30	4.480,00	4.382,65	0,00	8.862,65	8.862,65	0,00	0,00	0%	8.862,65	0,00	0,00	0%	8.862,65	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	403.560,00	0,00	-338.104,00	65.456,00	0,00	0,00	0,00	0%	65.456,00	0,00	0,00	0%	65.456,00	0,00
5110100902 / 0402030365 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MARCELIANIADO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
5110100902 / 0402030365 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MAPCHI LANIADO	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 MAPCHI LANIADO	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	36.000,00	0,00	0,00	0%	68.400,00	0,00	0,00	0%	68.400,00	0,00
5110100902 / 0402030365 / 0401010001 // 0485505011 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MAPCHI LANIADO	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 MAPCHI LANIADO	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
5110100902 / 0402030365 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MAPCHI LANIADO	39.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	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 BABA / TABIEA // Servicio de	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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 BABA / TABIEA // Servicio de	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.372,16	2.372,16	85%	427,84	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
5110100902 / 0402040365 / 0401010001 // 0485505011 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL BABA / TABIEA // 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 BABA / TABIEA // 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 BABA / TABIEA // 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	-11.999,74	0,26	12.000,00	0,00	-11.999,74	0,26	0,00	0,00	0,00	0%	0,26	0,00	0,00	0%	0,26	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	11.150,00	-11.100,00	50,00	11.150,00	0,00	-11.100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100%	0,00	50,00	50,00	100%	0,00	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	20.000,00	0,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510101B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	5.000,00	0,00	1.813,70	1.813,70	36%	3.186,30	80,00	80,00	2%	4.920,00	80,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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	
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510102A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	6.000,00	-5.600,00	400,00	6.000,00	400,00	-6.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510102B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00	-20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	10.000,00	12.586,00	22.586,00	10.000,00	12.586,00	0,00	22.586,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.586,00	0,00	0,00	0%	22.586,00	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
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	884,80	884,80	9%	9.115,20	884,80	884,80	9%	9.115,20	17,38
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	100,80	100,80	0%	25.649,20	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	7.185,38	7.185,38	19%	30.814,62	3.998,08	3.998,08	11%	34.001,92	0,00
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 // 058510106E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	30.000,00	-28.915,19	1.084,81	30.000,00	20.000,00	-48.915,19	1.084,81	0,00	0,00	0,00	0%	1.084,81	0,00	0,00	0%	1.084,81	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	-10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	78.557,00	78.557,00	0,00	28.557,00	0,00	28.557,00	0,00	0,00	0,00	0%	28.557,00	0,00	0,00	0%	28.557,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058510107A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	34.000,00	0,00	34.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.204,80	6.204,80	44%	7.795,20	6.204,80	6.204,80	44%	7.795,20	3.376,80
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	-6.234,20	0,00	6.234,20	8.765,80	-15.000,00	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	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
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510107E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	52.900,00	-30.900,00	22.000,00	26.450,00	7.500,00	-19.450,00	14.500,00	0,00	10.064,40	10.064,40	69%	4.435,60	5.936,00	5.936,00	41%	8.564,00	551,20
5110100902 / 0503000001 / 0401010001 // 058510107F 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 // 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	42.000,00	0,00	-22.500,00	19.500,00	0,00	6.614,20	6.614,20	34%	12.885,80	6.614,16	6.614,16	34%	12.885,84	614,17
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 // 058510107L MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / UNIDAD DE NEGOCIO	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
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 GENEERICO 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 GENEERICO 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 // 058510107B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	0%	1.944,00	0,00	0,00	0%	1.944,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030199 / 0401010001 // 058510104A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CBO /	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 / 0503030199 / 0401010001 // 058510107F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CBO /	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
5110100902 / 0503030299 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CBA /	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00		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 / 0503030299 / 0401010001 // 058510102B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CBA /	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00		0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	0,00	0%	2.612,00	0,00	0,00	0%	2.612,00	0,00
5110100902 / 0503030999 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCA /	0,00	3.554,30	3.554,30	0,00		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	2.488,00
5110100902 / 0503030999 / 0401010001 // 058510102B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCA /	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00		0,00	3.144,00	3.144,00	0,00	0,00	0%	3.144,00	0,00	0,00	0%	3.144,00	0,00
5110100902 / 0503030999 / 0701010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCA /	0,00	1.974,72	1.974,72	0,00		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	1.382,30
5110100902 / 0503031099 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO OVD /	0,00	3.703,00	3.703,00	0,00		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 / 0503031099 / 0401010001 // 058510102B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO OVD /	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00		0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	0,00	0%	2.712,00	0,00	0,00	0%	2.712,00	0,00
5110100902 / 0503031099 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO OVD /	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	12.480,22	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
5110100902 / 0503031099 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO OVD /	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
5110100902 / 0503031299 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH /	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00		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
5110100902 / 0503031299 / 0401010001 // 058510102B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH /	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00		0,00	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00	0%	3.234,00	0,00	0,00	0%	3.234,00	0,00
5110100902 / 0503031299 / 0401010001 // 058510106F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH /	0,00	48.915,19	48.915,19	0,00		0,00	48.915,19	48.915,19	0,00	0,00	0%	48.915,19	0,00	0,00	0%	48.915,19	0,00
5110100902 / 0503031299 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH /	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00	14.055,55	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031299 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH /	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
5110100902 / 0503031399 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO IIV 3 /	0,00	1.411,87	1.411,87	0,00		0,00	1.411,87	0,00	1.411,83	1.411,83	100%	0,04	988,28	988,28	70%	423,59	988,28
5110100902 / 0503031399 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO IIV 3 /	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00		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 / 0401010001 / / 058510102B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO IIV 3 /	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00		0,00	3.196,00	3.196,00	0,00	0,00	0%	3.196,00	0,00	0,00	0%	3.196,00	0,00
5110100902 / 0503031399 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO IIV 3 /	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
5110100902 / 0503031399 / 0701010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO IIV 3 /	0,00	784,35	784,35	0,00		0,00	784,35	0,00	784,35	784,35	100%	0,00	549,05	549,05	70%	235,30	549,05
5110100902 / 0503033299 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO IIV 3 /	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00		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 / 0503033299 / 0401010001 / / 058510102B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO IIV 3 /	0,00	3.158,00	3.158,00	0,00		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00	0,00	0%	3.158,00	0,00	0,00	0%	3.158,00	0,00
5110100902 / 0503033399 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	0,00	1.411,83	1.411,83	0,00		0,00	1.411,83	0,00	1.411,83	1.411,83	100%	0,00	988,28	988,28	70%	423,55	988,28
5110100902 / 0503033399 / 0701010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	0,00	784,35	784,35	0,00		0,00	784,35	0,00	784,35	784,35	100%	0,00	549,05	549,05	70%	235,30	549,05
5110100902 / 0503033599 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CEISO	0,00	1.411,83	1.411,83	0,00		0,00	1.411,83	0,00	1.411,83	1.411,83	100%	0,00	988,28	988,28	70%	423,55	988,28
5110100902 / 0503033599 / 0701010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CEISO	0,00	784,35	784,35	0,00		0,00	784,35	0,00	784,35	784,35	100%	0,00	549,05	549,05	70%	235,30	549,05
5110100902 / 0503033699 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	0,00	2.823,91	2.823,91	0,00		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	1.976,72
5110100902 / 0503033699 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	0,00	54.443,00	54.443,00	0,00		-33.557,00	54.443,00	51.165,72	0,00	0,00	0%	54.443,00	0,00	0,00	0%	54.443,00	0,00
5110100902 / 0503033699 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	0,00	17.823,05	17.823,05	0,00		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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033699 / 0701010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	1.568,70	1.568,70	0,00		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	1.098,09
5110100902 / 0503033799 / 0401010001 // 058510102A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO // TABIEA // ACTUALIZACIÓN	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
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 067110107A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO // TABIEA // DEAFI TABIA	0,00	82.691,45	82.691,45	0,00		0,00	82.691,45	0,00	0,00	0,00	0%	82.691,45	0,00	0,00	0%	82.691,45	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO // TABIEA // DDESTACIÓN DE	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00		0,00	2.878,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.878,00	0,00	0,00	0%	2.878,00	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO // TABIEA // DEAFI TABIA	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
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO // TABIEA // CONTRATADOS	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
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO // TABIEA // CONTRATADOS	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 / 0603030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO // TABIEA // CONTRATADOS	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
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO // TABIEA // CONTRATADOS	0,00	44.726,00	44.726,00	0,00		0,00	44.726,00	0,00	0,00	0,00	0%	44.726,00	0,00	0,00	0%	44.726,00	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO // TABIEA // CONTRATADOS	0,00	12.544,00	12.544,00	0,00		0,00	12.544,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.544,00	0,00	0,00	0%	12.544,00	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO // TABIEA // ADQUISICIÓN DE	0,00	15.052,00	15.052,00	0,00		0,00	15.052,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.052,00	0,00	0,00	0%	15.052,00	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO // TABIEA // ADQUISICIÓN DE	0,00	12.545,00	12.545,00	0,00		0,00	12.545,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.545,00	0,00	0,00	0%	12.545,00	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO // TABIEA // ADQUISICIÓN DE	0,00	2.509,00	2.509,00	0,00		0,00	2.509,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.509,00	0,00	0,00	0%	2.509,00	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101J MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO // TABIEA // DDESTACIÓN DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101K MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	0,00	19.443,00	19.443,00	0,00		19.443,00	0,00	19.443,00	0,00	0,00	0%	19.443,00	0,00	0,00	0%	19.443,00	0,00	
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101L MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TABIEA // DEALIZADA	0,00	24.127,08	24.127,08	0,00		24.127,08	0,00	24.127,08	0,00	0,00	0%	24.127,08	0,00	0,00	0%	24.127,08	0,00	
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TABIEA // DDESTACIÓN DE	0,00	75.260,00	75.260,00	0,00		150.520,00	-75.260,00	75.260,00	0,00	75.032,25	75.032,25	100%	227,75	0,00	0,00	0%	75.260,00	0,00
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TABIEA // ADMINISTRACIÓN	0,00	185.209,00	185.209,00	0,00		185.209,00	0,00	185.209,00	0,00	0,00	0%	185.209,00	0,00	0,00	0%	185.209,00	0,00	
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101P MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TABIEA // CONTRATADOS	0,00	12.499,00	12.499,00	0,00		12.499,00	0,00	12.499,00	0,00	0,00	0%	12.499,00	0,00	0,00	0%	12.499,00	0,00	
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TABIEA // DDDDDAMA DE	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00		11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00	
5110100902 / 0603030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO I / TABIEA // TASAS DOP	0,00	12.497,00	12.497,00	0,00		12.497,00	0,00	12.497,00	0,00	1.680,00	1.680,00	13%	10.817,00	0,00	0,00	0%	12.497,00	0,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // CONTRATADOS	0,00	1.780,80	1.780,80	0,00		3.561,60	-1.780,80	1.780,80	0,00	1.780,80	1.780,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.780,80	0,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 067110101E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // CONTRATACIÓN	0,00	18.632,00	18.632,00	0,00		18.632,00	0,00	18.632,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.632,00	0,00	0,00	0%	18.632,00	0,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 067110107K MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // CONTRATADOS	0,00	10.021,29	10.021,29	0,00		10.021,29	0,00	10.021,29	0,00	10.021,29	10.021,29	100%	0,00	0,00	0,00	0%	10.021,29	0,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 067110108L MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // ADASTDE	0,00	433.840,92	433.840,92	0,00		867.681,84	-433.840,92	433.840,92	0,00	427.465,92	427.465,92	99%	6.375,00	0,00	0,00	0%	433.840,92	0,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 067110302A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // CONTRATADOS	0,00	14.537,60	14.537,60	0,00		29.075,20	-14.537,60	14.537,60	0,00	14.537,60	14.537,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	14.537,60	0,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // DEALIZADA	0,00	23.574,45	23.574,45	0,00		23.574,45	0,00	23.574,45	0,00	0,00	0,00	0%	23.574,45	0,00	0,00	0%	23.574,45	0,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // CONTRATADOS	0,00	17.856,00	17.856,00	0,00		17.856,00	0,00	17.856,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.856,00	0,00	0,00	0%	17.856,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // CONTRATADOS	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
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // CONTRATADOS	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
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // CONTRATADOS	0,00	35.840,00	35.840,00	0,00		0,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.840,00	0,00	0,00	0%	35.840,00	0,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // CONTRATADOS	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00		0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.048,00	0,00	0,00	0%	3.048,00	0,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // ADQUISICIÓN 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
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	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
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	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
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129J MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	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
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129K MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // CONTRATADOS	0,00	8.603,31	8.603,31	0,00		-10.021,29	8.603,31	0,00	0,00	0,00	0%	8.603,31	0,00	0,00	0%	8.603,31	0,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129L MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // REALIZADA	0,00	125.880,00	125.880,00	0,00		0,00	125.880,00	0,00	0,00	0,00	0%	125.880,00	0,00	0,00	0%	125.880,00	0,00
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // PROGRAMA DE	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
5110100902 / 0603030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TERMO II / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	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
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 // 067110107L MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPICIA / TABIEA // REALIZADA	0,00	87.555,49	87.555,49	0,00		-87.555,49	87.555,49	0,00	48.132,00	48.132,00	55%	39.423,49	0,00	0,00	0%	87.555,49	0,00
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPICIA / TABIEA // REALIZADA	0,00	8.065,00	8.065,00	0,00		0,00	8.065,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.065,00	0,00	0,00	0%	8.065,00	0,00
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPICIA / TABIEA // REALIZADA	0,00	9.001,61	9.001,61	0,00		0,00	9.001,61	0,00	0,00	0,00	0%	9.001,61	0,00	0,00	0%	9.001,61	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030701 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPIA / TABIERA / CONTRATADOS	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
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPIA / TABIERA / CONTRATADOS	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
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 / / 068520111E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPIA / TABIERA / CONTRATADOS	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
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 / / 068520111F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPIA / TABIERA / CONTRATADOS	0,00	8.960,00	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
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPIA / TABIERA / ADQUISICIÓN DE	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
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPIA / TABIERA / ADQUISICIÓN DE	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.600,00	0,00	0,00	0%	12.600,00	0,00
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 / / 068520111I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPIA / TABIERA / ADQUISICIÓN DE	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.002,00	0,00	0,00	0%	1.002,00	0,00
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 / / 068520111J MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPIA / TABIERA / PROGRAMA DE	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.560,00	0,00	0,00	0%	14.560,00	0,00
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 / / 068520111K MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPIA / TABIERA / ADQUISICIÓN DE	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
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 / / 068520111L MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPIA / TABIERA / CONTRATADOS	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
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPIA / TABIERA / ADQUISICIÓN DE	0,00	16.506,00	16.506,00	0,00	16.506,00	0,00	16.506,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.506,00	0,00	0,00	0%	16.506,00	0,00
5110100902 / 0603030701 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / LA PROPIA / TABIERA / ADQUISICIÓN DE	0,00	32.480,00	32.480,00	0,00	32.480,00	0,00	32.480,00	0,00	0,00	0,00	0%	32.480,00	0,00	0,00	0%	32.480,00	0,00
5110100902 / 0903020110 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM SURS PRODUCCIÓN /	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 SURS PRODUCCIÓN /	158.660,00	-131.161,51	27.498,49	158.660,00	1.361,13	-132.522,64	27.498,49	0,00	0,00	0,00	0%	27.498,49	0,00	0,00	0%	27.498,49	0,00
5110100902 / 0903030001 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIERA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	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	27.211,65	27.211,65	75%	9.074,37	27.211,65
5110100902 / 0903030001 / 0401010001 // 0971101091 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 // 098510201E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA //	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
5110100902 / 0903030001 / 0401010001 // 098510201E 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	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.408,00	0,00	0,00	0%	9.408,00	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	1.586,22
5110100902 / 1004030101 / 0401010001 // 108520401J 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	1.455,87	191.969,47	190.513,60	28.232,87	-26.777,00	191.969,47	0,00	46.122,93	46.122,93	24%	145.846,54	46.122,92	46.122,92	24%	145.846,55	46.122,92
5110100902 / 1502030001 / 0401010001 // 158550201A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL COCA COCO / TABIEA //	0,00	184.590,43	184.590,43	0,00	131.063,06	0,00	131.063,06	0,00	0,00	0,00	0%	131.063,06	0,00	0,00	0%	131.063,06	0,00
5110100902 / 1502030001 / 0401010001 // 158550201B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL COCA COCO / TABIEA //	0,00	8.122,00	8.122,00	0,00	8.122,00	0,00	8.122,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.122,00	0,00	0,00	0%	8.122,00	0,00
5110100902 / 1502030001 / 0701010001 // 157110103A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL COCA COCO / ANTIBODS //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030001 / 0701010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL COCA COCO / ANTICIBOS //	0,00	37.195,93	37.195,93	0,00		0,00	37.195,93	0,00	37.195,93	37.195,93	100%	0,00	37.195,93	37.195,93	100%	0,00	37.195,93
5110100902 / 1502030002 / 0401010001 // 157110101B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MANDIQUIACU / TABIEA //	0,00	97.968,00	97.968,00	0,00		0,00	97.968,00	0,00	75.183,55	75.183,55	77%	22.784,45	75.183,55	75.183,55	77%	22.784,45	63.995,52
5110100902 / 1502030002 / 0401010001 // 157110101I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MANDIQUIACU / TABIEA //	0,00	15.259,23	15.259,23	0,00		0,00	5.488,00	0,00	5.488,00	3.430,00	63%	2.058,00	3.430,00	3.430,00	63%	2.058,00	3.430,00
5110100902 / 1502030002 / 0401010001 // 158440408A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MANDIQUIACU / TABIEA //	0,00	0,00	0,00	0,00		-156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 1502030002 / 0401010001 // 158550201A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MANDIQUIACU / TABIEA //	0,00	212.253,29	212.253,29	0,00		0,00	176.413,29	0,00	0,00	0,00	0%	176.413,29	0,00	0,00	0%	176.413,29	0,00
5110100902 / 1502030002 / 0401010001 // 158550201B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MANDIQUIACU / TABIEA //	0,00	52.786,00	52.786,00	0,00		-13.679,86	31.868,86	14.213,00	3.976,00	3.976,00	22%	14.213,00	0,00	0,00	0%	18.189,00	0,00
5110100902 / 1502030002 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MANDIQUIACU / TABIEA //	0,00	20.347,60	20.347,60	0,00		0,00	7.728,00	0,00	6.652,80	6.652,80	86%	1.075,20	0,00	0,00	0%	7.728,00	0,00
5110100902 / 1502030002 / 0701010001 // 157110101B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MANDIQUIACU / ANTICIBOS //	0,00	41.768,64	41.768,64	0,00		0,00	41.768,64	0,00	41.768,64	41.768,64	100%	0,00	41.768,64	41.768,64	100%	0,00	35.553,07
5110100902 / 1502030002 / 0701010001 // 157110101I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRAL MANDIQUIACU / ANTICIBOS //	0,00	5.716,66	5.716,66	0,00		0,00	5.716,66	0,00	5.716,66	5.716,66	100%	0,00	5.716,66	5.716,66	100%	0,00	5.716,66
5110100902 / 1603030101 / 0401010001 // 067110102I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TABIEA // ADPASTDE	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
5110100902 / 1603030101 / 0401010001 // 067520106A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TABIEA // ADPASTDE	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
5110100902 / 1603030101 / 0401010001 // 168110532I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TABIEA // ADQUISICION DE	0,00	0,00	0,00	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 / 1603030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TABIEA // CONTRATADOS	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100902 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TABIEA // CONTRATADOS	0,00	13.504,00	13.504,00	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 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TABIEA // CONTRATADOS	0,00	4.502,00	4.502,00	0,00		0,00	4.502,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.502,00	0,00	0,00	0%	4.502,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TABIERA // ADQUISICIÓN DE	0,00	24.640,00	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
5110100902 / 1603030101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TABIERA // ADQUISICIÓN DE	0,00	16.800,00	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 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TABIERA // ADQUISICIÓN DE	0,00	2.240,00	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
5110100902 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106J MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TABIERA // CONTRATADOS	0,00	12.543,00	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
5110100902 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106K MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TABIERA // DEPOSITARIA	0,00	53.236,00	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
5110100902 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106L MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / JARAMIJO / TABIERA // DEPOSITARIA	0,00	49.728,00	49.728,00	0,00	89.728,00	-40.000,00	49.728,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80%	9.728,00	0,00	0,00	0%	49.728,00	0,00
5110100902 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TABIERA // CONTRATADOS	0,00	6.352,00	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
5110100902 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TABIERA // DEPOSITARIA	0,00	23.268,00	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
5110100902 / 1603030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TABIERA // CONTRATADOS	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
5110100902 / 1603030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TABIERA // CONTRATADOS	0,00	1.248,00	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
5110100902 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TABIERA // ADQUISICIÓN DE	0,00	10.080,00	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
5110100902 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TABIERA // ADQUISICIÓN DE	0,00	2.017,00	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
5110100902 / 1603030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TABIERA // ADQUISICIÓN DE	0,00	5.600,00	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
5110100902 / 1603030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TABIERA // ADQUISICIÓN DE	0,00	5.600,00	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
5110100902 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TABIERA // CONTRATADOS	0,00	12.552,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125.I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / PEDERNALES / TABIJA // CONTRATADOS	0,00	5.600,00	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
5110100902 / 1603030301 / 0401010001 // 168520121A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TABIJA // DEAFI 17AD 1 A	0,00	6.048,00	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
5110100902 / 1603030301 / 0401010001 // 168520121B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TABIJA // DEAFI 17AD 1 A	0,00	12.432,00	12.432,00	0,00	21.516,32	-9.084,32	12.432,00	0,00	9.084,32	9.084,32	73%	3.347,68	0,00	0,00	0%	12.432,00	0,00
5110100902 / 1603030301 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TABIJA // CONTRATADOS	0,00	5.001,00	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
5110100902 / 1603030301 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TABIJA // CONTRATADOS	0,00	5.001,00	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
5110100902 / 1603030301 / 0401010001 // 168520121E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TABIJA // CONTRATADOS	0,00	5.001,00	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
5110100902 / 1603030301 / 0401010001 // 168520121F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TABIJA // ADQUISICIÓN DE	0,00	12.320,00	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
5110100902 / 1603030301 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TABIJA // ADQUISICIÓN DE	0,00	5.600,00	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
5110100902 / 1603030301 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TABIJA // ADQUISICIÓN DE	0,00	1.008,00	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
5110100902 / 1603030301 / 0401010001 // 168520121I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TABIJA // CONTRATADOS	0,00	12.551,00	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
5110100902 / 1603030301 / 0401010001 // 168520133A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MIRAFLORES / TABIJA // CONTRATADOS	0,00	12.543,00	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
5110100902 / 1603030401 / 0401010001 // 168520116A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TABIJA // DEAFI 17AD 1 A	0,00	13.086,00	13.086,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.270,00	0,00	0,00	0%	7.270,00	0,00
5110100902 / 1603030401 / 0401010001 // 168520116B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TABIJA // DEAFI 17AD 1 A	0,00	12.432,00	12.432,00	0,00	21.432,00	-9.000,00	12.432,00	0,00	9.000,00	9.000,00	72%	3.432,00	0,00	0,00	0%	12.432,00	0,00
5110100902 / 1603030401 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TABIJA // CONTRATADOS	0,00	5.600,00	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
5110100902 / 1603030401 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TABIJA // CONTRATADOS	0,00	5.600,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 // 168520116F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TABICA // CONTRATADOS	0,00	4.502,00	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
5110100902 / 1603030401 / 0401010001 // 168520116F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TABICA // ADQUISICIÓN DE	0,00	5.600,00	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
5110100902 / 1603030401 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TABICA // ADQUISICIÓN DE	0,00	12.320,00	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
5110100902 / 1603030401 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TABICA // ADQUISICIÓN DE	0,00	2.017,00	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
5110100902 / 1603030401 / 0401010001 // 168520116J MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MANTA II / TABICA // CONTRATADOS	0,00	12.551,00	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
5110100903 / 0202030201 / 0401010001 // 027120527A COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	452.565,75	452.565,75	82%	97.434,25	0,00	0,00	0%	550.000,00	0,00
5110100903 / 0202030201 / 0401010001 // 027120527B COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	42.685,51	42.685,51	50%	42.314,49	42.346,55	42.346,55	50%	42.653,45	25.679,81
5110100903 / 0202030201 / 0401010001 // COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	330.945,44	330.945,44	0,00	330.945,44	0,00	330.945,44	330.945,44	0,00	0,00	0%	330.945,44	0,00	0,00	0%	330.945,44	0,00
5110100903 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231A COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	2.296.000,00	-987.578,02	1.308.421,98	1.740.571,44	0,00	-987.578,02	752.993,42	0,00	0,00	0,00	0%	752.993,42	0,00	0,00	0%	752.993,42	0,00
5110100903 / 0202030201 / 0401010001 // COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	224.000,03	0,00	224.000,03	170.857,16	0,00	0,00	170.857,16	0,00	0,00	0,00	0%	170.857,16	0,00	0,00	0%	170.857,16	0,00
5110100903 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231I COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	0,00	118.139,56	118.139,56	0,00	118.139,56	0,00	118.139,56	0,00	118.139,56	118.139,56	100%	0,00	0,00	0,00	0%	118.139,56	0,00
5110100903 / 0202030201 / 0401010001 // 028550231L 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	37.476,10	37.476,10	0,00	37.476,10	0,00	37.476,10	0,00	37.476,10	37.476,10	100%	0,00	37.188,22	37.188,22	99%	287,88	23.033,19
5110100903 / 0903000001 / 0401010001 // 098510202L COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD DE NEGOCIO TERMINAS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100903 / 0903030001 / 0401010001 / / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / TGM TÉCNICA 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 / TABIEA / /	64.400,00	0,00	64.400,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	36.982,40	36.982,40	67%	18.217,60	36.982,40	36.982,40	67%	18.217,60	29.585,92
5110100903 / 1502030001 / 0401010001 / / COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL COCA COLA / TABIEA / /	33.201,00	1.084.976,00	1.118.177,00	33.201,00	1.135.976,00	-51.000,00	1.118.177,00	54.175,00	889.776,88	889.776,88	80%	228.400,12	0,00	0,00	0%	1.118.177,00	0,00
5110100903 / 1502030002 / 0401010001 / / 158550201A COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL MANDIPIACHI / TABIEA / /	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.496,00	6.496,00	97%	224,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00
5110100904 / 0101000001 / 0401010001 / / 018330501B RESPONSABILIDAD SOCIAL / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Proyecto de Asistencia técnica	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
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 / / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.790,32	1.790,32	0,00	1.790,32	0,00	1.790,32	0,00	1.790,32	1.790,32	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.790,32	0,00
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 / / RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	56.000,00	-4.200,00	51.800,00	22.400,00	46.200,00	-16.800,00	51.800,00	41.366,71	6.894,46	6.894,46	13%	44.905,54	6.894,44	6.894,44	13%	44.905,56	6.894,44
5110100904 / 0202030101 / 0401010001 / / 028550244A RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	14.250,00	0,00	14.250,00	12.213,00	0,00	0,00	12.213,00	0,00	3.995,04	3.995,04	33%	8.217,96	0,00	0,00	0%	12.213,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 // 027110527B RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	560.000,00	0,00	560.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	420.000,00	0,00	0,00	0%	420.000,00	0,00
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	49.000,00	0,00	49.000,00	42.000,00	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
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	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 HIDROPAUTE GENERACION	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 HIDROPAUTE GENERACION	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 HIDROPAUTE GENERACION	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 / 0202030201 / 0401010001 // RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	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 // 028550231B RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	228.000,00	100.000,00	328.000,00	114.000,00	328.000,00	-114.000,00	328.000,00	0,00	326.488,05	326.488,05	100%	1.511,95	27.751,40	27.751,40	8%	300.248,60	12.389,02
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	56.000,00	-4.760,00	51.240,00	22.400,00	45.640,00	-16.800,00	51.240,00	41.366,71	6.894,46	6.894,46	13%	44.345,54	6.894,46	6.894,46	13%	44.345,54	6.894,46
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 028550242A RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	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 HIDROPAUTE GENERACION	14.250,00	0,00	14.250,00	12.213,00	0,00	0,00	12.213,00	0,00	3.995,04	3.995,04	33%	8.217,96	0,00	0,00	0%	12.213,00	0,00
5110100904 / 0202030201 / 0401010001 // 028550244B RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	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 HIDROPAUTE GENERACION	500.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00	-200.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100%	0,00	18.288,12	18.288,12	4%	481.711,88	18.288,12
5110100904 / 0202030201 / 0701010002 // 028550231B RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	0,00	22.380,16	22.380,16	0,00	22.380,16	0,00	22.380,16	0,00	22.380,16	22.380,16	100%	0,00	22.380,16	22.380,16	100%	0,00	9.991,14
5110100904 / 0202030201 / 0701010002 // 028550246A RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE GENERACION	0,00	18.544,40	18.544,40	0,00	18.544,40	0,00	18.544,40	0,00	18.544,40	18.544,40	100%	0,00	18.544,40	18.544,40	100%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 / 0202030301 / 0401010001 // RESPONSABILIDAD SOCIAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.787,21	1.787,21	0,00	1.787,21	0,00	1.787,21	0,00	1.787,21	1.787,21	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.787,21	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	100.000,00	100.000,00	67%	50.000,00	100.000,00	100.000,00	67%	50.000,00	100.000,00
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	50.000,00	50.000,00	100%	0,00	50.000,00
5110100904 / 0302030301 / 0401010001 // 038510202A RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA // 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	75.800,00	75.800,00	100%	0,00	75.800,00
5110100904 / 0402030365 / 0401010001 // 0471101011 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	145.472,91	145.472,91	100%	0,00	37.216,61
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 // 0471101011 RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	0,00	117.316,86	117.316,86	0,00	117.316,86	0,00	117.316,86	0,00	117.316,86	117.316,86	100%	0,00	117.316,86	117.316,86	100%	0,00	30.013,39
5110100904 / 0603030101 / 0401010001 // 067110101P RESPONSABILIDAD SOCIAL / TERMO // TARIFA // ADAPTADE PRESTACION	0,00	115.526,91	115.526,91	0,00	553.751,00	-438.224,09	115.526,91	0,00	79.773,33	79.773,33	69%	35.753,58	72.333,35	72.333,35	63%	43.193,56	72.333,35
5110100904 / 0703020101 / 0401010001 // 078550201A RESPONSABILIDAD SOCIAL / TECNICA / TARIFA // PLAN DE ACCION SOCIAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	188.784,80	-117.569,60	71.215,20	0,00	71.215,20	71.215,20	100%	0,00	71.215,20	71.215,20	100%	0,00	30.775,14
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	0,00	39.564,00	39.564,00	100%	0,00	39.564,00	39.564,00	100%	0,00	17.097,30
5110100904 / 1002030201 / 0401010001 // 108520402A RESPONSABILIDAD SOCIAL / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACIJA / TABIEA /	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
5110100904 / 1502030001 / 0401010001 // 157110103F RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Programa Comu	353.686,70	44.259,12	397.945,82	353.686,70	185.733,80	-141.474,68	397.945,82	0,00	256.994,52	256.994,52	65%	140.951,30	220.770,38	220.770,38	55%	177.175,44	203.145,56
5110100904 / 1502030001 / 0401010001 // 157110103K RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Programa Comu	57.975,57	0,00	57.975,57	57.975,57	0,00	0,00	57.975,57	0,00	48.548,02	48.548,02	84%	9.427,55	28.909,90	28.909,90	50%	29.065,67	28.909,90
5110100904 / 1502030001 / 0701010001 // 157110103F RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Programa	0,00	207.253,65	207.253,65	0,00	207.253,65	0,00	207.253,65	0,00	207.253,65	207.253,65	100%	0,00	178.040,62	178.040,62	86%	29.213,03	163.827,05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030001 / 0701010001 // 157110103K RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Programa	0,00	46.754,44	46.754,44	0,00		0,00	46.754,44	0,00	46.754,44	46.754,44	100%	0,00	23.314,44	23.314,44	50%	23.440,00	23.314,44
5110100904 / 1502030002 / 0401010001 // 157110202B RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Construcción del	0,00	402.954,28	402.954,28	0,00		0,00	66.590,00	0,00	66.590,00	14.705,88	22%	51.884,12	0,00	0,00	0%	66.590,00	0,00
5110100904 / 1502030002 / 0401010001 // 158550202B RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Construcción	0,00	7.231,00	7.231,00	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 / 1502030002 / 0701010001 // 157110202B RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS // Construcción	0,00	11.859,59	11.859,59	0,00		0,00	11.859,59	0,00	11.859,59	11.859,59	100%	0,00	0,00	0,00	0%	11.859,59	0,00
5110100904 / 1603030101 / 0401010001 // RESPONSABILIDAD SOCIAL / JARAMIJO / TARIFA // CONTRATACIÓN DE	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00		0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0%	30.300,00	0,00	0,00	0%	30.300,00	0,00
5110100904 / 1603030101 / 0401010001 // 168520121L RESPONSABILIDAD SOCIAL / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.241,95	92%	758,05	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5110100904 / 1702030102 / 0401010001 // 157110202B RESPONSABILIDAD SOCIAL / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // BARR	402.954,28	-402.954,28	0,00	251.846,45		-251.846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100905 / 0202030101 / 0401010001 // 028550104A GASTO DE GESTIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5110100905 / 0202030101 / 0401010001 // 028550104B GASTO DE GESTIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00		-3.892,00	3.892,00	0,00	3.892,00	3.892,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.892,00	0,00
5110100905 / 0202030201 / 0401010001 // 028550104A GASTO DE GESTIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5110100905 / 0202030201 / 0401010001 // 028550104B GASTO DE GESTIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00		-3.892,00	3.892,00	0,00	3.892,00	3.892,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.892,00	0,00
5110100905 / 0202030301 / 0401010001 // 028550104A GASTO DE GESTIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5110100905 / 1002030201 / 0401010001 // 108420103B GASTO DE GESTIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUJA / TABIEA /	600,00	0,00	600,00	300,00		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0%	300,00	0,00	0,00	0%	300,00	0,00
5110100905 / 1004030101 / 0401010001 // 108420103A GASTO DE GESTIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // GASTO DE	600,00	-200,00	400,00	300,00		-50,00	250,00	0,00	250,00	16,24	6%	233,76	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5110100906 / 0202030101 / 0401010001 // SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MANDURIACU / TABIEA /	3.565.826,60	-100.000,00	3.465.826,60	1.782.913,30		-100.000,00	1.682.913,30	0,00	1.682.913,30	0,00	0%	1.682.913,30	0,00	0,00	0%	1.682.913,30	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100906 / 0202030101 / 0401010001 // 028330421E SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	10.505,60	0,00	10.505,60	5.252,80	0,00	0,00	5.252,80	0,00	28,04	28,04	1%	5.224,76	28,03	28,03	1%	5.224,77	28,03
5110100906 / 0202030201 / 0401010001 // SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAD / TABIEA /	638.655,50	0,00	638.655,50	319.327,75	0,00	0,00	319.327,75	0,00	0,00	0,00	0%	319.327,75	0,00	0,00	0%	319.327,75	0,00
5110100906 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421E SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAD / TABIEA /	7.003,70	0,00	7.003,70	3.501,85	0,00	0,00	3.501,85	0,00	13,41	13,41	0%	3.488,44	13,41	13,41	0%	3.488,44	13,41
5110100906 / 0202030301 / 0401010001 // SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SADI ADORA /	1.117.647,10	0,00	1.117.647,10	558.823,55	0,00	0,00	558.823,55	0,00	0,00	0,00	0%	558.823,55	0,00	0,00	0%	558.823,55	0,00
5110100906 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421E SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SADI ADORA /	7.003,70	0,00	7.003,70	3.501,85	0,00	0,00	3.501,85	0,00	3,66	3,66	0%	3.498,19	3,66	3,66	0%	3.498,19	3,66
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	532,86	0,00	532,86	0,00	532,85	532,85	100%	0,01	513,80	513,80	96%	19,06	132,07
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 / TABIEA // Pólizas de	0,00	5.141.313,07	5.141.313,07	0,00	8.901.196,13	-6.776.406,94	2.124.789,19	0,00	2.124.789,19	2.124.789,19	100%	0,00	1.513.409,23	1.513.409,23	71%	611.379,96	1.513.409,22
5110100906 / 0703020101 / 0401010001 // 078441501B SEGUROS / TECNICA / TARIFA // POLIZAS DE SEGUROS RAMOS	2.057.000,00	-1.207.871,18	849.128,82	2.057.000,00	1.148.731,75	-3.008.471,48	197.260,27	0,00	197.260,27	197.260,27	100%	0,00	197.260,27	197.260,27	100%	0,00	197.260,27
5110100906 / 0703030201 / 0401010001 // 078441501B SEGUROS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA // Pólizas de seguros	1.534.922,00	-74.876,95	1.460.045,05	1.534.922,00	835.131,75	-2.172.793,48	197.260,27	0,00	197.260,27	197.260,27	100%	0,00	197.260,27	197.260,27	100%	0,00	197.260,27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100906 / 0703030301 / 0401010001 // 078441501R SEGUROS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TGS / TABICA // DO IZAS DE	1.113.000,00	-299.000,00	814.000,00	1.113.000,00	300.000,00	-1.215.739,73	197.260,27	0,00	197.260,27	197.260,27	100%	0,00	197.260,27	197.260,27	100%	0,00	197.260,27
5110100906 / 0703030501 / 0401010001 // 078441501R SEGUROS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90,1 MW / TABICA // DO IZAS DE	2.000.000,00	-473.107,33	1.526.892,67	2.000.000,00	1.522.298,25	-3.121.006,24	401.292,01	0,00	401.292,01	401.292,01	100%	0,00	401.292,01	401.292,01	100%	0,00	401.292,01
5110100906 / 0903000001 / 0401010001 // 098110401A SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACWAI A / TABICA //	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 rólizos 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 rólizos 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	115,65	115,65	75%	37,57	115,65
5110100906 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306B SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABICA // SEGURO 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
5110100906 / 1102000001 / 0401010001 // SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABICA // SEGURO 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 // 118410306F SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABICA // SEGURO EQUIPO	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	1.062,85	100,00	-100,00	1.062,85	0,00	112,29	112,29	11%	950,56	112,29	112,29	11%	950,56	112,29
5110100907 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	1.417,10	0,00	1.417,10	708,55	100,00	-100,00	708,55	0,00	102,58	102,58	14%	605,97	102,58	102,58	14%	605,97	102,58
5110100907 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA	1.417,10	0,00	1.417,10	708,55	0,00	0,00	708,55	0,00	0,00	0,00	0%	708,55	0,00	0,00	0%	708,55	0,00
5110100907 / 0302030201 / 0401010001 // 038411101A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / CENTRAL DIACABA / TABICA // 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 / TABICA //	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	109,94
5110100907 / 1102000001 / 0401010001 // DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	1.399,99	0,00	1.399,99	933,34	0,00	0,00	933,34	0,00	0,00	0,00	0%	933,34	0,00	0,00	0%	933,34	0,00
5110100907 / 1202060101 / 0401010001 // DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / CENTRAL ALAZÁN / TABICA //	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100907 / 1202060101 / 0401010001 / / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / CENTRAL AIZÁN / TABICA / /	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0%	80,00	0,00	0,00	0%	80,00	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 / 0503033802 / 0401010001 / / 058480104E SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / SANTA CRUZ / ISLAS GALAPAGOS /	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	916,78	916,78	9%	9.083,22	916,76	916,76	9%	9.083,24	916,76
5110100908 / 1004030101 / 0401010001 / / 108420201E SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / QNS CENTRAL VILLOMAYO /	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	6.340,00
5110100908 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410304E SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / UNIDAD DE NEGOCIOS EN BIRONES /	1.336,59	0,00	1.336,59	891,06	0,00	0,00	891,06	0,00	0,00	0,00	0%	891,06	0,00	0,00	0%	891,06	0,00
5110100908 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301B SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / CENTRAL COCA COLA / TABICA / /	17.797,44	0,00	17.797,44	8.898,72	1.483,12	0,00	10.381,84	0,00	7.420,00	7.420,00	71%	2.961,84	7.417,76	7.417,76	71%	2.964,08	7.417,76
5110100908 / 1603030101 / 0401010001 / / 168441020E 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 / HINDEBAITE	11.200,00	-11.200,00	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
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522425E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HINDEBAITE	52.906,88	0,00	52.906,88	52.906,88	0,00	0,00	52.906,88	0,00	0,00	0,00	0%	52.906,88	0,00	0,00	0%	52.906,88	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521644.I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HINDEBAITE	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	3.449,60
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522425A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HINDEBAITE	21.818,72	-17.203,67	4.615,05	18.701,76	3.116,96	-17.203,67	4.615,05	0,00	0,00	0,00	0%	4.615,05	0,00	0,00	0%	4.615,05	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HINDEBAITE	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 / HINDEBAITE	26.400,01	-13.748,74	12.651,27	13.200,00	0,00	-814,99	12.385,01	0,00	0,00	0,00	0%	12.385,01	0,00	0,00	0%	12.385,01	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HINDEBAITE	2.315,38	-64,57	2.250,81	1.262,94	0,00	-64,57	1.198,37	0,00	0,00	0,00	0%	1.198,37	0,00	0,00	0%	1.198,37	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807X MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HINDEBAITE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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 / 0202030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	224,00	224,00	4%	5.376,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	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	0,00	920,07	920,07	0,00	920,07	0,00	920,07	0,00	920,07	920,07	100%	0,00	0,00	0,00	0%	920,07	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	-20.160,00	19.840,00	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
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	-3.499,65	2.500,35	2.999,70	0,00	-2.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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	8.250,00	0,00	-1.570,40	6.679,60	0,00	0,00	0,00	0%	6.679,60	0,00	0,00	0%	6.679,60	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / HIDROPAUTE	6.683,04	-5.419,94	1.263,10	0,00	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 / HIDROPAUTE	3.000,00	-638,50	2.361,50	0,00	5.361,50	-3.000,00	2.361,50	0,00	2.361,50	2.361,50	100%	0,00	2.361,50	2.361,50	100%	0,00	2.361,50
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441205I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	60.000,00	-22.990,63	37.009,37	60.000,00	73.757,60	-96.748,23	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 / HIDROPAUTE	4.200,00	0,00	4.200,00	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
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	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
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	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
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441205S MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	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 / HIDROPAUTE	0,00	1.461,56	1.461,56	0,00	3.360,00	-1.898,44	1.461,56	0,00	0,00	0,00	0%	1.461,56	0,00	0,00	0%	1.461,56	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441205Z MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00	7.728,00	-5.600,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.128,00	0,00	0,00	0%	2.128,00	0,00
5110100909 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441232I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	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 / HIDROPAUTE	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 / HIDROPAUTE	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 / HIDROPAUTE	11.200,00	-11.200,00	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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	35.271,25	-22.243,64	13.027,61	35.271,25	0,00	-22.243,64	13.027,61	0,00	0,00	0,00	0%	13.027,61	0,00	0,00	0%	13.027,61	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	82.808,59	-82.808,59	0,00	82.808,59	0,00	-82.808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / HIDROELECTRICA	19.520,00	0,00	19.520,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.760,00	0,00	0,00	0%	9.760,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 027522425A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	30.011,52	-17.149,44	12.862,08	25.724,16	0,00	-17.149,44	8.574,72	0,00	0,00	0,00	0%	8.574,72	0,00	0,00	0%	8.574,72	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	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 / HIDROELECTRICA	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 / HIDROELECTRICA	21.999,97	-18.360,70	3.639,27	10.999,98	0,00	-7.360,71	3.639,27	0,00	0,00	0,00	0%	3.639,27	0,00	0,00	0%	3.639,27	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 027522807K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	385,88	0,00	385,88	210,48	0,00	0,00	210,48	0,00	0,00	0,00	0%	210,48	0,00	0,00	0%	210,48	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 027522807X MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	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 / HIDROELECTRICA	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 / HIDROELECTRICA	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 / HIDROELECTRICA	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 / HIDROELECTRICA	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 / HIDROELECTRICA	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	5.180,00	5.180,00	90%	576,87	481,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	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 / HIDROELECTRICA	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 / HIDROELECTRICA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	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 // 028440116R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	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 / HIDROELECTRICA	5.900,00	-4.000,00	1.900,00	5.900,00	0,00	-4.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.900,00	0,00	0,00	0%	1.900,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	6.000,00	-3.499,65	2.500,35	2.999,70	0,00	-2.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028440128F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	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 / HIDROELECTRICA	20.625,04	0,00	20.625,04	6.875,01	0,00	0,00	6.875,01	0,00	0,00	0,00	0%	6.875,01	0,00	0,00	0%	6.875,01	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205L MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	45.000,00	-20.311,14	24.688,86	45.000,00	55.318,20	-75.629,34	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 / HIDROELECTRICA	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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	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
5110100909 / 0202030201 / 0401010001 // 028441205S MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROELECTRICA	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 / HIDROELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	-2.240,00	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 / HIDROELECTRICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028441232K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.698,46	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00	0,00	0%	8.000,00	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
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	55.685,82	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	-13.860,00	18.480,00	27.720,00	0,00	-13.860,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.860,00	0,00	0,00	0%	13.860,00	0,00
5110100909 / 0202030301 / 0401010001 // 027522807K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	385,88	0,00	385,88	210,48	0,00	0,00	210,48	0,00	0,00	0,00	0%	210,48	0,00	0,00	0%	210,48	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	0,00	3.286,40	3.286,40	0,00	3.286,40	0,00	3.286,40	0,00	3.286,40	3.286,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.286,40	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	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 / 0202030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIDROPAUTE	8.000,00	-4.666,20	3.333,80	3.999,60	0,00	-3.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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 / TABICA //	448,00	0,00	448,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0%	224,00	0,00	0,00	0%	224,00	0,00
5110100909 / 0302020102 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CIPT / TABICA //	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	1.323,12	0,00	0,00	1.323,12	0,00	1.001,65	1.001,65	76%	321,47	0,00	0,00	0%	1.323,12	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
5110100909 / 0302030101 / 0401010001 // 038110204A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOVAN	17.080,00	24.513,96	41.593,96	17.080,00	41.593,96	-17.080,00	41.593,96	0,00	41.593,96	41.593,96	100%	0,00	1.810,65	1.810,65	4%	39.783,31	1.086,39
5110100909 / 0302030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOVAN	448,00	0,00	448,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0%	224,00	0,00	0,00	0%	224,00	0,00
5110100909 / 0302030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOVAN	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 AGOVAN	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 AGOVAN	7.466,68	0,00	7.466,68	3.733,34	0,00	0,00	3.733,34	0,00	0,00	0,00	0%	3.733,34	0,00	0,00	0%	3.733,34	0,00
5110100909 / 0302030101 / 0401010001 // 038410807A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOVAN	93.460,03	-16.148,65	77.311,38	38.113,53	8.454,11	-13.757,08	32.810,56	0,00	20.449,61	20.449,61	62%	12.360,95	7.025,89	7.025,89	21%	25.784,67	7.025,89
5110100909 / 0302030101 / 0401010001 // 038410902B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOVAN	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 DICADA	448,00	0,00	448,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0%	224,00	0,00	0,00	0%	224,00	0,00
5110100909 / 0302030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL DICADA	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 DICADA	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 DICADA	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
5110100909 / 0302030201 / 0401010001 // 038410807A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL DICADA	68.114,08	0,00	68.114,08	27.722,48	4.996,98	-4.996,98	27.722,48	0,00	16.138,08	16.138,08	58%	11.584,40	4.141,46	4.141,46	15%	23.581,02	4.141,47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030201 / 0401010001 // 038410902B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BICABA	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	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	141,12	141,12	63%	82,88	0,00	0,00	0%	224,00	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
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	3.733,34	0,00	0,00	3.733,34	0,00	0,00	0,00	0%	3.733,34	0,00	0,00	0%	3.733,34	0,00
5110100909 / 0302030301 / 0401010001 // 038410807A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	39.941,33	0,00	39.941,33	16.439,16	2.070,03	-2.070,03	16.439,16	0,00	7.500,32	7.500,32	46%	8.938,84	2.233,09	2.233,09	14%	14.206,07	2.233,09
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	-198,20	4.229,80	4.428,00	0,00	-198,20	4.229,80	0,00	4.000,00	4.000,00	95%	229,80	4.000,00	4.000,00	95%	229,80	4.000,00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	47.040,00	-7.407,28	39.632,72	27.440,00	12.864,72	-672,00	39.632,72	7.806,40	31.191,12	31.191,12	79%	8.441,60	17.834,17	17.834,17	45%	21.798,55	17.834,17
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	10.810,80	10.810,80	98%	189,20	3.243,24	3.243,24	29%	7.756,76	3.243,24
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	57.000,00	-7.798,08	49.201,92	57.000,00	57.000,00	-64.798,08	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 MARCEI	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 // 048440205E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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 MARCEI	2.800,00	2.962,04	5.762,04	2.800,00	2.962,04	0,00	5.762,04	2.800,00	2.962,04	2.962,04	51%	2.800,00	1.006,11	1.006,11	17%	4.755,93	1.006,11
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	25.000,00	13.086,44	38.086,44	25.000,00	47.673,53	-34.587,09	38.086,44	0,00	28.723,41	28.723,41	75%	9.363,03	28.723,41	28.723,41	75%	9.363,03	28.723,41
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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	3.249,72	3.249,72	46%	3.771,28	2.944,92
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	20.000,00	-176,56	19.823,44	20.000,00	10.106,80	-10.283,36	19.823,44	0,00	19.823,44	19.823,44	100%	0,00	0,00	0,00	0%	19.823,44	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440207B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	0,00	19.970,74	19.970,74	0,00	19.970,74	0,00	19.970,74	0,00	19.970,74	19.970,74	100%	0,00	19.970,74	19.970,74	100%	0,00	19.970,74
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 048440209A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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 MARCEI	28.500,00	-286,00	28.214,00	28.500,00	0,00	-286,00	28.214,00	0,00	0,00	0,00	0%	28.214,00	0,00	0,00	0%	28.214,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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 MARCEI	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 048440209F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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 / 0402030365 / 0401010001 // 048440209F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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 MARCEI	1.710,00	-1.080,00	630,00	1.710,00	0,00	-1.080,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0%	630,00	0,00	0,00	0%	630,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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 MARCEI	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 MARCEI	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 MARCEI	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 MARCEI	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	1.142,95	1.142,95	42%	1.601,05	1.142,95
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00	1.904,00	-1.904,00	6.384,00	0,00	1.904,00	1.904,00	30%	4.480,00	0,00	0,00	0%	6.384,00	0,00
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	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
5110100909 / 0402030365 / 0401010001 // 049440204B 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 // 049440204K 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 // 049440601K 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 048110302B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BARRA /	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.180,00	0,00	0,00	0%	2.180,00	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	-7.980,89	32.339,11	23.520,00	6.999,11	0,00	30.519,11	0,00	30.519,11	30.519,11	100%	0,00	11.599,36	11.599,36	38%	18.919,75	11.599,36
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	9.328,49	9.328,49	96%	419,94	5.922,36
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
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // 048440204K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BARRA /	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.821,20	5.821,20	53%	5.178,80	1.746,36	1.746,36	16%	9.253,64	1.746,36
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BARRA /	25.000,00	7.798,08	32.798,08	25.000,00	32.798,08	-25.000,00	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 BARRA /	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 // 048440205E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BARRA /	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 BARRA /	2.800,00	147,96	2.947,96	2.800,00	310,00	-162,04	2.947,96	1.288,00	1.659,94	1.659,94	56%	1.288,02	563,83	563,83	19%	2.384,13	563,83
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BARRA /	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 BARRA /	2.850,00	286,00	3.136,00	2.850,00	3.136,00	-2.850,00	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 BARRA /	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 BARRA /	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	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
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BARRA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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	1.467,20	2.595,04	2.595,04	60%	1.710,00	1.363,04	1.363,04	32%	2.942,00	1.363,04
5110100909 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	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
5110100909 / 0603030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABIERA	53.976,00	-53.976,00	0,00	0,00	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	235,20	235,20	24%	726,88	235,20
5110100909 / 0703010001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.094,33	-2.188,66	1.905,67	0,00	1.905,67	1.905,67	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.905,67	0,00
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	65.706,29	65.706,29	65%	35.660,18	65.706,29	65.706,29	65%	35.660,18	65.706,29
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	36.505,55	36.505,55	100%	0,00	36.505,55
5110100909 / 0703020101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABIERA	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 / TABIERA	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 / TABIERA	0,00	59.860,64	59.860,64	0,00	87.342,62	-27.481,98	59.860,64	0,00	59.173,11	59.173,11	99%	687,53	59.173,11	59.173,11	99%	687,53	59.173,11
5110100909 / 0703020101 / 0401010001 // 078441202E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABIERA	0,00	120.050,06	120.050,06	0,00	165.110,06	-50.661,18	114.448,88	0,00	114.448,88	114.448,88	100%	0,00	113.823,53	113.823,53	99%	625,35	113.823,53
5110100909 / 0703020101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABIERA	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	3.000,00	3.000,00	100%	0,00	3.000,00
5110100909 / 0703020101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABIERA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 0703020101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TÉCNICA / TABIERA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	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	145.000,00	0,00	145.000,00	101.500,00	101.500,00	-203.000,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TERNITARIA	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 TERNITARIA	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	3.000,00	3.000,00	100%	0,00	3.000,00
5110100909 / 0703030301 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT ENRIQUIE	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 ENRIQUIE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.305,14	-457,71	2.847,43	0,00	2.847,43	2.847,43	100%	0,00	941,76	941,76	33%	1.905,67	537,39
5110100909 / 0703030501 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	3.000,00	0,00	3.000,00	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
5110100909 / 0903010101 / 0401010001 / / 098510102F 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
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	-400,00	0,00	400,00	960,00	-1.360,00	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	750,00	800,00	1.550,00	750,00	800,00	0,00	1.550,00	0,00	1.150,00	1.150,00	74%	400,00	728,11	728,11	47%	821,89	728,11
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 / / 098110205B 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 / / 098110206E 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	90.000,00	-11.200,00	78.800,00	90.000,00	0,00	-11.200,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	78.800,00	0,00	0,00	0%	78.800,00	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	6.666,24	6.666,24	100%	0,76	6.666,24
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 // 098410207A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	1.200,00	-1.200,00	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
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 // 098510201I 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
5110100909 / 0903020110 / 0401010001 // 098510203B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	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
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	6.496,00	6.496,00	100%	0,00	6.496,00
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	6.944,00	6.944,00	100%	0,00	6.944,00
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 // 108420203B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	45.199,00	0,00	45.199,00	24.654,00	0,00	0,00	24.654,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.654,00	0,00	0,00	0%	24.654,00	0,00
5110100909 / 1002030201 / 0401010001 // 108420203P MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	1.500,00	0,00	1.500,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 / / 108420206.I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	12.000,00	0,00	12.000,00	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
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	-4.480,00	9.120,00	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	4.542,60
5110100909 / 1004030101 / 0401010001 / / 108120104.I 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	78,40	78,40	8%	921,60	78,40	78,40	8%	921,60	78,40
5110100909 / 1004030101 / 0401010001 / / 108420206.II MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNS CENTRAL	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100%	0,00	422,18	422,18	11%	3.577,82	422,18
5110100909 / 1004030101 / 0401010001 / / 108520401.F 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	2.000,04	0,00	0,00	2.000,04	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,04	0,00	0,00	0%	2.000,04	0,00
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410305E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	4.708,00	0,00	4.708,00	1.569,36	0,00	0,00	1.569,36	0,00	0,00	0,00	0%	1.569,36	0,00	0,00	0%	1.569,36	0,00
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410305I 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 / / 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	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1102000001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0%	860,00	0,00	0,00	0%	860,00	0,00
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	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
5110100909 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	800,00	0,00	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
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	13.788,92
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // 128110202B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL DE AZÚCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // 128110205B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL DE AZÚCAR	0,00	6.650,55	6.650,55	0,00	6.650,55	0,00	6.650,55	0,00	3.931,20	3.931,20	59%	2.719,35	3.931,20	3.931,20	59%	2.719,35	3.931,20
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	727,89
5110100909 / 1202060101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL DE AZÚCAR	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 DE AZÚCAR	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 DE AZÚCAR	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 DE AZÚCAR	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 DE AZÚCAR	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 DE AZÚCAR	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 DE AZÚCAR	0,00	7.355,34	7.355,34	0,00	7.355,34	0,00	7.355,34	0,00	6.304,97	6.304,97	86%	1.050,37	6.304,95	6.304,95	86%	1.050,39	6.304,95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 128410807L 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	1.778,42
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 / HTP 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 / HTP 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	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	6.063,53	6.063,53	72%	2.336,47	6.063,53	6.063,53	72%	2.336,47	6.063,53
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	30.000,00	30.000,00	100%	50,00	4.282,57	4.282,57	14%	25.767,43	4.282,57
5110100909 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	100,00	772.499,60	772.599,60	100,00	1.344.000,00	-571.500,40	772.599,60	0,00	0,00	0,00	0%	772.599,60	0,00	0,00	0%	772.599,60	0,00
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	-6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	-6.120,00	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	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 / 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	21.380,00	45.656,44	24.276,44	21.380,00	0,00	45.656,44	0,00	3.772,59	3.772,59	8%	41.883,85	2.272,59	2.272,59	5%	43.383,85	2.272,59
5110100909 / 1502030002 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	11.715,00	-1.665,00	10.050,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	50,00	877,20	877,20	9%	9.172,80	877,20
5110100909 / 1502030002 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.120,00	0,00	0,00	0%	6.120,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030002 / 0401010001 // 158440202A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	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 / 1502030002 / 0401010001 // 158440404A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	31.000,00	31.000,00	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
5110100909 / 1502030002 / 0401010001 // 158440414B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	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
5110100909 / 1603030101 / 0401010001 // 168110543B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADAMIA	0,00	24.669,10	24.669,10	0,00		0,00	24.669,10	0,00	0,00	0,00	0%	24.669,10	0,00	0,00	0%	24.669,10	0,00
5110100909 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADAMIA	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00		0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	117.600,00	0,00	0,00	0%	117.600,00	0,00
5110100909 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADAMIA	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00		-480,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.320,00	0,00	0,00	0%	7.320,00	0,00
5110100909 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADAMIA	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
5110100909 / 1603030101 / 0401010001 // 168441002I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADAMIA	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00		0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.428,00	0,00
5110100909 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADAMIA	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00		0,00	3.210,00	0,00	3.208,80	3.208,80	100%	1,20	3.208,80	3.208,80	100%	1,20	297,96
5110100909 / 1603030301 / 0401010001 // 168110551B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAE ODES	0,00	375.631,87	375.631,87	0,00		0,00	375.631,87	0,00	0,00	0,00	0%	375.631,87	0,00	0,00	0%	375.631,87	0,00
5110100909 / 1603030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAE ODES	0,00	156.800,00	156.800,00	0,00		0,00	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	156.800,00	0,00	0,00	0%	156.800,00	0,00
5110100909 / 1603030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAE ODES	0,00	714,00	714,00	0,00		0,00	714,00	0,00	714,00	714,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	714,00	0,00
5110100909 / 1603030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAE ODES	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
5110100909 / 1603030301 / 0401010001 // 168441012F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAE ODES	0,00	270,00	270,00	0,00		0,00	270,00	0,00	268,80	268,80	100%	1,20	268,80	268,80	100%	1,20	24,96
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	302.848,00	0,00	0,00	0,00	0%	302.848,00	0,00	0,00	0%	302.848,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	357,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	357,00	0,00
5110100909 / 1603030401 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABICA /	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	168,00	168,00	99%	2,00	168,00	168,00	99%	2,00	15,60
5110100909 / 1702030102 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	50,00	-50,00	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
5110100909 / 1702030102 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	6.120,00	-6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	-6.120,00	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	-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
5110100909 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440403B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	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
5110100909 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440411A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	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
5110100910 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440508E IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HERRADIAITE	0,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00	251,00	100%	0,00	251,00	251,00	100%	0,00	251,00
5110100910 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440508F IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HERRADIAITE	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 / HERRADIAITE	2.250,00	200,00	2.450,00	1.022,40	1.836,56	-408,96	2.450,00	0,00	2.274,75	2.274,75	93%	175,25	2.274,74	2.274,74	93%	175,26	2.274,74
5110100910 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440508E IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HERRADIAITE	0,00	125,50	125,50	0,00	125,50	0,00	125,50	0,00	125,50	125,50	100%	0,00	125,50	125,50	100%	0,00	125,50
5110100910 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440508F IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HERRADIAITE	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 / HERRADIAITE	1.875,00	0,00	1.875,00	852,00	682,20	0,00	1.534,20	0,00	1.287,52	1.287,52	84%	246,68	1.232,55	1.232,55	80%	301,65	1.232,55
5110100910 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440508E IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HERRADIAITE	0,00	125,50	125,50	0,00	125,50	0,00	125,50	0,00	125,50	125,50	100%	0,00	125,50	125,50	100%	0,00	125,50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030301 / 0401010001 // 028440528A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / UNIDAD DE NEGOCIO	1.125,00	0,00	1.125,00	511,20	102,60	0,00	613,80	0,00	0,00	0,00	0%	613,80	0,00	0,00	0%	613,80	0,00
5110100910 / 0302020102 / 0401010001 // 038410807B IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CIPT / TABICA / /	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 AGOVAM /	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.032,67	2.032,67	90%	217,33	2.032,67	2.032,67	90%	217,33	2.032,67
5110100910 / 0302030101 / 0401010001 // 038410906A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL AGOVAM /	750,00	0,00	750,00	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 / 0302030101 / 0401010001 // 038510201E IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL AGOVAM /	260,00	0,00	260,00	130,00	65,00	0,00	195,00	0,00	160,00	160,00	82%	35,00	160,00	160,00	82%	35,00	160,00
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	1.533,42	1.533,42	99%	16,58	1.533,42	1.533,42	99%	16,58	1.533,42
5110100910 / 0302030201 / 0401010001 // 038410906A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL DICADA /	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	54,04	54,04	7%	695,96	54,04	54,04	7%	695,96	54,04
5110100910 / 0302030201 / 0401010001 // 038510201E IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL DICADA /	130,00	0,00	130,00	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 / 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	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 / 0302030301 / 0401010001 // 038510201E IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO	130,00	0,00	130,00	65,00	15,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	100%	0,00	80,00	80,00	100%	0,00	80,00
5110100910 / 0402030365 / 0401010001 // 048440206A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MADREI	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	3.914,01
5110100910 / 0402040365 / 0401010001 // 048440206A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL RARA / TABICA / /	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	647,15
5110100910 / 0703010001 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CNEI 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 / TCM SURC PRODUCTOS /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002030201 / 0401010001 // 108420206F IMPUESTOS, MATRICULAS, 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
5110100910 / 1004030101 / 0401010001 // 108420206B IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CNS CENTRAL VII LOMAGO	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 / 1004030101 / 0401010001 // 108420617A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CNS CENTRAL VIII LOMAGO	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	60,20	60,20	99%	0,80	0,00	0,00	0%	61,00	0,00
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 / UTD. 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 / UTD. 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 / UTD. 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 COCO	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 COCO	6.816,00	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00	0,00	6.816,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.816,00	0,00	0,00	0%	6.816,00	0,00
5110100910 / 1502030001 / 0401010001 // 158550202A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL COCA COCO	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 MANDIUBACU	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 / 1502030002 / 0401010001 // 158440411A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MANDIUBACU	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.680,00	0,00	0,00	0%	2.680,00	0,00
5110100910 / 1502030002 / 0401010001 // 158550202A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MANDIUBACU	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,00	-7.231,00	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	1.000,00	1.000,00	167%	-400,00	1.000,00
5110100910 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020F 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030201 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / DEFENSA / TABICA //	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 / MIDAS / ODES / TABICA //	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	100%	0,00	229,97	229,97	92%	20,03	229,97
5110100910 / 1603030301 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / MIDAS / ODES / TABICA //	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 / TABICA //	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
5110100910 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021E IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / MANTA II / TABICA //	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 MANDIADI //	0,00	0,00	0,00	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
5110100910 / 1702030102 / 0401010001 // 178440409A IMPUESTOS, MATRICULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / CENTRAL MANDIADI //	2.680,00	-2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	-2.680,00	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 MANDIADI //	7.360,00	-7.360,00	0,00	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 - OPERACION 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	2.753,82	2.753,82	92%	246,18	2.042,93
5110100911 / 0402040365 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / CENTRAL BABA / TARIFA // Costos de caja china //	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	1.543,61	1.543,61	51%	1.456,39	1.121,60
5110100911 / 0903020110 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Caja china //	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 / TABICA // Caja china //	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 SITANISAGUA / TABICA //	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110100911 / 1004030101 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // COSTOS CAJA //	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	400,00	-400,00	600,00	0,00	500,00	500,00	83%	100,00	205,29	205,29	34%	394,71	205,29
5110100911 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304F COSTOS CAJA CHICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS // TABICA //	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110100911 / 1502030001 / 0401010001 / / COSTOS CAJA CHICA / CENTRAL COCA CODO / TABIA / /	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	67%	1.000,00	1.235,33	1.235,33	41%	1.764,67	1.172,33
5110100912 / 0202030101 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	2,24	2,24	22%	7,76	2,24	2,24	22%	7,76	2,24
5110100912 / 0202030201 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	3,59	3,59	36%	6,41	3,59	3,59	36%	6,41	3,59
5110100912 / 1302000001 / 0401010001 / / 138410303K PEAJES Y PARQUEADEROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TABIA / /	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 HIDROPAUTE	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 HIDROPAUTE	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 HIDROPAUTE	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 / / Adquisición de combustible	1.088,60	0,00	1.088,60	544,08	0,00	0,00	544,08	0,00	258,48	258,48	48%	285,60	193,08	193,08	35%	351,00	193,08
5110100913 / 0302030101 / 0401010001 / / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIA / /	9.847,78	1.171,43	11.019,21	4.921,92	2.396,30	-638,36	6.679,86	0,00	6.679,55	6.679,55	100%	0,31	5.788,97	5.788,97	87%	890,89	5.768,98
5110100913 / 0302030201 / 0401010001 / / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL DUCABA / TABIA / /	8.051,14	238,55	8.289,69	4.023,96	3.373,35	-518,35	6.878,96	0,00	6.454,21	6.454,21	94%	424,75	5.608,26	5.608,26	82%	1.270,70	5.608,26
5110100913 / 0302030301 / 0401010001 / / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIA / /	4.879,47	0,00	4.879,47	2.438,76	0,00	0,00	2.438,76	0,00	1.742,06	1.742,06	71%	696,70	1.382,47	1.382,47	57%	1.056,29	1.382,47
5110100913 / 0402030365 / 0401010001 / / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL MADRE / ANIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.498,00	-27.498,00	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 / TABIA / / Adquisición	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 CHAYANIL /	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	9.138,00	-4.938,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	100%	0,00	3.414,12	3.414,12	81%	785,88	3.414,12
5110100913 / 0703020101 / 0401010001 / / 078441204B COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / TECNICA / TABIA / / CONSUMO DE	9.996,00	0,00	9.996,00	4.998,00	13.789,64	-13.418,28	5.369,36	0,00	5.369,36	5.369,36	100%	0,00	3.772,52	3.772,52	70%	1.596,84	3.772,52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030201 / 0401010001 // 078441204R COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CT.TRINITARIA / UNIDAD TV4 / TABIEA /	9.996,00	0,00	9.996,00	4.998,00	13.789,64	-13.418,28	5.369,36	0,00	5.369,36	5.369,36	100%	0,00	3.772,54	3.772,54	70%	1.596,82	3.772,54
5110100913 / 0703030301 / 0401010001 // 078441204R COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CT.ENRIQUE CARPIA / UNIDAD T25 /	9.996,00	0,00	9.996,00	4.998,00	13.789,65	-13.418,30	5.369,35	0,00	5.369,35	5.369,35	100%	0,00	3.772,53	3.772,53	70%	1.596,82	3.772,53
5110100913 / 0703030501 / 0401010001 // 078441204R COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CT.STA ELENA III BARRIAS 4. A/004 MM /	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	7.038,00	-4.938,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	100%	0,00	1.626,16	1.626,16	39%	2.573,84	1.626,16
5110100913 / 0903020110 / 0401010001 // 098410207E COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / TGM SURB PRODUCCION /	14.000,00	-4.996,00	9.004,00	14.000,00	0,00	-4.996,00	9.004,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100%	4,00	2.530,30	2.530,30	28%	6.473,70	2.530,30
5110100913 / 1002030201 / 0401010001 // COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / TABIEA /	4.926,72	0,00	4.926,72	2.463,36	0,00	0,00	2.463,36	0,00	0,00	0,00	0%	2.463,36	0,00	0,00	0%	2.463,36	0,00
5110100913 / 1004030101 / 0401010001 // COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA /	3.330,57	1.520,00	4.850,57	1.200,00	5.326,56	-2.520,00	4.006,56	0,00	2.399,88	2.399,88	60%	1.606,68	708,66	708,66	18%	3.297,90	708,66
5110100913 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305R COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS /	53.167,35	0,00	53.167,35	17.722,44	0,00	0,00	17.722,44	0,00	0,00	0,00	0%	17.722,44	0,00	0,00	0%	17.722,44	0,00
5110100913 / 1202060101 / 0401010001 // COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL ALA ZANA / 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 ALA ZANA / 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 ALA ZANA / TABIEA /	0,00	856,20	856,20	0,00	857,20	-1,00	856,20	0,00	673,52	673,52	79%	182,68	673,52	673,52	79%	182,68	465,93
5110100913 / 1302000001 / 0401010001 // 138410302I COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICO /	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 HIDROELECTRICO /	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 CODO / TABIEA /	145.727,52	0,00	145.727,52	72.863,76	0,00	0,00	72.863,76	0,00	70.144,00	70.144,00	96%	2.719,76	70.131,08	70.131,08	96%	2.732,68	56.737,74
5110100913 / 1502030001 / 0401010001 // 158440403E COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL COCA CODO / 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 MANDUJIBAY / TABIEA /	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	11.950,00	-1.050,00	10.900,00	0,00	10.128,68	10.128,68	93%	771,32	1.724,57	1.724,57	16%	9.175,43	687,57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702030102 / 0401010001 // 157570302A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CENTRAL MANDIPIACHI / TABIFA / /	14.400,00	-14.400,00	0,00	7.200,00	4.075,57	-11.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110100914 / 1004030101 / 0401010001 // CARGO CUENTA PARA EL ESTADO DEL BUEN VIVIR TERRITORIAL /	0,00	7.655.621,23	7.655.621,23	0,00	7.655.621,23	0,00	7.655.621,23	0,00	43.326,46	43.326,46	1%	7.612.294,77	34.661,17	34.661,17	0%	7.620.960,06	34.661,17
5110100914 / 1004030101 / 0701010001 // CARGO CUENTA PARA EL ESTADO DEL BUEN VIVIR TERRITORIAL /	0,00	34.940,70	34.940,70	0,00	34.940,70	0,00	34.940,70	0,00	34.940,70	34.940,70	100%	0,00	27.952,56	27.952,56	80%	6.988,14	27.952,56
5110100999 / 0202030101 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.047,18	3.047,18	0,00	2.887,42	0,00	2.887,42	0,00	2.887,42	2.887,42	100%	0,00	2.833,97	2.833,97	98%	53,45	2.552,03
5110100999 / 0202030101 / 0401010001 // 027522807K OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	78,74	78,74	0,00	143,31	-64,57	78,74	0,00	77,48	77,48	98%	1,26	77,48	77,48	98%	1,26	77,48
5110100999 / 0202030101 / 0401010001 // 028440123B OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	12.455,71	12.455,71	0,00	12.455,71	0,00	12.455,71	0,00	12.445,41	12.445,41	100%	10,30	12.445,41	12.445,41	100%	10,30	12.445,41
5110100999 / 0202030101 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	638,50	638,50	0,00	3.000,00	-2.361,50	638,50	0,00	0,00	0,00	0%	638,50	0,00	0,00	0%	638,50	0,00
5110100999 / 0202030101 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.898,44	1.898,44	0,00	1.898,44	0,00	1.898,44	0,00	1.898,44	1.898,44	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.898,44	0,00
5110100999 / 0202030101 / 0401010001 // 028441205Z OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	100%	0,00	3.360,00	3.360,00	100%	0,00	3.360,00
5110100999 / 0202030101 / 0401010001 // 028550201F OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.979,93	3.979,93	0,00	3.979,93	0,00	3.979,93	0,00	3.979,93	3.979,93	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.979,93	0,00
5110100999 / 0202030101 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	336,00	100%	0,00	168,00	168,00	50%	168,00	6,60
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	2.897,26
5110100999 / 0202030201 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.491,28	2.491,28	0,00	2.487,78	0,00	2.487,78	0,00	2.487,78	2.487,78	100%	0,00	1.309,97	1.309,97	53%	1.177,81	1.309,97
5110100999 / 0202030201 / 0401010001 // 027522807K OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	25,83	25,83	99%	0,17	25,83	25,83	99%	0,17	25,83
5110100999 / 0202030201 / 0401010001 // 028440123B OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	6.493,49	6.493,49	0,00	6.493,49	0,00	6.493,49	0,00	6.493,49	6.493,49	100%	0,00	6.493,49	6.493,49	100%	0,00	6.493,49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	336,00	100%	0,00	336,00	336,00	100%	0,00	336,00
5110100999 / 0202030201 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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
5110100999 / 0202030201 / 0401010001 / / 028441205Z OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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	2.240,00	2.240,00	100%	0,00	2.240,00
5110100999 / 0202030201 / 0401010001 / / 028550201F OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.705,69	1.705,69	0,00	1.705,69	0,00	1.705,69	0,00	1.705,69	1.705,69	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.705,69	0,00
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	4.853,35	4.853,35	42%	6.794,70	4.853,35	4.853,35	42%	6.794,70	4.853,35
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	4.853,32	4.853,32	42%	6.794,68	4.853,32	4.853,32	42%	6.794,68	4.853,32
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	4.853,33	4.853,33	42%	6.794,67	4.853,33	4.853,33	42%	6.794,67	4.853,33
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	1.232,00
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	1.200.000,00	-1.200.000,00	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	318.000,00	-318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010099 / 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
511010099 / 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	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
511010099 / 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
511010099 / 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	12.688,60	-5.984,36	6.704,24	0,00	6.704,24	6.704,24	100%	0,00	6.704,24	6.704,24	100%	0,00	6.704,24
511010099 / 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
511010099 / 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
511010099 / 1002010120 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABICA /	2.232,00	-2.046,00	186,00	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
511010099 / 1002010120 / 0401010001 / / 108420325T OTROS COSTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABICA /	2.232,00	-186,06	2.045,94	1.116,00	0,00	-186,06	929,94	0,00	0,00	0,00	0%	929,94	0,00	0,00	0%	929,94	0,00
511010099 / 1002010120 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABICA /	725,00	0,00	725,00	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
511010099 / 1002010120 / 0401010001 / / 108420615A OTROS COSTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABICA /	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
511010099 / 1002010120 / 0401010001 / / 108420615B OTROS COSTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABICA /	4.500,00	-2.083,41	2.416,59	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
511010099 / 1502030001 / 0401010001 / / 158110203B OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Adquirir elementos para	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
511010099 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440201B OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Gestionar sistemas de	0,00	36.120,00	36.120,00	0,00	36.120,00	0,00	36.120,00	0,00	0,00	0,00	0%	36.120,00	0,00	0,00	0%	36.120,00	0,00
511010099 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440404A OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Gestionar el mantenimiento y	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	3.360,00	3.360,00	43%	4.540,00	0,00	0,00	0%	7.900,00	0,00
511010099 / 1502030001 / 0401010001 / / 158550102B OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Proveer Comunicaciones	0,00	9.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030002 / 0401010001 // 158110203R OTROS COSTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Adquirir elementos 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
5110100999 / 1502030002 / 0401010001 // 1584410204A OTROS COSTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Gestionar el mantenimiento y	0,00	13.000,00	13.000,00	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
5110100999 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020B OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA / / PROVISIÓN DE BUDONES 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 EQUIPOS	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
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 AGUA DIBIFICADA 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 MANDURIACU / TARIFA / / Adquirir elementos para	50,00	-50,00	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
5110200101 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOJINO / TARIFA /	1.371.156,24	379,48	1.371.535,72	685.578,12	379,48	0,00	685.957,60	0,00	669.715,54	669.715,54	98%	16.242,06	669.715,54	669.715,54	98%	16.242,06	669.715,54
5110200101 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719.I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOJINO / TARIFA /	138.241,32	0,00	138.241,32	69.120,66	0,00	0,00	69.120,66	0,00	0,00	0,00	0%	69.120,66	0,00	0,00	0%	69.120,66	0,00
5110200101 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TARIFA /	886.752,12	528,99	887.281,11	443.376,06	528,99	0,00	443.905,05	0,00	439.443,13	439.443,13	99%	4.461,92	439.443,13	439.443,13	99%	4.461,92	439.443,13
5110200101 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719.I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TARIFA /	88.675,20	0,00	88.675,20	44.337,60	0,00	0,00	44.337,60	0,00	0,00	0,00	0%	44.337,60	0,00	0,00	0%	44.337,60	0,00
5110200101 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ANOBA /	864.689,16	0,00	864.689,16	432.344,58	0,00	0,00	432.344,58	0,00	393.155,71	393.155,71	91%	39.188,87	393.155,71	393.155,71	91%	39.188,87	393.155,71
5110200101 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719.I SUELDOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ANOBA /	86.468,88	0,00	86.468,88	43.234,44	0,00	0,00	43.234,44	0,00	0,00	0,00	0%	43.234,44	0,00	0,00	0%	43.234,44	0,00
5110200101 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A SUELDOS / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	280.830,01	13.002,20	293.832,21	140.358,84	17.648,18	-4.645,98	153.361,04	0,00	153.361,04	153.361,04	100%	0,00	153.361,04	153.361,04	100%	0,00	153.361,04
5110200101 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A SUELDOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	1.067.569,99	15.533,80	1.083.103,79	533.571,48	168.521,20	-81.780,03	620.312,65	0,00	620.312,65	620.312,65	100%	0,00	620.312,65	620.312,65	100%	0,00	620.312,65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A SUELDOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	515.430,01	7.690,77	523.120,78	257.611,92	33.229,63	-13.216,61	277.624,94	0,00	271.895,58	271.895,58	98%	5.729,36	271.895,58	271.895,58	98%	5.729,36	271.891,05
5110200101 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A SUELDOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / Nómina del personal	621.715,01	5.928,93	627.643,94	310.733,16	24.383,84	-10.066,25	325.050,75	0,00	320.303,72	320.303,72	99%	4.747,03	320.303,72	320.303,72	99%	4.747,03	320.303,72
5110200101 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A SUELDOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - DELEGACION V	1.598.292,00	96.679,38	1.694.971,38	1.083.900,00	0,00	-382.504,62	701.395,38	0,00	666.885,77	666.885,77	95%	34.509,61	666.885,77	666.885,77	95%	34.509,61	563.371,72
5110200101 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A SUELDOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Pago de nomina	1.173.427,00	-458.271,89	715.155,11	409.170,00	0,00	-69.087,89	340.082,11	0,00	315.414,57	315.414,57	93%	24.667,54	315.414,57	315.414,57	93%	24.667,54	264.176,24
5110200101 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA / / EI ARROBAR V	1.256.580,00	-9.322,98	1.247.257,02	628.290,00	0,00	-9.322,98	618.967,02	0,00	487.939,19	487.939,19	79%	131.027,83	487.939,19	487.939,19	79%	131.027,83	487.939,19
5110200101 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA / / EI ARROBAR V	265.500,00	-760,00	264.740,00	132.750,00	0,00	-760,00	131.990,00	0,00	102.614,93	102.614,93	78%	29.375,07	102.614,93	102.614,93	78%	29.375,07	102.614,93
5110200101 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIEA / / EI ARROBAR V	119.760,00	0,00	119.760,00	59.880,00	0,00	0,00	59.880,00	0,00	49.858,36	49.858,36	83%	10.021,64	49.858,36	49.858,36	83%	10.021,64	49.858,36
5110200101 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA / / EI ARROBAR V	165.780,00	0,00	165.780,00	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00	0,00	68.826,75	68.826,75	83%	14.063,25	68.826,75	68.826,75	83%	14.063,25	68.826,75
5110200101 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA / / EI ARROBAR V	1.910.820,00	-38.620,00	1.872.200,00	955.410,00	0,00	-25.000,00	930.410,00	0,00	745.959,09	745.959,09	80%	184.450,91	745.959,09	745.959,09	80%	184.450,91	745.959,09
5110200101 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA / / EI ARROBAR V	633.420,00	-5.000,00	628.420,00	316.710,00	0,00	-5.000,00	311.710,00	0,00	239.364,82	239.364,82	77%	72.345,18	239.364,82	239.364,82	77%	72.345,18	239.364,82
5110200101 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA / / EI ARROBAR V	428.520,00	0,00	428.520,00	214.260,00	0,00	0,00	214.260,00	0,00	159.499,69	159.499,69	74%	54.760,31	159.499,69	159.499,69	74%	54.760,31	159.499,69
5110200101 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABIEA / / EI ARROBAR V	60.240,00	0,00	60.240,00	30.120,00	0,00	0,00	30.120,00	0,00	25.016,33	25.016,33	83%	5.103,67	25.016,33	25.016,33	83%	5.103,67	25.016,33
5110200101 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA / / EI ARROBAR V	236.520,00	0,00	236.520,00	118.260,00	19.710,00	0,00	137.970,00	0,00	94.107,77	94.107,77	68%	43.862,23	94.107,77	94.107,77	68%	43.862,23	94.107,77
5110200101 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA / /	136.740,00	0,00	136.740,00	68.370,00	0,00	0,00	68.370,00	0,00	51.132,93	51.132,93	75%	17.237,07	51.132,93	51.132,93	75%	17.237,07	51.132,93
5110200101 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA / /	231.480,00	0,00	231.480,00	115.740,00	0,00	0,00	115.740,00	0,00	89.900,82	89.900,82	78%	25.839,18	89.900,82	89.900,82	78%	25.839,18	89.900,82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	636.780,00	-24.000,00	612.780,00	318.390,00	0,00	-24.000,00	294.390,00	0,00	180.129,00	180.129,00	61%	114.261,00	180.129,00	180.129,00	61%	114.261,00	180.129,00
5110200101 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TABIEA /	299.460,00	0,00	299.460,00	149.730,00	0,00	0,00	149.730,00	0,00	116.474,87	116.474,87	78%	33.255,13	116.474,87	116.474,87	78%	33.255,13	116.474,87
5110200101 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS / TABIEA /	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
5110200101 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA /	0,00	37.280,00	37.280,00	0,00	20.140,00	-2.000,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.140,00	0,00	0,00	0%	18.140,00	0,00
5110200101 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / TABIEA /	45.180,00	0,00	45.180,00	22.590,00	0,00	0,00	22.590,00	0,00	18.291,62	18.291,62	81%	4.298,38	18.291,62	18.291,62	81%	4.298,38	18.291,62
5110200101 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / TABIEA /	60.240,00	0,00	60.240,00	30.120,00	0,00	0,00	30.120,00	0,00	24.723,50	24.723,50	82%	5.396,50	24.723,50	24.723,50	82%	5.396,50	24.723,50
5110200101 / 0603030101 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO I / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN	639.960,00	139.942,50	779.902,50	319.980,00	318.884,50	-58.624,81	580.239,69	0,00	434.582,81	434.582,81	75%	145.656,88	433.666,07	433.666,07	75%	146.573,62	419.764,14
5110200101 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437P SUELDOS / TERMO I / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OBE	695.148,00	0,00	695.148,00	347.574,00	129.098,18	-23.037,82	453.634,36	0,00	448.406,23	448.406,23	99%	5.228,13	448.357,72	448.357,72	99%	5.276,64	429.207,63
5110200101 / 0603030201 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO II / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN	568.668,00	0,00	568.668,00	284.334,00	17.893,36	-3.518,39	298.708,97	0,00	286.257,69	286.257,69	96%	12.451,28	286.257,69	286.257,69	96%	12.451,28	273.530,00
5110200101 / 0603030201 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO II / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OBE	863.652,00	60.000,00	923.652,00	431.826,00	119.743,95	-8.580,00	542.989,95	0,00	473.417,34	473.417,34	87%	69.572,61	473.417,34	473.417,34	87%	69.572,61	450.686,05
5110200101 / 0603030701 / 0401010001 // SUELDOS / LA PROPICIA / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN	99.876,00	13.000,00	112.876,00	49.938,00	23.121,17	-1.587,16	71.472,01	0,00	57.303,59	57.303,59	80%	14.168,42	57.303,59	57.303,59	80%	14.168,42	54.697,23
5110200101 / 0603030701 / 0401010001 // SUELDOS / LA PROPICIA / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES OBE	160.368,00	18.000,00	178.368,00	80.184,00	34.785,62	-2.770,32	112.199,30	0,00	89.084,24	89.084,24	79%	23.115,06	89.084,24	89.084,24	79%	23.115,06	86.079,19
5110200101 / 0703010001 / 0401010001 // SUELDOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABIEA / / NOMINA	0,00	996.000,00	996.000,00	0,00	1.037.688,36	-41.688,36	996.000,00	0,00	373.311,64	373.311,64	37%	622.688,36	373.311,64	373.311,64	37%	622.688,36	373.311,65
5110200101 / 0703030201 / 0401010001 // SUELDOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / NOMINA ADMINISTRACION	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.050.000,00	1.149.639,66	-99.639,66	2.100.000,00	0,00	1.466.285,78	1.466.285,78	70%	633.714,22	1.466.285,78	1.466.285,78	70%	633.714,22	1.066.285,78
5110200101 / 0703030301 / 0401010001 // SUELDOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABIEA / / NOMINA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	646.729,43	-46.729,43	1.200.000,00	0,00	553.615,57	553.615,57	46%	646.384,43	553.615,57	553.615,57	46%	646.384,43	355.144,78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110200101 / 0703030501 / 0401010001 / / SUELDOS / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TABIA / / NOMINA	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	780.000,00	815.696,83	-35.696,83	1.560.000,00	0,00	774.303,17	774.303,17	50%	785.696,83	774.303,17	774.303,17	50%	785.696,83	374.303,17
5110200101 / 0903020110 / 0401010001 / / 098410101A SUELDOS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIA / / Suelde	1.287.556,24	0,00	1.287.556,24	702.303,40	97.542,14	-97.542,14	702.303,40	0,00	581.100,69	581.100,69	83%	121.202,71	581.100,69	581.100,69	83%	121.202,71	479.801,33
5110200101 / 1002030201 / 0401010001 / / 108420324S SUELDOS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA / / SUELDOS	990.379,92	0,00	990.379,92	495.189,96	0,00	0,00	495.189,96	0,00	0,00	0,00	0%	495.189,96	0,00	0,00	0%	495.189,96	0,00
5110200101 / 1004030101 / 0401010001 / / SUELDOS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / SUELDOS	268.237,44	5.357,70	273.595,14	134.118,72	7.254,03	-1.500,00	139.872,75	0,00	117.769,41	117.769,41	84%	22.103,34	116.894,09	116.894,09	84%	22.978,66	116.894,09
5110200101 / 1102000001 / 0401010001 / / SUELDOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIA / / REMUNERACION	1.014.618,33	0,00	1.014.618,33	338.206,11	0,00	0,00	338.206,11	0,00	0,00	0,00	0%	338.206,11	0,00	0,00	0%	338.206,11	0,00
5110200101 / 1202060101 / 0401010001 / / SUELDOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Elaborar y procesar el rol de pago del	203.822,16	-91.322,36	112.499,80	101.911,08	3.149,10	0,00	105.060,18	0,00	103.807,50	103.807,50	99%	1.252,68	103.807,32	103.807,32	99%	1.252,86	101.879,91
5110200101 / 1302000001 / 0401010001 / / 138420202A SUELDOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABIA / / SUELDOS COST	512.724,00	0,00	512.724,00	237.060,00	0,00	0,00	237.060,00	0,00	0,00	0,00	0%	237.060,00	0,00	0,00	0%	237.060,00	0,00
5110200101 / 1302000001 / 0401010001 / / 138420202B SUELDOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABIA / / SUELDOS COST	511.698,00	0,00	511.698,00	237.060,00	0,00	0,00	237.060,00	0,00	0,00	0,00	0%	237.060,00	0,00	0,00	0%	237.060,00	0,00
5110200101 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440301B SUELDOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Gestionar nómina del personal	1.913.807,04	-64.112,50	1.849.694,54	956.903,52	0,00	0,00	956.903,52	0,00	923.218,49	923.218,49	96%	33.685,03	923.218,49	923.218,49	96%	33.685,03	923.218,49
5110200101 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440301B SUELDOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Gestionar nómina del personal	0,00	693.149,18	693.149,18	0,00	293.536,00	0,00	293.536,00	0,00	193.983,73	193.983,73	66%	99.552,27	193.983,73	193.983,73	66%	99.552,27	193.983,73
5110200101 / 1603030101 / 0401010001 / / SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN	833.748,00	0,00	833.748,00	416.874,00	138.958,00	0,00	555.832,00	0,00	535.949,48	535.949,48	96%	19.882,52	535.566,49	535.566,49	96%	20.265,51	0,00
5110200101 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440438P SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ODE	979.800,00	169.567,56	1.149.367,56	489.900,00	84.783,78	0,00	574.683,78	0,00	449.831,66	449.831,66	78%	124.852,12	449.949,89	449.949,89	78%	124.733,89	0,00
5110200101 / 1603030201 / 0401010001 / / SUELDOS / PEDERNALES / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ODE	66.240,00	0,00	66.240,00	33.120,00	5.850,26	0,00	38.970,26	0,00	35.479,00	35.479,00	91%	3.491,26	35.454,93	35.454,93	91%	3.515,33	0,00
5110200101 / 1603030301 / 0401010001 / / SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN	232.188,00	0,00	232.188,00	116.094,00	38.698,00	0,00	154.792,00	0,00	133.206,75	133.206,75	86%	21.585,25	133.140,22	133.140,22	86%	21.651,78	0,00
5110200101 / 1603030301 / 0401010001 / / 168440441P SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA / / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ODE	364.668,00	-15.000,00	349.668,00	182.334,00	30.000,00	-15.000,00	197.334,00	0,00	143.801,37	143.801,37	73%	53.532,63	143.673,23	143.673,23	73%	53.660,77	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 / / SUELDOS / MANTA II / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES MAN	242.484,00	0,00	242.484,00	121.242,00	40.414,00	0,00	161.656,00	0,00	132.596,12	132.596,12	82%	29.059,88	131.874,93	131.874,93	82%	29.781,07	0,00
5110200101 / 1603030401 / 0401010001 / / SUELDOS / MANTA II / TARIFA / REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ODE	423.540,00	-23.000,00	400.540,00	211.770,00	35.000,00	-23.000,00	223.770,00	0,00	167.252,42	167.252,42	75%	56.517,58	167.091,72	167.091,72	75%	56.678,28	0,00
5110200101 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301R SUELDOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Costos mínimos del personal	959.330,04	-843.310,24	116.019,80	479.665,02	69.145,00	-432.790,22	116.019,80	0,00	116.019,80	116.019,80	100%	0,00	116.019,80	116.019,80	100%	0,00	116.019,80
5110200102 / 0202030101 / 0401010001 / / HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	64.863,84	27.456,95	92.320,79	32.431,92	34.063,64	0,00	66.495,56	0,00	66.495,56	66.495,56	100%	0,00	66.495,56	66.495,56	100%	0,00	66.495,56
5110200102 / 0202030201 / 0401010001 / / HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	41.607,00	18.640,56	60.247,56	20.803,50	18.640,56	0,00	39.444,06	0,00	38.294,73	38.294,73	97%	1.149,33	38.294,73	38.294,73	97%	1.149,33	38.294,73
5110200102 / 0202030301 / 0401010001 / / HORAS EXTRAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	40.571,76	48.241,59	88.813,35	20.285,88	53.034,02	0,00	73.319,90	0,00	73.319,90	73.319,90	100%	0,00	73.319,90	73.319,90	100%	0,00	73.319,90
5110200102 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A HORAS EXTRAS / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	71.728,46	-22.876,32	48.852,14	35.849,88	0,00	-14.214,29	21.635,59	0,00	8.641,22	8.641,22	40%	12.994,37	8.641,22	8.641,22	40%	12.994,37	8.641,22
5110200102 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410702A HORAS EXTRAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	192.521,61	-32.864,86	159.656,75	96.222,30	1.852,93	-2.717,79	95.357,44	0,00	76.300,55	76.300,55	80%	19.056,89	76.300,55	76.300,55	80%	19.056,89	76.300,55
5110200102 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702A HORAS EXTRAS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	94.896,04	-13.057,31	81.838,73	47.429,04	0,00	0,00	47.429,04	0,00	39.837,46	39.837,46	84%	7.591,58	39.614,49	39.614,49	84%	7.814,55	39.614,49
5110200102 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410702A HORAS EXTRAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / Nómina del personal	120.447,05	-23.752,16	96.694,89	60.199,44	0,00	-6.396,41	53.803,03	0,00	37.440,66	37.440,66	70%	16.362,37	37.440,66	37.440,66	70%	16.362,37	37.440,66
5110200102 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440101A HORAS EXTRAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	116.340,00	-29.580,43	86.759,57	58.170,00	0,00	-29.580,43	28.589,57	0,00	28.589,57	28.589,57	100%	0,00	28.589,57	28.589,57	100%	0,00	23.552,41
5110200102 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440101A HORAS EXTRAS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Pago de nómina	63.696,00	-3.716,34	59.979,66	31.848,00	1.600,84	-5.317,18	28.131,66	0,00	22.970,97	22.970,97	82%	5.160,69	22.970,97	22.970,97	82%	5.160,69	21.035,87
5110200102 / 0503030199 / 0401010001 / / 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TARIFA / / EL ARBOREAL Y	134.465,64	0,00	134.465,64	67.232,82	0,00	0,00	67.232,82	0,00	40.038,73	40.038,73	60%	27.194,09	40.038,73	40.038,73	60%	27.194,09	40.038,73
5110200102 / 0503030299 / 0401010001 / / 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TARIFA / / EL ARBOREAL Y	36.186,00	0,00	36.186,00	18.093,00	3.015,50	0,00	21.108,50	0,00	13.329,17	13.329,17	63%	7.779,33	13.329,17	13.329,17	63%	7.779,33	13.329,17
5110200102 / 0503030799 / 0401010001 / / 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TARIFA / / EL ARBOREAL Y	27.727,32	0,00	27.727,32	13.863,66	0,00	0,00	13.863,66	0,00	6.397,82	6.397,82	46%	7.465,84	6.397,82	6.397,82	46%	7.465,84	6.397,82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110200102 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // EI ARDOPAD V	36.768,96	0,00	36.768,96	18.384,48	3.064,08	0,00	21.448,56	0,00	16.715,22	16.715,22	78%	4.733,34	16.715,22	16.715,22	78%	4.733,34	16.715,22
5110200102 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // EI ARDOPAD V	384.513,00	0,00	384.513,00	192.256,50	0,00	0,00	192.256,50	0,00	122.698,17	122.698,17	64%	69.558,33	122.698,17	122.698,17	64%	69.558,33	122.698,17
5110200102 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // EI ARDOPAD V	133.692,48	0,00	133.692,48	66.846,24	11.141,04	0,00	77.987,28	0,00	63.091,55	63.091,55	81%	14.895,73	63.091,55	63.091,55	81%	14.895,73	63.091,55
5110200102 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // EI ARDOPAD V	77.374,92	0,00	77.374,92	38.687,46	0,00	0,00	38.687,46	0,00	17.584,02	17.584,02	45%	21.103,44	17.584,02	17.584,02	45%	21.103,44	17.584,02
5110200102 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABIEA // EI ARDOPAD V	14.871,72	0,00	14.871,72	7.435,86	0,00	0,00	7.435,86	0,00	4.055,21	4.055,21	55%	3.380,65	4.055,21	4.055,21	55%	3.380,65	4.055,21
5110200102 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // EI ARDOPAD V	52.360,80	0,00	52.360,80	26.180,40	0,00	0,00	26.180,40	0,00	19.419,38	19.419,38	74%	6.761,02	19.419,38	19.419,38	74%	6.761,02	19.419,38
5110200102 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA // EI ARDOPAD V	19.895,88	0,00	19.895,88	9.947,94	1.657,99	0,00	11.605,93	0,00	9.240,91	9.240,91	80%	2.365,02	9.240,91	9.240,91	80%	2.365,02	9.240,91
5110200102 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CEI SO CASTELI ANOS / TABIEA // EI ARDOPAD V	38.101,80	0,00	38.101,80	19.050,90	3.175,15	0,00	22.226,05	0,00	17.926,14	17.926,14	81%	4.299,91	17.926,14	17.926,14	81%	4.299,91	17.926,14
5110200102 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES / TABIEA // EI ARDOPAD V	234.336,60	0,00	234.336,60	117.168,30	0,00	0,00	117.168,30	0,00	52.075,46	52.075,46	44%	65.092,84	52.075,46	52.075,46	44%	65.092,84	52.075,46
5110200102 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SHANGHAI / TABIEA // EI ARDOPAD V	64.371,24	0,00	64.371,24	32.185,62	5.364,27	0,00	37.549,89	0,00	21.561,85	21.561,85	57%	15.988,04	21.561,85	21.561,85	57%	15.988,04	21.561,85
5110200102 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // EI ARDOPAD V	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0%	540,00	0,00	0,00	0%	540,00	0,00
5110200102 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ILOPETO / TABIEA // EI ARDOPAD V	11.153,76	0,00	11.153,76	5.576,88	0,00	0,00	5.576,88	0,00	3.946,70	3.946,70	71%	1.630,18	3.946,70	3.946,70	71%	1.630,18	3.946,70
5110200102 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO NAYIMA / TABIEA // EI ARDOPAD V	14.871,72	0,00	14.871,72	7.435,86	0,00	0,00	7.435,86	0,00	5.417,41	5.417,41	73%	2.018,45	5.417,41	5.417,41	73%	2.018,45	5.417,41
5110200102 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437B HORAS EXTRAS / TERMO I / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%	198.912,00	101.020,99	299.932,99	99.456,00	101.020,99	0,00	200.476,99	0,00	45.103,92	45.103,92	22%	155.373,07	45.103,92	45.103,92	22%	155.373,07	44.210,70
5110200102 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437B HORAS EXTRAS / TERMO I / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%	220.860,00	0,00	220.860,00	110.430,00	11.538,18	-4.714,24	117.253,94	0,00	109.443,08	109.443,08	93%	7.810,86	109.443,08	109.443,08	93%	7.810,86	103.027,20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443R HORAS EXTRAS / TERMO II / TARIFA / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%.	170.760,00	0,00	170.760,00	85.380,00	0,00	0,00	85.380,00	0,00	36.915,49	36.915,49	43%	48.464,51	36.915,49	36.915,49	43%	48.464,51	34.470,79
5110200102 / 0603030201 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / TERMO II / TARIFA / HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%.	274.392,00	0,00	274.392,00	137.196,00	6.129,03	0,00	143.325,03	0,00	88.995,31	88.995,31	62%	54.329,72	88.995,31	88.995,31	62%	54.329,72	78.432,64
5110200102 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440R HORAS EXTRAS / LA PROPIA / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS	29.016,00	0,00	29.016,00	14.508,00	112,10	0,00	14.620,10	0,00	4.848,93	4.848,93	33%	9.771,17	4.848,93	4.848,93	33%	9.771,17	3.927,23
5110200102 / 0603030701 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / LA PROPIA / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS	50.952,00	0,00	50.952,00	25.476,00	0,00	0,00	25.476,00	0,00	9.565,57	9.565,57	38%	15.910,43	9.565,57	9.565,57	38%	15.910,43	8.950,98
5110200102 / 0703010001 / 0401010001 // 078441002R HORAS EXTRAS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHAYACHIL / TABIFA //	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	421.639,32	-61.639,32	360.000,00	0,00	88.360,68	88.360,68	25%	271.639,32	88.360,68	88.360,68	25%	271.639,32	88.360,68
5110200102 / 0703030201 / 0401010001 // 078441002R HORAS EXTRAS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV / TABIFA // HORAS	900.000,00	0,00	900.000,00	450.000,00	490.927,40	-40.927,40	900.000,00	0,00	524.481,48	524.481,48	58%	375.518,52	524.481,48	524.481,48	58%	375.518,52	414.481,48
5110200102 / 0703030301 / 0401010001 // 078441002R HORAS EXTRAS / CT.ENRIQUE CABRERA UNIDAD TCE /	240.000,00	0,00	240.000,00	120.000,00	128.445,44	-8.445,44	240.000,00	0,00	111.916,81	111.916,81	47%	128.083,19	111.916,81	111.916,81	47%	128.083,19	57.005,86
5110200102 / 0703030501 / 0401010001 // 078441002R HORAS EXTRAS / CT.STA ELENA II BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TABIFA // HORAS	240.000,00	0,00	240.000,00	120.000,00	132.934,12	-12.934,12	240.000,00	0,00	143.065,88	143.065,88	60%	96.934,12	143.065,88	143.065,88	60%	96.934,12	53.065,88
5110200102 / 0903020110 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIFA // Horas extras	309.055,56	-35.800,00	273.255,56	168.575,76	0,00	0,00	168.575,76	0,00	151.877,90	151.877,90	90%	16.697,86	151.877,90	151.877,90	90%	16.697,86	134.406,86
5110200102 / 1002030201 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / TABIFA //	31.448,64	0,00	31.448,64	15.724,32	0,00	0,00	15.724,32	0,00	0,00	0,00	0%	15.724,32	0,00	0,00	0%	15.724,32	0,00
5110200102 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323K HORAS EXTRAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIFA // HORAS EXTRAS	8.832,00	9.103,09	17.935,09	4.416,00	10.243,06	0,00	14.659,06	0,00	14.659,06	14.659,06	100%	0,00	14.659,06	14.659,06	100%	0,00	14.659,06
5110200102 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308F HORAS EXTRAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIES / TABIFA //	49.100,67	0,00	49.100,67	16.366,89	0,00	0,00	16.366,89	0,00	0,00	0,00	0%	16.366,89	0,00	0,00	0%	16.366,89	0,00
5110200102 / 1202060101 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Elaborar y procesar el rol de pago del	36.188,66	-1.803,97	34.384,69	18.094,04	0,00	-1.803,97	16.290,07	0,00	9.118,91	9.118,91	56%	7.171,16	9.118,91	9.118,91	56%	7.171,16	8.951,84
5110200102 / 1302000001 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINCHICAPI / TABIFA //	10.788,00	0,00	10.788,00	5.394,00	0,00	0,00	5.394,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.394,00	0,00	0,00	0%	5.394,00	0,00
5110200102 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B HORAS EXTRAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Costos de nómina del personal	1.373.095,92	-1.182.827,78	190.268,14	686.547,96	0,00	-496.279,82	190.268,14	0,00	107.561,11	107.561,11	57%	82.707,03	107.561,11	107.561,11	57%	82.707,03	107.561,11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110200102 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B HORAS EXTRAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // Gestionar nómina del personal	0,00	224.489,39	224.489,39	0,00		0,00	209.452,00	0,00	27.025,21	27.025,21	13%	182.426,79	27.025,21	27.025,21	13%	182.426,79	27.025,21
5110200102 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438B HORAS EXTRAS / JARAMIJO / TARIFA / // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%	315.432,00	-10.000,00	305.432,00	157.716,00		0,00	184.002,00	0,00	147.034,20	147.034,20	80%	36.967,80	146.805,13	146.805,13	80%	37.196,87	0,00
5110200102 / 1603030101 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / JARAMIJO / TARIFA / // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%	310.368,00	0,00	310.368,00	155.184,00		0,00	180.184,00	0,00	163.322,27	163.322,27	91%	16.861,73	163.217,35	163.217,35	91%	16.966,65	0,00
5110200102 / 1603030201 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / PEDERNALES / TARIFA / // HORAS: EXTRAORDINARIAS	21.048,00	0,00	21.048,00	10.524,00		0,00	14.031,50	0,00	13.866,75	13.866,75	99%	164,75	13.855,77	13.855,77	99%	175,73	0,00
5110200102 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441B HORAS EXTRAS / MIRAFLORES / TARIFA / // HORAS: EXTRAORDINARIAS	67.536,00	0,00	67.536,00	33.768,00		0,00	39.396,00	0,00	27.320,77	27.320,77	69%	12.075,23	27.308,75	27.308,75	69%	12.087,25	0,00
5110200102 / 1603030301 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / MIRAFLORES / TARIFA / // HORAS: EXTRAORDINARIAS	115.860,00	-7.000,00	108.860,00	57.930,00		-7.000,00	69.530,00	0,00	65.688,97	65.688,97	94%	3.841,03	65.629,98	65.629,98	94%	3.900,02	0,00
5110200102 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439B HORAS EXTRAS / MANTA II / TARIFA / // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%	82.752,00	0,00	82.752,00	41.376,00		0,00	62.064,00	0,00	40.883,64	40.883,64	66%	21.180,36	40.868,96	40.868,96	66%	21.195,04	0,00
5110200102 / 1603030401 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / MANTA II / TARIFA / // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%	133.332,00	-10.000,00	123.332,00	66.666,00		-10.000,00	67.777,00	0,00	67.777,00	67.777,00	100%	0,00	67.714,03	67.714,03	100%	62,97	0,00
5110200102 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B HORAS EXTRAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / // Gestionar nómina del personal	535.042,32	-517.152,26	17.890,06	267.521,16		-256.282,55	17.890,06	0,00	17.890,06	17.890,06	100%	0,00	17.890,06	17.890,06	100%	0,00	17.890,06
5110200103 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Nómina del personal	26.826,05	0,00	26.826,05	13.407,66		0,00	13.407,66	0,00	11.416,80	11.416,80	85%	1.990,86	11.416,80	11.416,80	85%	1.990,86	11.416,80
5110200103 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Nómina del personal	14.885,96	18,00	14.903,96	7.440,00		-188,55	7.476,00	0,00	7.476,00	7.476,00	100%	0,00	7.476,00	7.476,00	100%	0,00	7.476,00
5110200103 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA // Nómina del personal	13.602,04	1.474,15	15.076,19	6.798,30		-468,45	8.764,90	0,00	7.735,20	7.735,20	88%	1.029,70	7.735,20	7.735,20	88%	1.029,70	7.735,20
5110200103 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00		0,00	1.473,60	0,00	1.473,60	1.473,60	100%	0,00	1.473,60	1.473,60	100%	0,00	1.185,60
5110200103 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GEMERICO SDA / TABIEA //	35.658,00	0,00	35.658,00	17.829,00		0,00	20.800,50	0,00	14.677,14	14.677,14	71%	6.123,36	14.677,14	14.677,14	71%	6.123,36	14.677,14
5110200103 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GEMERICO SDA / TABIEA //	9.168,00	0,00	9.168,00	4.584,00		0,00	5.348,00	0,00	3.807,27	3.807,27	71%	1.540,73	3.807,27	3.807,27	71%	1.540,73	3.807,27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIN / TABIEA / /	9.684,00	0,00	9.684,00	4.842,00	807,00	0,00	5.649,00	0,00	3.155,00	3.155,00	56%	2.494,00	3.155,00	3.155,00	56%	2.494,00	3.155,00
5110200103 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIEA / /	11.394,00	0,00	11.394,00	5.697,00	949,50	0,00	6.646,50	0,00	4.747,50	4.747,50	71%	1.899,00	4.747,50	4.747,50	71%	1.899,00	4.747,50
5110200103 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO QUA / TABIEA / /	109.344,00	0,00	109.344,00	54.672,00	9.112,00	0,00	63.784,00	0,00	44.462,45	44.462,45	70%	19.321,55	44.462,45	44.462,45	70%	19.321,55	44.462,45
5110200103 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA / /	41.682,00	0,00	41.682,00	20.841,00	3.473,50	0,00	24.314,50	0,00	16.317,88	16.317,88	67%	7.996,62	16.317,88	16.317,88	67%	7.996,62	16.317,88
5110200103 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 3 / TABIEA / /	18.084,00	0,00	18.084,00	9.042,00	1.507,00	0,00	10.549,00	0,00	7.417,50	7.417,50	70%	3.131,50	7.417,50	7.417,50	70%	3.131,50	7.417,50
5110200103 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 4 / TABIEA / /	6.024,00	0,00	6.024,00	3.012,00	502,00	0,00	3.514,00	0,00	2.501,63	2.501,63	71%	1.012,37	2.501,63	2.501,63	71%	1.012,37	2.501,63
5110200103 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 2 / TABIEA / /	16.134,00	0,00	16.134,00	8.067,00	1.344,50	0,00	9.411,50	0,00	5.425,32	5.425,32	58%	3.986,18	5.425,32	5.425,32	58%	3.986,18	5.425,32
5110200103 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAYAMINO /	3.012,00	0,00	3.012,00	1.506,00	251,00	0,00	1.757,00	0,00	1.004,00	1.004,00	57%	753,00	1.004,00	1.004,00	57%	753,00	1.004,00
5110200103 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEI SO	6.024,00	0,00	6.024,00	3.012,00	502,00	0,00	3.514,00	0,00	2.510,00	2.510,00	71%	1.004,00	2.510,00	2.510,00	71%	1.004,00	2.510,00
5110200103 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	61.950,00	0,00	61.950,00	30.975,00	0,00	0,00	30.975,00	0,00	17.302,50	17.302,50	56%	13.672,50	17.302,50	17.302,50	56%	13.672,50	17.302,50
5110200103 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CHANGOBOL O 2	24.762,00	0,00	24.762,00	12.381,00	2.063,50	0,00	14.444,50	0,00	8.684,76	8.684,76	60%	5.759,74	8.684,76	8.684,76	60%	5.759,74	8.684,76
5110200103 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO I OBETA /	4.518,00	0,00	4.518,00	2.259,00	376,50	0,00	2.635,50	0,00	1.882,50	1.882,50	71%	753,00	1.882,50	1.882,50	71%	753,00	1.882,50
5110200103 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A 10% JORNADA CONTINUA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAYUMA /	6.024,00	0,00	6.024,00	3.012,00	502,00	0,00	3.514,00	0,00	2.510,00	2.510,00	71%	1.004,00	2.510,00	2.510,00	71%	1.004,00	2.510,00
5110200103 / 0603030101 / 0401010001 // / 10% JORNADA CONTINUA / TERMO I / TARIFA / / 10% JORNADA CONTINUA	69.516,00	0,00	69.516,00	34.758,00	251,30	0,00	35.009,30	0,00	34.221,30	34.221,30	98%	788,00	34.221,30	34.221,30	98%	788,00	32.156,56
5110200103 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443I 10% JORNADA CONTINUA / TERMO II / TARIFA / / 10% JORNADA CONTINUA	86.364,00	0,00	86.364,00	43.182,00	0,00	0,00	43.182,00	0,00	41.636,30	41.636,30	96%	1.545,70	41.636,30	41.636,30	96%	1.545,70	39.109,20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030701 / 0401010001 // 0684404401 10% JORNADA CONTINUA / LA PROPICIA / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA	16.032,00	0,00	16.032,00	8.016,00	0,00	0,00	8.016,00	0,00	6.468,00	6.468,00	81%	1.548,00	6.468,00	6.468,00	81%	1.548,00	6.075,29
5110200103 / 0703020101 / 0401010001 // 078441002A 10% JORNADA CONTINUA / TECNICA / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA	96.000,00	0,00	96.000,00	48.000,00	50.678,25	-2.678,25	96.000,00	0,00	37.321,75	37.321,75	39%	58.678,25	37.321,75	37.321,75	39%	58.678,25	23.121,06
5110200103 / 0703030201 / 0401010001 // 078441002A 10% JORNADA CONTINUA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIFA // 10%	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	32.913,64	-2.913,64	60.000,00	0,00	24.086,36	24.086,36	40%	35.913,64	24.086,36	24.086,36	40%	35.913,64	13.086,36
5110200103 / 0703030301 / 0401010001 // 078441002A 10% JORNADA CONTINUA / CT.ENRIQUE CARPIA UNIDAD T25 /	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	35.869,15	-5.869,15	60.000,00	0,00	20.160,46	20.160,46	34%	39.839,54	20.160,46	20.160,46	34%	39.839,54	9.160,46
5110200103 / 0703030501 / 0401010001 // 078441002A 10% JORNADA CONTINUA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.4/004 MM/ TABIFA //	96.000,00	0,00	96.000,00	48.000,00	53.518,16	-5.518,16	96.000,00	0,00	56.285,91	56.285,91	59%	39.714,09	56.285,91	56.285,91	59%	39.714,09	45.219,59
5110200103 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101S 10% JORNADA CONTINUA / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIFA // 10% Jornada	60.981,90	-1.500,00	59.481,90	33.262,86	4.619,84	-4.619,84	33.262,86	0,00	29.204,10	29.204,10	88%	4.058,76	29.204,10	29.204,10	88%	4.058,76	24.336,75
5110200103 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324A 10% JORNADA CONTINUA / GNS-CENTRAL DEI SITANISAGUA / TABIFA //	17.911,20	0,00	17.911,20	8.955,60	0,00	0,00	8.955,60	0,00	0,00	0,00	0%	8.955,60	0,00	0,00	0%	8.955,60	0,00
5110200103 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323A 10% JORNADA CONTINUA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIFA // 10% JORNADA	6.624,00	144,00	6.768,00	3.312,00	144,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5110200103 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308.I 10% JORNADA CONTINUA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABIFA //	16.821,00	0,00	16.821,00	5.607,00	0,00	0,00	5.607,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.607,00	0,00	0,00	0%	5.607,00	0,00
5110200103 / 1202060101 / 0401010001 // 10% JORNADA CONTINUA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Elabore y procesar el col de	9.789,00	0,00	9.789,00	4.894,50	0,00	0,00	4.894,50	0,00	0,00	0,00	0%	4.894,50	0,00	0,00	0%	4.894,50	0,00
5110200103 / 1302000001 / 0401010001 // 10% JORNADA CONTINUA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTECAPI / TABIFA //	2.052,00	0,00	2.052,00	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.026,00	0,00	0,00	0%	1.026,00	0,00
5110200103 / 1603030101 / 0401010001 // 10% JORNADA CONTINUA / JARAMIJO / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA	97.980,00	0,00	97.980,00	48.990,00	0,00	0,00	48.990,00	0,00	6.798,50	6.798,50	14%	42.191,50	6.798,50	6.798,50	14%	42.191,50	0,00
5110200103 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442A 10% JORNADA CONTINUA / PEDERNALES / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA	6.624,00	0,00	6.624,00	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00	432,00	432,00	13%	2.880,00	432,00	432,00	13%	2.880,00	0,00
5110200103 / 1603030301 / 0401010001 // 10% JORNADA CONTINUA / MIRAFLORES / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA	36.468,00	0,00	36.468,00	18.234,00	0,00	0,00	18.234,00	0,00	3.027,00	3.027,00	17%	15.207,00	3.027,00	3.027,00	17%	15.207,00	0,00
5110200103 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439K 10% JORNADA CONTINUA / MANTA II / TARIFA // 10% JORNADA CONTINUA	42.360,00	0,00	42.360,00	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00	3.348,00	3.348,00	16%	17.832,00	3.348,00	3.348,00	16%	17.832,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200104 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719I JORNADA NOCTURNA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00		0,00	18.000,00	0,00	9.812,60	9.812,60	55%	8.187,40	9.812,60	9.812,60	55%	8.187,40	9.812,60
5110200104 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719I JORNADA NOCTURNA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00	4.019,99	4.019,99	80%	980,01	4.019,99	4.019,99	80%	980,01	4.019,99
5110200104 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719I JORNADA NOCTURNA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	10.316,11	10.316,11	0,00		0,00	10.316,11	0,00	6.109,75	6.109,75	59%	4.206,36	6.109,75	6.109,75	59%	4.206,36	6.109,75
5110200104 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A JORNADA NOCTURNA / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	0,00	5.520,74	5.520,74	0,00		0,00	5.520,74	0,00	5.520,74	5.520,74	100%	0,00	5.520,74	5.520,74	100%	0,00	4.585,03
5110200104 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A JORNADA NOCTURNA / CENTRAL BABA / TARIFA // Base de nomina	0,00	5.268,25	5.268,25	0,00		0,00	5.268,25	0,00	5.268,25	5.268,25	100%	0,00	5.268,25	5.268,25	100%	0,00	4.320,67
5110200104 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311K JORNADA NOCTURNA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // Modulación de	0,00	3.062,85	3.062,85	0,00		0,00	3.062,85	0,00	3.062,85	3.062,85	100%	0,00	3.062,85	3.062,85	100%	0,00	3.062,85
5110200104 / 1102000001 / 0401010001 // 11841030RK JORNADA NOCTURNA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II BONES / TABICA //	8.410,50	0,00	8.410,50	2.803,50		0,00	2.803,50	0,00	0,00	0,00	0%	2.803,50	0,00	0,00	0%	2.803,50	0,00
5110200104 / 1202060101 / 0401010001 // JORNADA NOCTURNA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Elaborar y procesar el rol de	3.891,00	500,54	4.391,54	1.945,26		0,00	2.445,80	0,00	2.445,80	2.445,80	100%	0,00	2.445,80	2.445,80	100%	0,00	2.396,03
5110200105 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719I SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	29.738,64	0,00	29.738,64	14.869,32		0,00	15.094,60	0,00	6.637,83	6.637,83	44%	8.456,77	6.637,83	6.637,83	44%	8.456,77	6.637,83
5110200105 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719I SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	19.075,92	0,00	19.075,92	9.537,96		0,00	9.537,96	0,00	0,00	0,00	0%	9.537,96	0,00	0,00	0%	9.537,96	0,00
5110200105 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719I SUBROGACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	18.601,32	0,00	18.601,32	9.300,66		0,00	9.300,66	0,00	6.000,00	6.000,00	65%	3.300,66	6.000,00	6.000,00	65%	3.300,66	6.000,00
5110200105 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A SUBROGACIONES / CIRT / TARIFA // Nómina del personal	375,03	0,00	375,03	187,44		0,00	187,44	0,00	0,00	0,00	0%	187,44	0,00	0,00	0%	187,44	0,00
5110200105 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A SUBROGACIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Nómina del personal	4.694,48	0,00	4.694,48	2.346,30		0,00	2.346,30	0,00	736,00	736,00	31%	1.610,30	736,00	736,00	31%	1.610,30	736,00
5110200105 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A SUBROGACIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Nómina del personal	2.269,03	0,00	2.269,03	1.134,06		0,00	1.134,06	0,00	21,00	21,00	2%	1.113,06	21,00	21,00	2%	1.113,06	21,00
5110200105 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A SUBROGACIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABICA // Nómina del	2.574,19	0,00	2.574,19	1.286,58		0,00	1.286,58	0,00	141,00	141,00	11%	1.145,58	141,00	141,00	11%	1.145,58	141,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A SUBROGACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	16.800,00	-309,38	16.490,62	8.400,00	1.169,51	-1.478,89	8.090,62	0,00	6.531,43	6.531,43	81%	1.559,19	6.531,43	6.531,43	81%	1.559,19	4.366,43
5110200105 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A SUBROGACIONES / CENTRAL BABA / TARIFA // Paso de nombre	15.600,00	-1.296,48	14.303,52	7.800,00	0,00	-1.296,48	6.503,52	0,00	6.008,36	6.008,36	92%	495,16	6.008,36	6.008,36	92%	495,16	5.103,36
5110200105 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIFA // EL ARROZAD Y	25.620,00	0,00	25.620,00	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00	5.774,00	5.774,00	45%	7.036,00	5.774,00	5.774,00	45%	7.036,00	5.774,00
5110200105 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIFA // EL ARROZAD Y	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.920,00	1.920,00	80%	480,00	1.920,00	1.920,00	80%	480,00	1.920,00
5110200105 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIFA // EL ARROZAD Y	7.860,00	0,00	7.860,00	3.930,00	1.965,00	0,00	5.895,00	0,00	3.310,67	3.310,67	56%	2.584,33	3.310,67	3.310,67	56%	2.584,33	3.310,67
5110200105 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIFA // EL ARROZAD Y	30.420,00	-3.840,00	26.580,00	15.210,00	0,00	-2.400,00	12.810,00	0,00	1.040,00	1.040,00	8%	11.770,00	1.040,00	1.040,00	8%	11.770,00	1.040,00
5110200105 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIFA // EL ARROZAD Y	15.960,00	0,00	15.960,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.980,00	0,00	0,00	0%	7.980,00	0,00
5110200105 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A SUBROGACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIMA / TABIFA //	5.640,00	0,00	5.640,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.820,00	0,00	0,00	0%	2.820,00	0,00
5110200105 / 0603030101 / 0401010001 // 068440410A SUBROGACIONES / TERMO I / TARIFA // SUBROGACIONES MATH	62.280,00	0,00	62.280,00	31.140,00	0,00	0,00	31.140,00	0,00	16.851,16	16.851,16	54%	14.288,84	16.851,16	16.851,16	54%	14.288,84	15.991,43
5110200105 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437F SUBROGACIONES / TERMO I / TARIFA // SUBROGACIONES MATH	61.968,00	0,00	61.968,00	30.984,00	0,00	0,00	30.984,00	0,00	2.545,00	2.545,00	8%	28.439,00	2.545,00	2.545,00	8%	28.439,00	2.545,00
5110200105 / 0603030201 / 0401010001 // SUBROGACIONES / TERMO II / TARIFA // SUBROGACIONES MATH	9.492,00	30.000,00	39.492,00	4.746,00	95.876,00	-61.130,00	39.492,00	0,00	9.510,00	9.510,00	24%	29.982,00	9.510,00	9.510,00	24%	29.982,00	8.877,95
5110200105 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443V SUBROGACIONES / TERMO II / TARIFA // SUBROGACIONES MATH	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.035,33	10.035,33	17%	49.964,67	10.035,33	10.035,33	17%	49.964,67	6.379,53
5110200105 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440F SUBROGACIONES / LA PROPICIA / TARIFA // SUBROGACIONES MATH	5.496,00	2.000,00	7.496,00	2.748,00	4.022,00	-337,00	6.433,00	0,00	3.975,00	3.975,00	62%	2.458,00	3.975,00	3.975,00	62%	2.458,00	3.975,00
5110200105 / 0603030701 / 0401010001 // SUBROGACIONES / LA PROPICIA / TARIFA // SUBROGACIONES MATH	5.496,00	0,00	5.496,00	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.748,00	0,00	0,00	0%	2.748,00	0,00
5110200105 / 0703030201 / 0401010001 // 078441002F SUBROGACIONES / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV // TABIFA //	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	12.146,37	-3.146,37	18.000,00	0,00	10.083,70	10.083,70	56%	7.916,30	10.083,70	10.083,70	56%	7.916,30	6.691,53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030301 / 0401010001 // 078441002E SUBROGACIONES / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE /	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	17.833,91	-2.833,91	30.000,00	0,00	14.841,42	14.841,42	49%	15.158,58	14.841,42	14.841,42	49%	15.158,58	9.841,42
5110200105 / 0703030501 / 0401010001 // 078441002E SUBROGACIONES / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	20.584,43	-2.584,43	36.000,00	0,00	18.415,57	18.415,57	51%	17.584,43	18.415,57	18.415,57	51%	17.584,43	12.529,57
5110200105 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101E SUBROGACIONES / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA / / Subrogaciones	2.099,99	50,00	2.149,99	1.145,45	368,18	-318,18	1.195,45	0,00	893,02	893,02	75%	302,43	893,02	893,02	75%	302,43	533,02
5110200105 / 1004030101 / 0401010001 // 108420311K SUBROGACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / / Ventilación 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 / TABICA / /	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 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308L SUBROGACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES / TABICA / /	36.225,00	0,00	36.225,00	13.275,00	0,00	0,00	13.275,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.275,00	0,00	0,00	0%	13.275,00	0,00
5110200105 / 1202060101 / 0401010001 // SUBROGACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Elaborar y operar el red de	4.200,00	-1.149,00	3.051,00	2.100,00	176,00	-1.325,00	951,00	0,00	951,00	951,00	100%	0,00	951,00	951,00	100%	0,00	940,59
5110200105 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B SUBROGACIONES / CENTRAL COCA CODO / TABICA / / Gestionar mínima	6.741,00	10.000,00	16.741,00	3.370,50	10.000,00	0,00	13.370,50	0,00	5.687,50	5.687,50	43%	7.683,00	5.687,50	5.687,50	43%	7.683,00	5.687,50
5110200105 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B SUBROGACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Gestionar mínima	0,00	8.763,33	8.763,33	0,00	3.504,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.504,00	0,00	0,00	0%	3.504,00	0,00
5110200105 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438F SUBROGACIONES / JARAMIJO / TARIFA / / SUBROGACIONES- MATH	44.628,00	0,00	44.628,00	22.314,00	0,00	0,00	22.314,00	0,00	8.855,50	8.855,50	40%	13.458,50	8.850,91	8.850,91	40%	13.463,09	0,00
5110200105 / 1603030101 / 0401010001 // SUBROGACIONES / JARAMIJO / TARIFA / / SUBROGACIONES- MATH	35.652,00	0,00	35.652,00	17.826,00	0,00	0,00	17.826,00	0,00	6.229,34	6.229,34	35%	11.596,66	6.221,23	6.221,23	35%	11.604,77	0,00
5110200105 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441F SUBROGACIONES / MIRAFLORES / TARIFA / / SUBROGACIONES- MATH	21.960,00	0,00	21.960,00	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	3.405,00	3.405,00	31%	7.575,00	3.403,52	3.403,52	31%	7.576,48	0,00
5110200105 / 1603030301 / 0401010001 // SUBROGACIONES / MIRAFLORES / TARIFA / / SUBROGACIONES- MATH	21.960,00	-1.390,00	20.570,00	10.980,00	1.830,00	-1.390,00	11.420,00	0,00	3.405,00	3.405,00	30%	8.015,00	3.404,71	3.404,71	30%	8.015,29	0,00
5110200105 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439E SUBROGACIONES / MANTA II / TARIFA / / SUBROGACIONES- MATH	10.980,00	0,00	10.980,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	50,00	50,00	1%	5.440,00	50,00	50,00	1%	5.440,00	0,00
5110200105 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439P SUBROGACIONES / MANTA II / TARIFA / / SUBROGACIONES- MATH	27.456,00	0,00	27.456,00	13.728,00	0,00	0,00	13.728,00	0,00	423,50	423,50	3%	13.304,50	423,50	423,50	3%	13.304,50	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110200105 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B SUBROGACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TABIA // Gestionar cámara	8.775,00	-8.763,33	11,67	4.387,50	0,00	-4.375,83	11,67	0,00	11,67	11,67	100%	0,00	11,67	11,67	100%	0,00	11,67
5110200106 / 0202030101 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION	195.115,08	0,00	195.115,08	97.557,54	0,00	0,00	97.557,54	0,00	87.958,11	87.958,11	90%	9.599,43	87.958,11	87.958,11	90%	9.599,43	87.958,11
5110200106 / 0202030201 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION	86.213,64	10.785,17	96.998,81	43.106,82	15.770,47	0,00	58.877,29	0,00	58.877,29	58.877,29	100%	0,00	58.877,29	58.877,29	100%	0,00	58.877,29
5110200106 / 0202030301 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / HIDROPAUTE GENERACION	54.450,72	17.732,89	72.183,61	27.225,36	25.683,52	0,00	52.908,88	0,00	52.908,88	52.908,88	100%	0,00	52.908,88	52.908,88	100%	0,00	52.908,88
5110200106 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MARCEL AMADO	244.662,00	-35.224,12	209.437,88	122.334,00	0,00	-35.224,12	87.109,88	0,00	67.222,07	67.222,07	77%	19.887,81	67.222,07	67.222,07	77%	19.887,81	56.238,37
5110200106 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL BABA / TABIA // Dpto de	97.180,00	-5.273,69	91.906,31	48.594,00	0,00	-5.273,69	43.320,31	0,00	33.165,91	33.165,91	77%	10.154,40	33.165,91	33.165,91	77%	10.154,40	26.989,68
5110200106 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	719,71	719,71	17%	3.600,29	719,71	719,71	17%	3.600,29	719,71
5110200106 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	34.560,00	34.560,00	0,00	23.040,00	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
5110200106 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / SANTA CRUZ ISLAS CALABAGOS /	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00	25.520,00	0,00	25.520,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.520,00	0,00	0,00	0%	25.520,00	0,00
5110200106 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324E COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CNS CENTRAL	1.050,36	0,00	1.050,36	525,18	0,00	0,00	525,18	0,00	0,00	0,00	0%	525,18	0,00	0,00	0%	525,18	0,00
5110200106 / 1102000001 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER	157.112,91	0,00	157.112,91	52.370,97	0,00	0,00	52.370,97	0,00	0,00	0,00	0%	52.370,97	0,00	0,00	0%	52.370,97	0,00
5110200106 / 1202060101 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL ALAZÁN / TABIA // Elaborar	13.680,00	-222,46	13.457,54	6.840,00	39,47	-261,93	6.617,54	0,00	5.812,10	5.812,10	88%	805,44	5.812,10	5.812,10	88%	805,44	5.694,09
5110200106 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL COCA CODO / TABIA //	216.008,76	5.000,00	221.008,76	108.004,38	5.887,00	0,00	113.891,38	0,00	109.347,37	109.347,37	96%	4.544,01	109.347,37	109.347,37	96%	4.544,01	109.347,37
5110200106 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MANDURIACU / TABIA //	0,00	130.823,75	130.823,75	0,00	52.328,00	0,00	52.328,00	0,00	23.684,10	23.684,10	45%	28.643,90	23.684,10	23.684,10	45%	28.643,90	23.684,10
5110200106 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B COMPENSACIÓN COSTOS GEOGRÁFICO / CENTRAL MANDURIACU / TABIA //	145.886,04	-131.373,28	14.512,76	72.943,02	0,00	-58.430,26	14.512,76	0,00	14.512,76	14.512,76	100%	0,00	14.512,76	14.512,76	100%	0,00	14.512,76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	4.632,00	4.632,00	50%	4.668,00	4.632,00	4.632,00	50%	4.668,00	4.632,00
5110200107 / 0603030101 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TERMO I / TABIEA // COMPENSACIÓN	35.400,00	0,00	35.400,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	1.080,80	1.080,80	6%	16.619,20	1.080,80	1.080,80	6%	16.619,20	1.080,80
5110200107 / 0603030201 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TERMO II / TABIEA // COMPENSACIÓN	67.968,00	0,00	67.968,00	33.984,00	0,00	0,00	33.984,00	0,00	0,00	0,00	0%	33.984,00	0,00	0,00	0%	33.984,00	0,00
5110200107 / 0603030701 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / LA PROPIA / TABIEA // COMPENSACIÓN	8.139,00	400,00	8.539,00	4.071,00	960,00	-93,00	4.938,00	0,00	4.632,00	4.632,00	94%	306,00	4.632,00	4.632,00	94%	306,00	4.350,77
5110200107 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101.I COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TGM SIBE PRODUCCION /	155.249,96	0,00	155.249,96	84.681,80	0,00	0,00	84.681,80	0,00	79.902,00	79.902,00	94%	4.779,80	79.902,00	79.902,00	94%	4.779,80	66.585,00
5110200107 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324F COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CNS CENTRAL	12.937,44	0,00	12.937,44	6.468,72	0,00	0,00	6.468,72	0,00	0,00	0,00	0%	6.468,72	0,00	0,00	0%	6.468,72	0,00
5110200107 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRAL MANDIPIA // TABIEA //	0,00	17.924,00	17.924,00	0,00	7.568,00	0,00	7.568,00	0,00	3.088,00	3.088,00	41%	4.480,00	3.088,00	3.088,00	41%	4.480,00	3.088,00
5110200107 / 1603030101 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / JARAMUJO / TABIEA // COMPENSACIÓN	106.200,00	-43.211,40	62.988,60	53.100,00	0,00	-18.000,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.100,00	0,00	0,00	0%	35.100,00	0,00
5110200107 / 1603030301 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / MIRAFLORES / TABIEA // COMPENSACIÓN	8.148,00	0,00	8.148,00	4.074,00	1.358,00	0,00	5.432,00	0,00	3.860,00	3.860,00	71%	1.572,00	3.858,79	3.858,79	71%	1.573,21	0,00
5110200107 / 1603030401 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / MANTA II / TABIEA // COMPENSACIÓN	33.984,00	0,00	33.984,00	16.998,00	0,00	0,00	16.998,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.998,00	0,00	0,00	0%	16.998,00	0,00
5110200107 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CENTRAL MANDIPIA // TABIEA //	21.240,00	-18.924,00	2.316,00	10.620,00	0,00	-8.304,00	2.316,00	0,00	2.316,00	2.316,00	100%	0,00	2.316,00	2.316,00	100%	0,00	2.316,00
5110200108 / 0202030101 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.361,28	0,00	7.361,28	3.680,64	0,00	0,00	3.680,64	0,00	2.045,80	2.045,80	56%	1.634,84	2.045,80	2.045,80	56%	1.634,84	2.045,80
5110200108 / 0202030201 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.252,72	0,00	3.252,72	1.626,36	0,00	0,00	1.626,36	0,00	1.486,10	1.486,10	91%	140,26	1.486,10	1.486,10	91%	140,26	1.486,10
5110200108 / 0202030301 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.054,28	0,00	2.054,28	1.027,14	0,00	0,00	1.027,14	0,00	787,44	787,44	77%	239,70	787,44	787,44	77%	239,70	787,44
5110200108 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A SUBSIDIO FAMILIAR / CIRT / TARIFA // Nómina del personal	224,97	238,82	463,79	112,44	324,30	-85,48	351,26	0,00	351,26	351,26	100%	0,00	351,26	351,26	100%	0,00	351,26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Nómina del personal	2.564,95	0,00	2.564,95	1.281,96	0,00	0,00	1.281,96	0,00	1.215,90	1.215,90	95%	66,06	1.215,90	1.215,90	95%	66,06	1.215,90
5110200108 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Nómina del personal	945,02	6,32	951,34	472,32	6,32	0,00	478,64	0,00	478,64	478,64	100%	0,00	478,64	478,64	100%	0,00	478,64
5110200108 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Nómina del personal	1.439,98	45,45	1.485,43	719,70	116,76	-41,30	795,16	0,00	795,16	795,16	100%	0,00	795,16	795,16	100%	0,00	795,16
5110200108 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	6.840,00	-1.420,48	5.419,52	3.420,00	0,00	-1.420,48	1.999,52	0,00	1.412,76	1.412,76	71%	586,76	1.412,76	1.412,76	71%	586,76	1.177,30
5110200108 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL BABA / TARIFA // Nómina del personal	2.070,00	-143,18	1.926,82	1.038,00	0,00	-143,18	894,82	0,00	864,64	864,64	97%	30,18	864,64	864,64	97%	30,18	721,82
5110200108 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO / TARIFA //	4.905,00	0,00	4.905,00	2.452,50	0,00	0,00	2.452,50	0,00	1.296,96	1.296,96	53%	1.155,54	1.296,96	1.296,96	53%	1.155,54	1.296,96
5110200108 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDA / TARIFA //	810,00	0,00	810,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	231,60	231,60	57%	173,40	231,60	231,60	57%	173,40	231,60
5110200108 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO DIM / TARIFA //	720,00	0,00	720,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	239,32	239,32	66%	120,68	239,32	239,32	66%	120,68	239,32
5110200108 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TARIFA //	720,00	0,00	720,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	108,08	108,08	30%	251,92	108,08	108,08	30%	251,92	108,08
5110200108 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO OMD / TARIFA //	9.180,00	0,00	9.180,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	2.524,44	2.524,44	55%	2.065,56	2.524,44	2.524,44	55%	2.065,56	2.524,44
5110200108 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TARIFA //	3.240,00	0,00	3.240,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	779,72	779,72	48%	840,28	779,72	779,72	48%	840,28	779,72
5110200108 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO IV 3 / TARIFA //	1.575,00	0,00	1.575,00	787,50	0,00	0,00	787,50	0,00	424,60	424,60	54%	362,90	424,60	424,60	54%	362,90	424,60
5110200108 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO IV 4 / TARIFA //	315,00	0,00	315,00	157,50	26,25	0,00	183,75	0,00	154,40	154,40	84%	29,35	154,40	154,40	84%	29,35	154,40
5110200108 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO IV 2 / TARIFA //	1.080,00	0,00	1.080,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	289,50	289,50	54%	250,50	289,50	289,50	54%	250,50	289,50
5110200108 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO PAVAMINA /	360,00	0,00	360,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	127,38	127,38	71%	52,62	127,38	127,38	71%	52,62	127,38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO DEL SO	855,00	0,00	855,00	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00	277,92	277,92	65%	149,58	277,92	277,92	65%	149,58	277,92
5110200108 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS	4.815,00	0,00	4.815,00	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50	0,00	826,04	826,04	34%	1.581,46	826,04	826,04	34%	1.581,46	826,04
5110200108 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO SHANGHAI	1.845,00	0,00	1.845,00	922,50	0,00	0,00	922,50	0,00	370,56	370,56	40%	551,94	370,56	370,56	40%	551,94	370,56
5110200108 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEN / EL ABRAO	0,00	135,00	135,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0%	67,50	0,00	0,00	0%	67,50	0,00
5110200108 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEN / EL ABRAO	0,00	225,00	225,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0%	112,50	0,00	0,00	0%	112,50	0,00
5110200108 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO COBETA	315,00	0,00	315,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	77,20	77,20	49%	80,30	77,20	77,20	49%	80,30	77,20
5110200108 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIMA	315,00	0,00	315,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	57,90	57,90	37%	99,60	57,90	57,90	37%	99,60	57,90
5110200108 / 0603030101 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO I / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	1.944,00	400,00	2.344,00	972,00	740,40	-69,60	1.642,80	0,00	1.320,12	1.320,12	80%	322,68	1.320,12	1.320,12	80%	322,68	1.232,94
5110200108 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437S SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO I / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	1.860,00	0,00	1.860,00	930,00	8,26	-3,26	935,00	0,00	918,68	918,68	98%	16,32	918,68	918,68	98%	16,32	861,03
5110200108 / 0603030201 / 0401010001 // 068440414A SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO II / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	2.412,00	0,00	2.412,00	1.206,00	442,50	-34,46	1.614,04	0,00	1.455,22	1.455,22	90%	158,82	1.455,22	1.455,22	90%	158,82	1.366,63
5110200108 / 0603030201 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO II / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	1.644,00	450,00	2.094,00	822,00	793,72	-59,86	1.555,86	0,00	1.169,58	1.169,58	75%	386,28	1.169,58	1.169,58	75%	386,28	1.096,46
5110200108 / 0603030701 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / LA PROPICIA / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	432,00	20,00	452,00	216,00	47,18	-6,46	256,72	0,00	239,32	239,32	93%	17,40	239,32	239,32	93%	17,40	225,26
5110200108 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440S SUBSIDIO FAMILIAR / LA PROPICIA / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	696,00	0,00	696,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	328,10	328,10	94%	19,90	328,10	328,10	94%	19,90	307,01
5110200108 / 0703030201 / 0401010001 // 078441001E SUBSIDIO FAMILIAR / CT.TRINITARIA - UNIDAD TUA / TABIEN // SUBSIDIO	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	4.643,86	-443,86	8.400,00	0,00	6.693,92	6.693,92	80%	1.706,08	6.693,92	6.693,92	80%	1.706,08	5.365,36
5110200108 / 0703030301 / 0401010001 // 078441001E SUBSIDIO FAMILIAR / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCS /	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.830,02	-30,02	3.600,00	0,00	1.769,98	1.769,98	49%	1.830,02	1.769,98	1.769,98	49%	1.830,02	1.069,98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030501 / 0401010001 // 078441001E SUBSIDIO FAMILIAR / CT. STA ELENA II / BAHIAS 1.1 / on 1 MM / TABICA //	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	3.904,49	-304,49	7.200,00	0,00	3.895,51	3.895,51	54%	3.304,49	3.895,51	3.895,51	54%	3.304,49	2.866,95
5110200108 / 0903020110 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // Subsidio familiar	7.852,54	0,00	7.852,54	4.283,20	0,00	0,00	4.283,20	0,00	1.505,40	1.505,40	35%	2.777,80	1.505,40	1.505,40	35%	2.777,80	1.250,64
5110200108 / 1002030201 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUJA / TABICA //	2.285,64	0,00	2.285,64	1.142,82	0,00	0,00	1.142,82	0,00	0,00	0,00	0%	1.142,82	0,00	0,00	0%	1.142,82	0,00
5110200108 / 1004030101 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // SUBSIDIO	776,28	-16,42	759,86	388,14	7,58	0,00	395,72	0,00	312,66	312,66	79%	83,06	312,66	312,66	79%	83,06	312,66
5110200108 / 1102000001 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II BORNES / TABICA //	1.350,00	0,00	1.350,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0%	450,00	0,00	0,00	0%	450,00	0,00
5110200108 / 1202060101 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Elaborar y procesar el rol de	225,00	26,46	251,46	112,50	26,46	0,00	138,96	0,00	138,96	138,96	100%	0,00	138,96	138,96	100%	0,00	136,12
5110200108 / 1302000001 / 0401010001 // 138420202E SUBSIDIO FAMILIAR / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTCADI / TABICA //	408,00	0,00	408,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0%	204,00	0,00	0,00	0%	204,00	0,00
5110200108 / 1302000001 / 0401010001 // 138420202E SUBSIDIO FAMILIAR / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTCADI / TABICA //	408,00	0,00	408,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0%	204,00	0,00	0,00	0%	204,00	0,00
5110200108 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL COCA CODO / TABICA // Cañonera mínima	2.340,00	5.000,00	7.340,00	1.170,00	5.278,00	0,00	6.448,00	0,00	2.987,47	2.987,47	46%	3.460,53	2.987,47	2.987,47	46%	3.460,53	2.987,47
5110200108 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL MANDURIACU / TABICA // Cañonera mínima	0,00	2.566,12	2.566,12	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	460,20	460,20	47%	523,80	460,20	460,20	47%	523,80	460,20
5110200108 / 1603030101 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / JARAMIJO / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	2.280,00	0,00	2.280,00	1.140,00	570,00	0,00	1.710,00	0,00	486,36	486,36	28%	1.223,64	486,36	486,36	28%	1.223,64	0,00
5110200108 / 1603030101 / 0401010001 // 16844043RT SUBSIDIO FAMILIAR / JARAMIJO / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	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
5110200108 / 1603030201 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / PEDERNALES / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	84,00	0,00	84,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	3,86	3,86	9%	38,14	3,86	3,86	9%	38,14	0,00
5110200108 / 1603030301 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / MIRAFLORES / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	600,00	0,00	600,00	300,00	200,00	0,00	500,00	0,00	200,72	200,72	40%	299,28	200,72	200,72	40%	299,28	0,00
5110200108 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441T SUBSIDIO FAMILIAR / MIRAFLORES / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	1.464,00	0,00	1.464,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110200108 / 1603030401 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / MANTA II / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR RESOLUCIÓN Nº	816,00	0,00	816,00	408,00	204,00	0,00	612,00	0,00	223,88	223,88	37%	388,12	223,88	223,88	37%	388,12	0,00
5110200108 / 1603030401 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / MANTA II / TARIFA / / SUBSIDIO FAMILIAR RESOLUCIÓN Nº	1.644,00	0,00	1.644,00	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0%	822,00	0,00	0,00	0%	822,00	0,00
5110200108 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301B SUBSIDIO FAMILIAR / CENTRAL MANDURIAKU / TARIFA / / Gastos mínimos	990,00	-808,58	181,42	495,00	65,16	-378,74	181,42	0,00	181,42	181,42	100%	0,00	181,42	181,42	100%	0,00	181,42
5110200109 / 0202030101 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	26.418,24	1.390,80	27.809,04	13.209,12	1.390,80	0,00	14.599,92	0,00	14.542,52	14.542,52	100%	57,40	14.542,52	14.542,52	100%	57,40	14.542,52
5110200109 / 0202030201 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	16.946,04	0,00	16.946,04	8.473,02	0,00	0,00	8.473,02	0,00	6.970,46	6.970,46	82%	1.502,56	6.970,46	6.970,46	82%	1.502,56	6.970,46
5110200109 / 0202030301 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	16.524,48	0,00	16.524,48	8.262,24	0,00	0,00	8.262,24	0,00	3.766,60	3.766,60	46%	4.495,64	3.766,60	3.766,60	46%	4.495,64	3.766,60
5110200109 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	2.387,15	171,00	2.558,15	1.193,10	216,50	-45,50	1.364,10	0,00	1.364,10	1.364,10	100%	0,00	1.364,10	1.364,10	100%	0,00	1.364,10
5110200109 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	23.798,08	239,09	24.037,17	11.894,28	1.255,00	-586,89	12.562,39	0,00	12.562,39	12.562,39	100%	0,00	12.562,39	12.562,39	100%	0,00	12.562,39
5110200109 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	14.093,28	905,36	14.998,64	7.043,82	2.826,03	-1.093,42	8.776,43	0,00	8.776,43	8.776,43	100%	0,00	8.776,43	8.776,43	100%	0,00	8.776,43
5110200109 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / Nómina del personal	11.396,87	235,36	11.632,23	5.696,16	457,74	-131,40	6.022,50	0,00	6.022,50	6.022,50	100%	0,00	6.022,50	6.022,50	100%	0,00	6.022,50
5110200109 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440101A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	37.443,00	-4.434,07	33.008,93	18.720,00	0,00	-4.434,07	14.285,93	0,00	13.380,15	13.380,15	94%	905,78	13.380,15	13.380,15	94%	905,78	11.237,37
5110200109 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440101A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL BABA / TARIFA / / Base de nómina	9.667,00	-330,93	9.336,07	4.836,00	0,00	-330,93	4.505,07	0,00	3.509,22	3.509,22	78%	995,85	3.509,22	3.509,22	78%	995,85	2.920,08
5110200109 / 0503030199 / 0401010001 / / 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO BBO / TARIFA / /	27.477,00	0,00	27.477,00	13.738,50	0,00	0,00	13.738,50	0,00	11.447,38	11.447,38	83%	2.291,12	11.447,38	11.447,38	83%	2.291,12	11.447,38
5110200109 / 0503030299 / 0401010001 / / 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA / TARIFA / /	5.281,32	0,00	5.281,32	2.640,66	455,11	-15,00	3.080,77	0,00	2.652,74	2.652,74	86%	428,03	2.652,74	2.652,74	86%	428,03	2.652,74
5110200109 / 0503030799 / 0401010001 / / 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIM / TARIFA / /	2.694,00	0,00	2.694,00	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00	0,00	942,18	942,18	70%	404,82	942,18	942,18	70%	404,82	942,18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIEA / /	2.557,68	0,00	2.557,68	1.278,84	0,00	0,00	1.278,84	0,00	833,92	833,92	65%	444,92	833,92	833,92	65%	444,92	833,92
5110200109 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO QMD / TABIEA / /	32.109,84	0,00	32.109,84	16.054,92	0,00	0,00	16.054,92	0,00	10.935,95	10.935,95	68%	5.118,97	10.935,95	10.935,95	68%	5.118,97	10.935,95
5110200109 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA / /	11.284,92	0,00	11.284,92	5.642,46	0,00	0,00	5.642,46	0,00	3.566,74	3.566,74	63%	2.075,72	3.566,74	3.566,74	63%	2.075,72	3.566,74
5110200109 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 / TABIEA / /	6.614,88	0,00	6.614,88	3.307,44	0,00	0,00	3.307,44	0,00	2.432,25	2.432,25	74%	875,19	2.432,25	2.432,25	74%	875,19	2.432,25
5110200109 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 1 / TABIEA / /	1.022,76	0,00	1.022,76	511,38	0,00	0,00	511,38	0,00	351,43	351,43	69%	159,95	351,43	351,43	69%	159,95	351,43
5110200109 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 2 / TABIEA / /	3.847,68	0,00	3.847,68	1.923,84	0,00	0,00	1.923,84	0,00	1.270,82	1.270,82	66%	653,02	1.270,82	1.270,82	66%	653,02	1.270,82
5110200109 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAVAMINA /	2.183,16	0,00	2.183,16	1.091,58	0,00	0,00	1.091,58	0,00	627,60	627,60	57%	463,98	627,60	627,60	57%	463,98	627,60
5110200109 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO PEI SO	4.940,28	0,00	4.940,28	2.470,14	0,00	0,00	2.470,14	0,00	1.754,27	1.754,27	71%	715,87	1.754,27	1.754,27	71%	715,87	1.754,27
5110200109 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	6.099,00	0,00	6.099,00	3.049,50	0,00	0,00	3.049,50	0,00	1.682,87	1.682,87	55%	1.366,63	1.682,87	1.682,87	55%	1.366,63	1.682,87
5110200109 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO QUANGORBO 2	4.984,80	0,00	4.984,80	2.492,40	0,00	0,00	2.492,40	0,00	1.923,57	1.923,57	77%	568,83	1.923,57	1.923,57	77%	568,83	1.923,57
5110200109 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI APACOS / TABIEA / /	0,00	327,48	327,48	0,00	163,74	0,00	163,74	0,00	0,00	0,00	0%	163,74	0,00	0,00	0%	163,74	0,00
5110200109 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SANTA CRUZ-ISLAS CAI APACOS / TABIEA / /	0,00	379,68	379,68	0,00	189,84	0,00	189,84	0,00	0,00	0,00	0%	189,84	0,00	0,00	0%	189,84	0,00
5110200109 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO LOBETO /	590,04	0,00	590,04	295,02	0,00	0,00	295,02	0,00	194,53	194,53	66%	100,49	194,53	194,53	66%	100,49	194,53
5110200109 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAVIUMA /	611,64	0,00	611,64	305,82	0,00	0,00	305,82	0,00	178,84	178,84	58%	126,98	178,84	178,84	58%	126,98	178,84
5110200109 / 0603030101 / 0401010001 // / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	21.624,00	0,00	21.624,00	10.812,00	83,28	-18,63	10.876,65	0,00	5.385,09	5.385,09	50%	5.491,56	5.385,09	5.385,09	50%	5.491,56	5.385,09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110200109 / 0603030101 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO I / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	30.672,00	0,00	30.672,00	15.336,00	0,00	0,00	15.336,00	0,00	6.430,28	6.430,28	42%	8.905,72	6.430,28	6.430,28	42%	8.905,72	6.430,28
5110200109 / 0603030201 / 0401010001 / / 068440443F SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO II / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	7.776,00	0,00	7.776,00	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	1.314,16	1.314,16	34%	2.573,84	1.314,16	1.314,16	34%	2.573,84	1.314,16
5110200109 / 0603030201 / 0401010001 / / 068440443S SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO II / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	14.400,00	0,00	14.400,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	2.401,27	2.401,27	33%	4.798,73	2.401,27	2.401,27	33%	4.798,73	2.401,27
5110200109 / 0603030701 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / LA PROPIA / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2.916,00	0,00	2.916,00	1.458,00	3,22	0,00	1.461,22	0,00	730,69	730,69	50%	730,53	730,69	730,69	50%	730,53	730,69
5110200109 / 0603030701 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / LA PROPIA / TARIFA / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD	4.356,00	0,00	4.356,00	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	895,95	895,95	41%	1.282,05	895,95	895,95	41%	1.282,05	895,95
5110200109 / 0703030201 / 0401010001 / / 078441001E SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV / TABIFA / / SUBSIDIO	78.000,00	0,00	78.000,00	39.000,00	41.503,43	-2.503,43	78.000,00	0,00	56.939,84	56.939,84	73%	21.060,16	56.939,84	56.939,84	73%	21.060,16	45.939,84
5110200109 / 0703030301 / 0401010001 / / 078441001E SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CT.ENRIQUE CARPIA UNIDAD TCE / TABIFA / / SUBSIDIO	26.400,00	0,00	26.400,00	13.200,00	15.303,03	-2.103,03	26.400,00	0,00	9.796,97	9.796,97	37%	16.603,03	9.796,97	9.796,97	37%	16.603,03	5.376,42
5110200109 / 0703030501 / 0401010001 / / 078441001E SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CT.STA ELENA II BAHIAS 1.1 / ON 1 MM / TABIFA / /	42.000,00	0,00	42.000,00	21.000,00	26.244,53	-5.244,53	42.000,00	0,00	19.255,47	19.255,47	46%	22.744,53	19.255,47	19.255,47	46%	22.744,53	8.255,47
5110200109 / 0903020110 / 0401010001 / / 098410101F SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIFA / / Subsidio	23.778,08	0,00	23.778,08	12.969,86	0,00	0,00	12.969,86	0,00	9.861,84	9.861,84	76%	3.108,02	9.861,84	9.861,84	76%	3.108,02	8.274,41
5110200109 / 1002030201 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / TABIFA / /	692,16	0,00	692,16	346,08	0,00	0,00	346,08	0,00	0,00	0,00	0%	346,08	0,00	0,00	0%	346,08	0,00
5110200109 / 1004030101 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIFA / / SUBSIDIO	3.212,40	168,92	3.381,32	1.606,20	168,92	0,00	1.775,12	0,00	1.457,11	1.457,11	82%	318,01	1.457,11	1.457,11	82%	318,01	1.457,11
5110200109 / 1102000001 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIC / TABIFA / /	1.479,78	0,00	1.479,78	493,26	0,00	0,00	493,26	0,00	0,00	0,00	0%	493,26	0,00	0,00	0%	493,26	0,00
5110200109 / 1202060101 / 0401010001 / / SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Elaborar y procesar el rol de	1.287,00	48,56	1.335,56	643,32	55,43	-6,87	691,88	0,00	691,88	691,88	100%	0,00	691,88	691,88	100%	0,00	677,05
5110200109 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440301B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL COCA CODO / TABIFA / / Cañonero mínimo	29.072,16	0,00	29.072,16	14.536,08	0,00	0,00	14.536,08	0,00	5.479,87	5.479,87	38%	9.056,21	5.479,87	5.479,87	38%	9.056,21	5.479,87
5110200109 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440301B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MANDURIACU / TABIFA / / Cañonero mínimo	0,00	15.824,86	15.824,86	0,00	6.928,00	0,00	6.928,00	0,00	1.844,91	1.844,91	27%	5.083,09	1.844,91	1.844,91	27%	5.083,09	1.844,91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / JARAMIJO / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	8.340,00	0,00	8.340,00	4.170,00	1.390,00	0,00	5.560,00	0,00	1.885,61	1.885,61	34%	3.674,39	1.885,61	1.885,61	34%	3.674,39	0,00
5110200109 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438S SUBSIDIO ANTIGUEDAD / JARAMIJO / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	12.516,00	0,00	12.516,00	6.258,00	0,00	0,00	6.258,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.258,00	0,00	0,00	0%	6.258,00	0,00
5110200109 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442F SUBSIDIO ANTIGUEDAD / PEDERNALES / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	984,00	0,00	984,00	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	75,60	75,60	15%	416,40	75,60	75,60	15%	416,40	0,00
5110200109 / 1603030301 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MIRAFLORES / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	4.068,00	0,00	4.068,00	2.034,00	678,00	0,00	2.712,00	0,00	898,98	898,98	33%	1.813,02	898,98	898,98	33%	1.813,02	0,00
5110200109 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441S SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MIRAFLORES / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	7.140,00	0,00	7.140,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.570,00	0,00	0,00	0%	3.570,00	0,00
5110200109 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439F SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MANTA II / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	3.312,00	0,00	3.312,00	1.656,00	828,00	0,00	2.484,00	0,00	835,39	835,39	34%	1.648,61	835,39	835,39	34%	1.648,61	0,00
5110200109 / 1603030401 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MANTA II / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	6.480,00	0,00	6.480,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.240,00	0,00	0,00	0%	3.240,00	0,00
5110200109 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL MANDURIACU / TABIJA // Gestión común	19.516,56	-18.396,65	1.119,91	9.758,28	1.015,49	-9.653,86	1.119,91	0,00	1.119,91	1.119,91	100%	0,00	1.119,91	1.119,91	100%	0,00	1.119,91
5110200110 / 0202030101 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	20.751,00	0,00	20.751,00	10.375,50	0,00	0,00	10.375,50	0,00	0,00	0,00	0%	10.375,50	0,00	0,00	0%	10.375,50	0,00
5110200110 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719K INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	35.480,16	0,00	35.480,16	17.740,08	0,00	0,00	17.740,08	0,00	0,00	0,00	0%	17.740,08	0,00	0,00	0%	17.740,08	0,00
5110200110 / 0202030201 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	13.310,76	0,00	13.310,76	6.655,38	0,00	0,00	6.655,38	0,00	0,00	0,00	0%	6.655,38	0,00	0,00	0%	6.655,38	0,00
5110200110 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719K INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	22.758,84	0,00	22.758,84	11.379,42	0,00	0,00	11.379,42	0,00	0,00	0,00	0%	11.379,42	0,00	0,00	0%	11.379,42	0,00
5110200110 / 0202030301 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	12.979,68	0,00	12.979,68	6.489,84	0,00	0,00	6.489,84	0,00	0,00	0,00	0%	6.489,84	0,00	0,00	0%	6.489,84	0,00
5110200110 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719K INDEMNIZACIONES LABORALES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	22.192,56	0,00	22.192,56	11.096,28	0,00	0,00	11.096,28	0,00	0,00	0,00	0%	11.096,28	0,00	0,00	0%	11.096,28	0,00
5110200110 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A INDEMNIZACIONES LABORALES / CIRT / TARIFA // Máximo del personal	853,54	0,00	853,54	426,60	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	0,00	0%	426,60	0,00	0,00	0%	426,60	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL ACOYAN / TABIEA / / Nómina	29.140,82	0,00	29.140,82	14.564,58	0,00	0,00	14.564,58	0,00	0,00	0,00	0%	14.564,58	0,00	0,00	0%	14.564,58	0,00
5110200110 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL DICADA / TABIEA / / Nómina	1.481,03	0,00	1.481,03	740,22	0,00	0,00	740,22	0,00	0,00	0,00	0%	740,22	0,00	0,00	0%	740,22	0,00
5110200110 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRAL SAN EDUARDO / TABIEA / /	43.200,00	0,00	43.200,00	21.591,36	0,00	0,00	21.591,36	0,00	0,00	0,00	0%	21.591,36	0,00	0,00	0%	21.591,36	0,00
5110200110 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CPO /	5.110,52	-5.110,52	0,00	5.110,52	0,00	-5.110,52	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 GENEERICO CPO /	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
5110200110 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A INDEMNIZACIONES LABORALES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	3.340,19	-3.340,19	0,00	3.340,19	0,00	-3.340,19	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 OVD /	1.233,13	-1.233,13	0,00	1.233,13	0,00	-1.233,13	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 OVD /	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	-422,58	0,00	422,58	0,00	-422,58	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 IIV 3 /	945,00	-945,00	0,00	945,00	0,00	-945,00	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 IIV 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	-5.615,20	0,00	5.615,20	0,00	-5.615,20	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 / ISIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	630,25	-630,25	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 CRUZ / ISIAS CALABAGOS /	0,00	0,00	0,00	0,00	630,25	-630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437K INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO I / TABERA // DETIEN	31.860,00	0,00	31.860,00	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.930,00	0,00	0,00	0%	15.930,00	0,00
5110200110 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437L INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO I / TABERA // LIQUIDACIÓN DE	684,00	0,00	684,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0%	342,00	0,00	0,00	0%	342,00	0,00
5110200110 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437V INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO I / TABERA // DETIEN	63.720,00	0,00	63.720,00	31.860,00	45.365,10	-13.505,10	63.720,00	0,00	53.914,20	53.914,20	85%	9.805,80	3.239,10	3.239,10	5%	60.480,90	3.239,10
5110200110 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443K INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO II / TABERA // LIQUIDACIÓN DE	14.016,00	0,00	14.016,00	7.008,00	2.585,75	0,00	9.593,75	0,00	3.753,75	3.753,75	39%	5.840,00	3.753,75	3.753,75	39%	5.840,00	3.753,75
5110200110 / 0603030201 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMO II / TABERA // LIQUIDACIÓN DE	27.396,00	0,00	27.396,00	13.698,00	11.499,88	0,00	25.197,88	0,00	16.065,88	16.065,88	64%	9.132,00	16.065,88	16.065,88	64%	9.132,00	16.065,88
5110200110 / 0703010001 / 0401010001 // INDEMNIZACIONES LABORALES / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHAYAS 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 SIBS DEPENDIENCIA /	3.374,98	0,00	3.374,98	1.840,90	0,00	0,00	1.840,90	0,00	900,00	900,00	49%	940,90	900,00	900,00	49%	940,90	900,00
5110200110 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308T INDEMNIZACIONES LABORALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONIES /	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 // 168440438L INDEMNIZACIONES LABORALES / JARAMIJO / TABERA // LIQUIDACIÓN DE	2.448,00	0,00	2.448,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.224,00	0,00	0,00	0%	1.224,00	0,00
5110200110 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438X INDEMNIZACIONES LABORALES / JARAMIJO / TABERA // DETIEN	31.860,00	0,00	31.860,00	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.930,00	0,00	0,00	0%	15.930,00	0,00
5110200110 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438Y INDEMNIZACIONES LABORALES / JARAMIJO / TABERA // LIQUIDACIÓN DE	3.732,00	0,00	3.732,00	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.866,00	0,00	0,00	0%	1.866,00	0,00
5110200110 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441L INDEMNIZACIONES LABORALES / MIRAFLORES / TABERA // DETIEN	63.720,00	0,00	63.720,00	31.860,00	0,00	0,00	31.860,00	0,00	0,00	0,00	0%	31.860,00	0,00	0,00	0%	31.860,00	0,00
5110200110 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441X INDEMNIZACIONES LABORALES / MIRAFLORES / TABERA // LIQUIDACIÓN DE	912,00	0,00	912,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0%	456,00	0,00	0,00	0%	456,00	0,00
5110200110 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439V INDEMNIZACIONES LABORALES / MANTA II / TABERA // LIQUIDACIÓN DE	456,00	0,00	456,00	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
5110200111 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABERA // EL ARBORES	0,00	5.110,52	5.110,52	0,00	5.110,52	0,00	5.110,52	0,00	0,00	0,00	0%	5.110,52	0,00	0,00	0%	5.110,52	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200111 / 050303299 / 0401010001 // 058420102A DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // EI ARROBAY	0,00	3.340,19	3.340,19	0,00		0,00	3.340,19	0,00	0,00	0,00	0%	3.340,19	0,00	0,00	0%	3.340,19	0,00
5110200111 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // EI ARROBAY	0,00	1.233,13	1.233,13	0,00		0,00	1.233,13	0,00	0,00	0,00	0%	1.233,13	0,00	0,00	0%	1.233,13	0,00
5110200111 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // EI ARROBAY	0,00	422,58	422,58	0,00		0,00	422,58	0,00	0,00	0,00	0%	422,58	0,00	0,00	0%	422,58	0,00
5110200111 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // EI ARROBAY	0,00	945,00	945,00	0,00		0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0%	945,00	0,00	0,00	0%	945,00	0,00
5110200111 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	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
5110200111 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A DESAHUCIO / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	0,00	5.615,20	5.615,20	0,00		0,00	5.615,20	0,00	0,00	0,00	0%	5.615,20	0,00	0,00	0%	5.615,20	0,00
5110200111 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A DESAHUCIO / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI ADACOS / TABIEA //	0,00	630,25	630,25	0,00		0,00	630,25	0,00	0,00	0,00	0%	630,25	0,00	0,00	0%	630,25	0,00
5110200111 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A DESAHUCIO / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // EI ARROBAY	0,00	630,25	630,25	0,00		0,00	630,25	0,00	0,00	0,00	0%	630,25	0,00	0,00	0%	630,25	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	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 // RESUMIDA ACCION DEI	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00		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 // 11841030RS DESAHUCIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // DESAHUCIO	8.412,03	0,00	8.412,03	3.738,68		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 / TABIEA //	130.881,00	0,00	130.881,00	50.746,00		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 CHIVAYACU // TABIEA //	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200114 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719F DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	132.675,96	0,00	132.675,96	66.337,98		0,00	66.337,98	0,00	15.135,22	15.135,22	23%	51.202,76	15.135,22	15.135,22	23%	51.202,76	15.135,22
5110200114 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719F DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	85.105,32	0,00	85.105,32	42.552,66		0,00	42.552,66	0,00	8.085,44	8.085,44	19%	34.467,22	8.085,44	8.085,44	19%	34.467,22	8.085,44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719F DÉCIMO TERCER SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	82.987,80	0,00	82.987,80	41.493,90	0,00	0,00	41.493,90	0,00	6.718,09	6.718,09	16%	34.775,81	6.718,09	6.718,09	16%	34.775,81	6.718,09
5110200114 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO TERCER SUELDO / CIRT / TARIFA // Nómina del personal	30.397,36	0,00	30.397,36	15.192,60	0,00	0,00	15.192,60	0,00	1.111,09	1.111,09	7%	14.081,51	1.111,09	1.111,09	7%	14.081,51	1.111,09
5110200114 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Nómina del personal	110.871,43	0,00	110.871,43	55.413,54	0,00	0,00	55.413,54	0,00	19.204,18	19.204,18	35%	36.209,36	19.204,18	19.204,18	35%	36.209,36	19.204,18
5110200114 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Nómina del personal	53.968,54	0,00	53.968,54	26.973,48	0,00	0,00	26.973,48	0,00	9.901,80	9.901,80	37%	17.071,68	9.901,80	9.901,80	37%	17.071,68	9.901,80
5110200114 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA // Nómina del personal	64.993,28	-13.714,54	51.278,74	32.483,64	0,00	0,00	32.483,64	0,00	6.105,48	6.105,48	19%	26.378,16	6.105,48	6.105,48	19%	26.378,16	6.105,48
5110200114 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	210.734,00	-6.329,74	204.404,26	105.366,00	0,00	-6.329,74	99.036,26	0,00	18.645,37	18.645,37	19%	80.390,89	18.645,37	18.645,37	19%	80.390,89	15.631,03
5110200114 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL BABA / TARIFA // Base de nómina	81.602,00	-325,50	81.276,50	40.800,00	0,00	-325,50	40.474,50	0,00	10.221,82	10.221,82	25%	30.252,68	10.221,82	10.221,82	25%	30.252,68	8.502,04
5110200114 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERALICO GDO / TABIEA //	115.891,92	0,00	115.891,92	57.945,96	0,00	0,00	57.945,96	0,00	6.261,08	6.261,08	11%	51.684,88	6.261,08	6.261,08	11%	51.684,88	6.261,08
5110200114 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERALICO GDA / TABIEA //	25.904,52	0,00	25.904,52	12.952,26	0,00	0,00	12.952,26	0,00	1.168,17	1.168,17	9%	11.784,09	1.168,17	1.168,17	9%	11.784,09	1.168,17
5110200114 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERALICO DIM / TABIEA //	13.097,64	0,00	13.097,64	6.548,82	0,00	0,00	6.548,82	0,00	1.430,86	1.430,86	22%	5.117,96	1.430,86	1.430,86	22%	5.117,96	1.430,86
5110200114 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SEC / TABIEA //	17.828,52	0,00	17.828,52	8.914,26	0,00	0,00	8.914,26	0,00	744,00	744,00	8%	8.170,26	744,00	744,00	8%	8.170,26	744,00
5110200114 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERALICO OMD / TABIEA //	198.514,80	0,00	198.514,80	99.257,40	0,00	0,00	99.257,40	0,00	8.249,88	8.249,88	8%	91.007,52	8.249,88	8.249,88	8%	91.007,52	8.249,88
5110200114 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SCH / TABIEA //	67.399,56	0,00	67.399,56	33.699,78	0,00	0,00	33.699,78	0,00	1.607,56	1.607,56	5%	32.092,22	1.607,56	1.607,56	5%	32.092,22	1.607,56
5110200114 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERALICO IV 3 / TABIEA //	43.664,88	0,00	43.664,88	21.832,44	0,00	0,00	21.832,44	0,00	3.338,80	3.338,80	15%	18.493,64	3.338,80	3.338,80	15%	18.493,64	3.338,80
5110200114 / 0503031999 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERALICO IV 4 / TABIEA //	6.761,28	0,00	6.761,28	3.380,64	0,00	0,00	3.380,64	0,00	690,90	690,90	20%	2.689,74	690,90	690,90	20%	2.689,74	690,90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO III / TABIFA / /	25.417,92	0,00	25.417,92	12.708,96	0,00	0,00	12.708,96	0,00	1.143,34	1.143,34	9%	11.565,62	1.143,34	1.143,34	9%	11.565,62	1.143,34
5110200114 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAVAMINA /	13.304,04	0,00	13.304,04	6.652,02	0,00	0,00	6.652,02	0,00	0,00	0,00	0%	6.652,02	0,00	0,00	0%	6.652,02	0,00
5110200114 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DEL SO	22.967,16	0,00	22.967,16	11.483,58	0,00	0,00	11.483,58	0,00	0,00	0,00	0%	11.483,58	0,00	0,00	0%	11.483,58	0,00
5110200114 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	77.755,56	0,00	77.755,56	38.877,78	0,00	0,00	38.877,78	0,00	0,00	0,00	0%	38.877,78	0,00	0,00	0%	38.877,78	0,00
5110200114 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO FINANCIEROS	32.382,72	0,00	32.382,72	16.191,36	0,00	0,00	16.191,36	0,00	803,80	803,80	5%	15.387,56	803,80	803,80	5%	15.387,56	803,80
5110200114 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIFA / /	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.485,00	0,00	0,00	0%	1.485,00	0,00
5110200114 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIFA / /	0,00	3.189,96	3.189,96	0,00	1.594,98	0,00	1.594,98	0,00	0,00	0,00	0%	1.594,98	0,00	0,00	0%	1.594,98	0,00
5110200114 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO LOBETO /	5.070,96	0,00	5.070,96	2.535,48	0,00	0,00	2.535,48	0,00	0,00	0,00	0%	2.535,48	0,00	0,00	0%	2.535,48	0,00
5110200114 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAVUIMA /	6.761,28	0,00	6.761,28	3.380,64	0,00	0,00	3.380,64	0,00	1.414,16	1.414,16	42%	1.966,48	1.414,16	1.414,16	42%	1.966,48	1.414,16
5110200114 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437I DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO I / TARIFA / / DECIMATERCERA	69.912,00	20.080,29	89.992,29	34.956,00	20.080,29	0,00	55.036,29	0,00	16.121,47	16.121,47	29%	38.914,82	16.121,47	16.121,47	29%	38.914,82	15.832,84
5110200114 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437T DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO I / TARIFA / / DECIMATERCERA	82.128,00	0,00	82.128,00	41.064,00	0,00	0,00	41.064,00	0,00	8.055,58	8.055,58	20%	33.008,42	8.055,58	8.055,58	20%	33.008,42	7.477,98
5110200114 / 0603030201 / 0401010001 // 068440414R DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO II / TARIFA / / DECIMATERCERA	102.036,00	0,00	102.036,00	51.018,00	0,00	0,00	51.018,00	0,00	5.334,13	5.334,13	10%	45.683,87	5.287,06	5.287,06	10%	45.730,94	5.334,13
5110200114 / 0603030201 / 0401010001 // / DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO II / TARIFA / / DECIMATERCERA	61.620,00	0,00	61.620,00	30.810,00	0,00	0,00	30.810,00	0,00	4.426,09	4.426,09	14%	26.383,91	4.426,09	4.426,09	14%	26.383,91	4.319,02
5110200114 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440I DÉCIMO TERCER SUELDO / LA PROPICIA / TARIFA / / DECIMATERCERA	10.740,00	0,00	10.740,00	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00	509,10	509,10	9%	4.860,90	509,10	509,10	9%	4.860,90	479,88
5110200114 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440T DÉCIMO TERCER SUELDO / LA PROPICIA / TARIFA / / DECIMATERCERA	18.948,00	0,00	18.948,00	9.474,00	0,00	0,00	9.474,00	0,00	440,55	440,55	5%	9.033,45	440,55	440,55	5%	9.033,45	280,06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0703010001 / 0401010001 // 078441001R DÉCIMO TERCER SUELDO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHAYACUI / TABIEA //	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	124.333,86	-11.333,86	113.000,00	0,00	3.666,14	3.666,14	3%	109.333,86	3.666,14	3.666,14	3%	109.333,86	3.666,14
5110200114 / 0703030201 / 0401010001 // 078441001R DÉCIMO TERCER SUELDO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TNA / TABIEA // DÉCIMO	261.000,00	0,00	261.000,00	6.000,00	258.210,06	-3.210,06	261.000,00	0,00	46.421,52	46.421,52	18%	214.578,48	46.421,52	46.421,52	18%	214.578,48	46.421,52
5110200114 / 0703030301 / 0401010001 // 078441001R DÉCIMO TERCER SUELDO / CT.ENRIQUE CAROLINA UNIDAD TCE //	136.000,00	0,00	136.000,00	6.000,00	134.000,00	-4.000,00	136.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2%	133.000,00	3.000,00	3.000,00	2%	133.000,00	3.000,00
5110200114 / 0703030501 / 0401010001 // 078441001R DÉCIMO TERCER SUELDO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS LA OCA I MM / TABIEA //	136.000,00	0,00	136.000,00	6.000,00	133.857,57	-3.857,57	136.000,00	0,00	3.206,05	3.206,05	2%	132.793,95	3.206,05	3.206,05	2%	132.793,95	3.206,05
5110200114 / 0903020110 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Décimo tercer	141.057,84	0,00	141.057,84	76.940,64	0,00	0,00	76.940,64	0,00	20.415,92	20.415,92	27%	56.524,72	20.415,92	20.415,92	27%	56.524,72	19.153,26
5110200114 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324J DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / TABIEA //	85.239,96	0,00	85.239,96	42.619,98	0,00	0,00	42.619,98	0,00	0,00	0,00	0%	42.619,98	0,00	0,00	0%	42.619,98	0,00
5110200114 / 1004030101 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // DÉCIMO TERCER	23.089,20	81,86	23.171,06	11.544,60	81,86	0,00	11.626,46	0,00	2.361,34	2.361,34	20%	9.265,12	2.361,34	2.361,34	20%	9.265,12	2.361,34
5110200114 / 1102000001 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABIEA //	136.636,61	0,00	136.636,61	7.834,50	0,00	0,00	7.834,50	0,00	0,00	0,00	0%	7.834,50	0,00	0,00	0%	7.834,50	0,00
5110200114 / 1202060101 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Elaborar y mantener el rde	19.708,00	-1.334,63	18.373,37	9.854,10	0,00	-1.334,63	8.519,47	0,00	1.850,29	1.850,29	22%	6.669,18	1.850,29	1.850,29	22%	6.669,18	1.812,31
5110200114 / 1302000001 / 0401010001 // 138420203F DÉCIMO TERCER SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTADI / TABIEA //	4.080,00	0,00	4.080,00	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
5110200114 / 1302000001 / 0401010001 // 138420203F DÉCIMO TERCER SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTADI / TABIEA //	4.080,00	0,00	4.080,00	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
5110200114 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301R DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Cañoneros mínimos	291.110,88	-143.865,16	147.245,72	145.555,44	0,00	0,00	145.555,44	0,00	17.085,85	17.085,85	12%	128.469,59	17.085,85	17.085,85	12%	128.469,59	17.085,85
5110200114 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301R DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Cañoneros mínimos	0,00	129.837,74	129.837,74	0,00	51.932,00	0,00	51.932,00	0,00	644,95	644,95	1%	51.287,05	644,95	644,95	1%	51.287,05	644,95
5110200114 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438I DÉCIMO TERCER SUELDO / JARAMIJO / TARIFA // DECIMATERCERA	95.760,00	0,00	95.760,00	47.880,00	0,00	0,00	47.880,00	0,00	13.058,60	13.058,60	27%	34.821,40	12.801,93	12.801,93	27%	35.078,07	0,00
5110200114 / 1603030101 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / JARAMIJO / TARIFA // DECIMATERCERA	115.680,00	14.130,60	129.810,60	57.840,00	7.065,30	0,00	64.905,30	0,00	12.744,90	12.744,90	20%	52.160,40	12.742,48	12.742,48	20%	52.162,82	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030201 / 0401010001 / / DÉCIMO TERCER SUELDO / PEDERNALES / TARIFA / / DECIMATECERA	7.824,00	0,00	7.824,00	3.912,00	0,00	0,00	3.912,00	0,00	1.371,14	1.371,14	35%	2.540,86	1.370,54	1.370,54	35%	2.541,46	0,00
5110200114 / 1603030301 / 0401010001 / / 1684404411 DÉCIMO TERCER SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMATECERA	24.972,00	0,00	24.972,00	12.486,00	0,00	0,00	12.486,00	0,00	1.856,70	1.856,70	15%	10.629,30	1.856,70	1.856,70	15%	10.629,30	0,00
5110200114 / 1603030301 / 0401010001 / / DÉCIMO TERCER SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMATECERA	43.080,00	0,00	43.080,00	21.540,00	0,00	0,00	21.540,00	0,00	4.587,43	4.587,43	21%	16.952,57	4.586,26	4.586,26	21%	16.953,74	0,00
5110200114 / 1603030401 / 0401010001 / / DÉCIMO TERCER SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMATECERA	27.108,00	-500,00	26.608,00	13.554,00	0,00	-500,00	13.054,00	0,00	2.123,70	2.123,70	16%	10.930,30	2.123,70	2.123,70	16%	10.930,30	0,00
5110200114 / 1603030401 / 0401010001 / / 168440439S DÉCIMO TERCER SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMATECERA	49.932,00	0,00	49.932,00	24.966,00	0,00	0,00	24.966,00	0,00	6.996,83	6.996,83	28%	17.969,17	6.994,21	6.994,21	28%	17.971,79	0,00
5110200114 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301B DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TABICA / / Gestión mínima	134.736,36	-134.045,69	690,67	67.368,18	157,56	-66.835,07	690,67	0,00	690,67	690,67	100%	0,00	690,67	690,67	100%	0,00	690,67
5110200115 / 0202030101 / 0401010001 / / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	23.867,88	0,00	23.867,88	11.933,94	0,00	0,00	11.933,94	0,00	3.120,49	3.120,49	26%	8.813,45	3.120,49	3.120,49	26%	8.813,45	3.120,49
5110200115 / 0202030201 / 0401010001 / / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	15.310,20	0,00	15.310,20	7.655,10	0,00	0,00	7.655,10	0,00	965,10	965,10	13%	6.690,00	965,10	965,10	13%	6.690,00	965,10
5110200115 / 0202030301 / 0401010001 / / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	14.929,20	0,00	14.929,20	7.464,60	0,00	0,00	7.464,60	0,00	1.110,94	1.110,94	15%	6.353,66	1.110,94	1.110,94	15%	6.353,66	1.110,94
5110200115 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	5.624,97	0,00	5.624,97	2.811,36	0,00	0,00	2.811,36	0,00	0,00	0,00	0%	2.811,36	0,00	0,00	0%	2.811,36	0,00
5110200115 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	25.031,22	0,00	25.031,22	12.510,60	0,00	0,00	12.510,60	0,00	8.095,25	8.095,25	65%	4.415,35	8.095,25	8.095,25	65%	4.415,35	8.095,25
5110200115 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	12.000,00	0,00	12.000,00	5.997,60	0,00	0,00	5.997,60	0,00	1.928,72	1.928,72	32%	4.068,88	1.928,72	1.928,72	32%	4.068,88	1.928,72
5110200115 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABICA / / Nómina del personal	16.031,22	0,00	16.031,22	8.012,40	0,00	0,00	8.012,40	0,00	1.105,27	1.105,27	14%	6.907,13	1.105,27	1.105,27	14%	6.907,13	1.105,27
5110200115 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440101A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	51.000,00	-3.320,44	47.679,56	25.500,00	0,00	-3.320,44	22.179,56	0,00	7.364,82	7.364,82	33%	14.814,74	7.364,82	7.364,82	33%	14.814,74	6.979,06
5110200115 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440101A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL BABA / TARIFA / / Nómina del personal	18.750,00	-604,09	18.145,91	9.378,00	0,00	-604,09	8.773,91	0,00	3.806,10	3.806,10	43%	4.967,81	3.806,10	3.806,10	43%	4.967,81	3.517,06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO QDO / TABIEA / /	25.125,00	0,00	25.125,00	12.562,50	0,00	0,00	12.562,50	0,00	854,63	854,63	7%	11.707,87	854,63	854,63	7%	11.707,87	854,63
5110200115 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SDA / TABIEA / /	4.875,00	0,00	4.875,00	2.437,50	0,00	0,00	2.437,50	0,00	158,70	158,70	7%	2.278,80	158,70	158,70	7%	2.278,80	158,70
5110200115 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIM / TABIEA / /	3.375,00	0,00	3.375,00	1.687,50	2.026,71	-339,21	3.375,00	0,00	2.934,80	2.934,80	87%	440,20	2.934,80	2.934,80	87%	440,20	2.934,80
5110200115 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIEA / /	3.375,00	0,00	3.375,00	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50	0,00	159,77	159,77	9%	1.527,73	159,77	159,77	9%	1.527,73	159,77
5110200115 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO QMD / TABIEA / /	40.875,00	0,00	40.875,00	20.437,50	26.082,62	-5.645,12	40.875,00	0,00	37.062,70	37.062,70	91%	3.812,30	37.062,70	37.062,70	91%	3.812,30	37.062,70
5110200115 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA / /	14.250,00	0,00	14.250,00	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	475,01	475,01	7%	6.649,99	475,01	475,01	7%	6.649,99	475,01
5110200115 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 / TABIEA / /	8.250,00	0,00	8.250,00	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	776,35	776,35	19%	3.348,65	776,35	776,35	19%	3.348,65	776,35
5110200115 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 4 / TABIEA / /	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	160,85	160,85	21%	589,15	160,85	160,85	21%	589,15	160,85
5110200115 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 2 / TABIEA / /	5.250,00	0,00	5.250,00	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	313,11	313,11	12%	2.311,89	313,11	313,11	12%	2.311,89	313,11
5110200115 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO PAVAMINIA /	2.625,00	0,00	2.625,00	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0%	1.312,50	0,00	0,00	0%	1.312,50	0,00
5110200115 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEI SO	4.875,00	0,00	4.875,00	2.437,50	0,00	0,00	2.437,50	0,00	0,00	0,00	0%	2.437,50	0,00	0,00	0%	2.437,50	0,00
5110200115 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	19.500,00	0,00	19.500,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.750,00	0,00	0,00	0%	9.750,00	0,00
5110200115 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENEERICO GUANACOBORI 2	7.125,00	0,00	7.125,00	3.562,50	0,00	0,00	3.562,50	0,00	158,70	158,70	4%	3.403,80	158,70	158,70	4%	3.403,80	158,70
5110200115 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI APACOS / TABIEA / /	0,00	750,00	750,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0%	375,00	0,00	0,00	0%	375,00	0,00
5110200115 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SANTA CRUZ-ISLAS CAI APACOS / TABIEA / /	0,00	750,00	750,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0%	375,00	0,00	0,00	0%	375,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110200115 / 050303999 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO / OPEA /	1.125,00	0,00	1.125,00	562,50	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0%	562,50	0,00	0,00	0%	562,50	0,00
5110200115 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIMA /	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	321,70	321,70	43%	428,30	321,70	321,70	43%	428,30	321,70
5110200115 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437.1 DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO I / TARIFA / / DECIMACIARBA	13.416,00	4.776,75	18.192,75	6.708,00	6.054,60	-856,06	11.906,54	0,00	4.795,22	4.795,22	40%	7.111,32	4.795,22	4.795,22	40%	7.111,32	4.748,34
5110200115 / 0603030101 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO I / TARIFA / / DECIMACIARBA	12.576,00	0,00	12.576,00	6.288,00	0,00	0,00	6.288,00	0,00	1.093,67	1.093,67	17%	5.194,33	1.093,67	1.093,67	17%	5.194,33	1.028,05
5110200115 / 0603030201 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO II / TARIFA / / DECIMACIARBA	17.964,00	0,00	17.964,00	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00	0,00	983,97	983,97	11%	7.998,03	936,95	936,95	10%	8.045,05	960,53
5110200115 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443I DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO II / TARIFA / / DECIMACIARBA	15.576,00	0,00	15.576,00	7.788,00	938,48	0,00	8.726,48	0,00	3.105,94	3.105,94	36%	5.620,54	3.105,94	3.105,94	36%	5.620,54	3.070,78
5110200115 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440.I DÉCIMO CUARTO SUELDO / LA PROPICIA / TARIFA / / DECIMACIARBA	2.520,00	0,00	2.520,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	177,19	177,19	14%	1.082,81	177,19	177,19	14%	1.082,81	165,47
5110200115 / 0603030701 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / LA PROPICIA / TARIFA / / DECIMACIARBA	3.588,00	0,00	3.588,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.794,00	0,00	0,00	0%	1.794,00	0,00
5110200115 / 0703010001 / 0401010001 // 078441001A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHAVACHI / TARIFA / /	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	52.795,10	-4.795,10	48.000,00	0,00	31.204,90	31.204,90	65%	16.795,10	31.204,90	31.204,90	65%	16.795,10	31.204,90
5110200115 / 0703030201 / 0401010001 // 078441001A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CT.TRINITARIA - UNIDAD TR / TARIFA / / DECIMA	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	16.243,48	-6.243,48	40.000,00	0,00	33.756,52	33.756,52	84%	6.243,48	33.756,52	33.756,52	84%	6.243,48	33.756,52
5110200115 / 0703030301 / 0401010001 // 078441001A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE /	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	21.346,32	-11.346,32	30.000,00	0,00	23.669,72	23.669,72	79%	6.330,28	23.669,72	23.669,72	79%	6.330,28	23.669,72
5110200115 / 0703030501 / 0401010001 // 078441001A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CT.STA ELENA II/ BAHIAS LA OJA / MM / TARIFA / /	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	16.346,25	-6.346,25	30.000,00	0,00	23.653,75	23.653,75	79%	6.346,25	23.653,75	23.653,75	79%	6.346,25	23.653,75
5110200115 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101B DÉCIMO CUARTO SUELDO / TGM SUBG.PRODUCCION / TARIFA / / Décimo cuarto	33.937,47	12.500,00	46.437,47	18.511,35	20.000,00	0,00	38.511,35	0,00	25.936,72	25.936,72	67%	12.574,63	25.936,72	25.936,72	67%	12.574,63	25.882,17
5110200115 / 1002030201 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUA / TARIFA /	18.328,08	0,00	18.328,08	9.164,04	0,00	0,00	9.164,04	0,00	0,00	0,00	0%	9.164,04	0,00	0,00	0%	9.164,04	0,00
5110200115 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323E DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / DÉCIMO CUARTO	5.031,24	14,89	5.046,13	2.515,62	14,89	0,00	2.530,51	0,00	562,84	562,84	22%	1.967,67	562,84	562,84	22%	1.967,67	562,84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1102000001 / 0401010001 / / DÉCIMO CUARTO SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABIFA / /	25.433,10	0,00	25.433,10	1.566,90	0,00	0,00	1.566,90	0,00	0,00	0,00	0%	1.566,90	0,00	0,00	0%	1.566,90	0,00
5110200115 / 1202060101 / 0401010001 / / DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Elaborar y procesar el rol de	3.750,00	-1.681,98	2.068,02	1.875,00	0,00	-1.681,98	193,02	0,00	193,02	193,02	100%	0,00	193,02	193,02	100%	0,00	189,08
5110200115 / 1302000001 / 0401010001 / / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTRABAJI / TABIFA / /	1.728,00	0,00	1.728,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0%	864,00	0,00	0,00	0%	864,00	0,00
5110200115 / 1302000001 / 0401010001 / / DÉCIMO CUARTO SUELDO / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTRABAJI / TABIFA / /	1.728,00	0,00	1.728,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0%	864,00	0,00	0,00	0%	864,00	0,00
5110200115 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440301B DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL COCA CODO / TABIFA / / Gestionar nómina	40.609,32	0,00	40.609,32	20.304,66	0,00	0,00	20.304,66	0,00	3.175,65	3.175,65	16%	17.129,01	3.175,65	3.175,65	16%	17.129,01	3.175,65
5110200115 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440301B DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TABIFA / / Gestionar nómina	0,00	20.602,49	20.602,49	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	257,36	257,36	3%	7.982,64	257,36	257,36	3%	7.982,64	257,36
5110200115 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440438J DÉCIMO CUARTO SUELDO / JARAMIJO / TARIFA / / DECIMACUARTA	20.856,00	-738,00	20.118,00	10.428,00	16.642,00	-6.952,00	20.118,00	0,00	19.572,02	19.572,02	97%	545,98	19.531,69	19.531,69	97%	586,31	0,00
5110200115 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440438V DÉCIMO CUARTO SUELDO / JARAMIJO / TARIFA / / DECIMACUARTA	20.124,00	4.902,88	25.026,88	10.062,00	24.292,15	-9.327,27	25.026,88	0,00	23.361,94	23.361,94	93%	1.664,94	23.361,41	23.361,41	93%	1.665,47	0,00
5110200115 / 1603030201 / 0401010001 / / 168440442I DÉCIMO CUARTO SUELDO / PEDERNALES / TARIFA / / DECIMACUARTA	1.440,00	1.738,00	3.178,00	720,00	2.850,17	-392,17	3.178,00	0,00	1.493,33	1.493,33	47%	1.684,67	1.493,20	1.493,20	47%	1.684,80	0,00
5110200115 / 1603030301 / 0401010001 / / 168440441J DÉCIMO CUARTO SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMACUARTA	5.028,00	0,00	5.028,00	2.514,00	3.771,00	-1.257,00	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 / / 168440441V DÉCIMO CUARTO SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMACUARTA	7.908,00	-1.000,00	6.908,00	3.954,00	5.931,00	-2.977,00	6.908,00	0,00	5.918,36	5.918,36	86%	989,64	5.918,23	5.918,23	86%	989,77	0,00
5110200115 / 1603030401 / 0401010001 / / 168440439I DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMACUARTA	6.528,00	-200,00	6.328,00	3.264,00	4.896,00	-1.832,00	6.328,00	0,00	5.619,22	5.619,22	89%	708,78	5.619,22	5.619,22	89%	708,78	0,00
5110200115 / 1603030401 / 0401010001 / / 168440439T DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMACUARTA	9.348,00	0,00	9.348,00	4.674,00	7.011,00	-2.337,00	9.348,00	0,00	4.946,67	4.946,67	53%	4.401,33	4.946,41	4.946,41	53%	4.401,59	0,00
5110200115 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301B DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL MANDURIACU / TABIFA / / Gestionar nómina	20.843,76	-20.650,74	193,02	10.421,88	0,00	-10.228,86	193,02	0,00	193,02	193,02	100%	0,00	193,02	193,02	100%	0,00	193,02
5110200116 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440719P VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIFA / /	76.481,18	0,00	76.481,18	38.240,58	0,00	0,00	38.240,58	0,00	0,00	0,00	0%	38.240,58	0,00	0,00	0%	38.240,58	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719P VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIA /	49.059,12	0,00	49.059,12	24.529,56	0,00	0,00	24.529,56	0,00	0,00	0,00	0%	24.529,56	0,00	0,00	0%	24.529,56	0,00
5110200116 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719P VACACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SADI ANDA /	47.838,48	0,00	47.838,48	23.919,24	0,00	0,00	23.919,24	0,00	0,00	0,00	0%	23.919,24	0,00	0,00	0%	23.919,24	0,00
5110200116 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A VACACIONES / CIRT / TARIFA // Nómina del personal	15.198,68	0,00	15.198,68	7.596,30	0,00	0,00	7.596,30	0,00	0,00	0,00	0%	7.596,30	0,00	0,00	0%	7.596,30	0,00
5110200116 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A VACACIONES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Nómina del personal	55.435,77	0,00	55.435,77	27.706,80	0,00	0,00	27.706,80	0,00	20.042,55	20.042,55	72%	7.664,25	20.042,55	20.042,55	72%	7.664,25	20.042,55
5110200116 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A VACACIONES / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Nómina del personal	26.984,27	0,00	26.984,27	13.486,74	0,00	0,00	13.486,74	0,00	10.945,88	10.945,88	81%	2.540,86	10.945,88	10.945,88	81%	2.540,86	10.945,88
5110200116 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A VACACIONES / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Nómina del personal	32.496,64	0,00	32.496,64	16.241,82	0,00	0,00	16.241,82	0,00	10.291,82	10.291,82	63%	5.950,00	10.291,82	10.291,82	63%	5.950,00	10.291,82
5110200116 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A VACACIONES / CENTRAL MARCEL LANIADO - DEPARTAMENTO	105.367,00	0,00	105.367,00	52.686,00	0,00	0,00	52.686,00	0,00	0,00	0,00	0%	52.686,00	0,00	0,00	0%	52.686,00	0,00
5110200116 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A VACACIONES / CENTRAL BABA / TARIFA // Pago de nómina	40.801,00	0,00	40.801,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.400,00	0,00	0,00	0%	20.400,00	0,00
5110200116 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIA // EL ARBORES V	57.945,96	0,00	57.945,96	28.972,98	0,00	0,00	28.972,98	0,00	0,00	0,00	0%	28.972,98	0,00	0,00	0%	28.972,98	0,00
5110200116 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIA // EL ARBORES V	12.952,20	0,00	12.952,20	6.476,10	0,00	0,00	6.476,10	0,00	0,00	0,00	0%	6.476,10	0,00	0,00	0%	6.476,10	0,00
5110200116 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIA // EL ARBORES V	6.548,76	0,00	6.548,76	3.274,38	0,00	0,00	3.274,38	0,00	0,00	0,00	0%	3.274,38	0,00	0,00	0%	3.274,38	0,00
5110200116 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIA // EL ARBORES V	8.914,32	0,00	8.914,32	4.457,16	0,00	0,00	4.457,16	0,00	0,00	0,00	0%	4.457,16	0,00	0,00	0%	4.457,16	0,00
5110200116 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIA // EL ARBORES V	99.257,40	0,00	99.257,40	49.628,70	0,00	0,00	49.628,70	0,00	0,00	0,00	0%	49.628,70	0,00	0,00	0%	49.628,70	0,00
5110200116 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIA // EL ARBORES V	33.699,72	0,00	33.699,72	16.849,86	0,00	0,00	16.849,86	0,00	0,00	0,00	0%	16.849,86	0,00	0,00	0%	16.849,86	0,00
5110200116 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIA // EL ARBORES V	21.832,44	0,00	21.832,44	10.916,22	0,00	0,00	10.916,22	0,00	0,00	0,00	0%	10.916,22	0,00	0,00	0%	10.916,22	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABIEA / EI ARDAD V	3.380,64	0,00	3.380,64	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
5110200116 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA / EI ARDAD V	12.708,96	0,00	12.708,96	6.354,48	0,00	0,00	6.354,48	0,00	0,00	0,00	0%	6.354,48	0,00	0,00	0%	6.354,48	0,00
5110200116 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMMO / TABIEA / I	6.651,96	0,00	6.651,96	3.325,98	0,00	0,00	3.325,98	0,00	0,00	0,00	0%	3.325,98	0,00	0,00	0%	3.325,98	0,00
5110200116 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA / I	11.483,52	0,00	11.483,52	5.741,76	0,00	0,00	5.741,76	0,00	0,00	0,00	0%	5.741,76	0,00	0,00	0%	5.741,76	0,00
5110200116 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	39.927,72	0,00	39.927,72	19.963,86	0,00	0,00	19.963,86	0,00	0,00	0,00	0%	19.963,86	0,00	0,00	0%	19.963,86	0,00
5110200116 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGUOCU O ? / TABIEA / I	16.191,36	0,00	16.191,36	8.095,68	0,00	0,00	8.095,68	0,00	0,00	0,00	0%	8.095,68	0,00	0,00	0%	8.095,68	0,00
5110200116 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI ADACOS / TABIEA / I	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0%	742,50	0,00	0,00	0%	742,50	0,00
5110200116 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / EI ARDAD V	0,00	1.462,12	1.462,12	0,00	797,52	0,00	797,52	0,00	0,00	0,00	0%	797,52	0,00	0,00	0%	797,52	0,00
5110200116 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOPEO / TABIEA / I	2.535,48	0,00	2.535,48	1.267,74	0,00	0,00	1.267,74	0,00	0,00	0,00	0%	1.267,74	0,00	0,00	0%	1.267,74	0,00
5110200116 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A VACACIONES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIIMA / TABIEA / I	3.380,64	0,00	3.380,64	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
5110200116 / 0603030101 / 0401010001 // 068440445A VACACIONES / TERMO I / TARIFA / VACACIONES. MANI ESM I	34.956,00	10.040,15	44.996,15	17.478,00	22.948,37	0,00	40.426,37	0,00	18.734,22	18.734,22	46%	21.692,15	18.734,22	18.734,22	46%	21.692,15	18.734,22
5110200116 / 0603030101 / 0401010001 // 068440445B VACACIONES / TERMO I / TARIFA / VACACIONES. ODE ESM I	41.064,00	0,00	41.064,00	20.532,00	0,00	0,00	20.532,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.532,00	0,00	0,00	0%	20.532,00	0,00
5110200116 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443.I VACACIONES / TERMO II / TARIFA / VACACIONES. MANI ESM II	30.804,00	0,00	30.804,00	15.402,00	619,50	0,00	16.021,50	0,00	4.012,48	4.012,48	25%	12.009,02	4.012,48	4.012,48	25%	12.009,02	4.012,48
5110200116 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443.T VACACIONES / TERMO II / TARIFA / VACACIONES. ODE ESM II	51.012,00	0,00	51.012,00	25.506,00	2.486,85	0,00	27.992,85	0,00	6.737,85	6.737,85	24%	21.255,00	6.737,85	6.737,85	24%	21.255,00	6.737,85
5110200116 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440K VACACIONES / LA PROPICIA / TARIFA / VACACIONES. MANI A DDNDICIA	5.376,00	0,00	5.376,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440V VACACIONES / LA PROPIA / TARIFA / VACACIONES. DE LA PROPIA	9.468,00	0,00	9.468,00	4.734,00	0,00	0,00	4.734,00	0,00	0,00	0%	4.734,00	0,00	0,00	0%	4.734,00	0,00	
5110200116 / 0703010001 / 0401010001 // 078441001F VACACIONES / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVACU // TABIEA //	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	57.192,92	-9.192,92	48.000,00	0,00	10.807,08	10.807,08	23%	37.192,92	10.807,08	10.807,08	23%	37.192,92	10.807,08
5110200116 / 0703030201 / 0401010001 // 078441001F VACACIONES / CT.TRINITARIA - UNIDAD TR // TABIEA //	180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	113.318,63	-23.318,63	180.000,00	0,00	123.846,76	123.846,76	69%	56.153,24	123.846,76	123.846,76	69%	56.153,24	123.846,76
5110200116 / 0703030301 / 0401010001 // 078441001F VACACIONES / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABIEA // VACACIONES	96.000,00	0,00	96.000,00	48.000,00	88.000,00	-40.000,00	96.000,00	0,00	60.057,26	60.057,26	63%	35.942,74	60.057,26	60.057,26	63%	35.942,74	60.057,26
5110200116 / 0703030501 / 0401010001 // 078441001F VACACIONES / CT.STA ELENA // BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABIEA //	144.000,00	0,00	144.000,00	72.000,00	131.178,31	-59.178,31	144.000,00	0,00	60.821,69	60.821,69	42%	83.178,31	60.821,69	60.821,69	42%	83.178,31	60.821,69
5110200116 / 0903020110 / 0401010001 // VACACIONES / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // VACACIONES	70.528,93	500,00	71.028,93	38.470,33	5.843,10	-5.343,10	38.970,33	0,00	38.951,22	38.951,22	100%	19,11	38.908,82	38.908,82	100%	61,51	32.699,54
5110200116 / 1002030201 / 0401010001 // VACACIONES / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACU // TABIEA //	42.620,04	0,00	42.620,04	21.310,02	0,00	0,00	21.310,02	0,00	0,00	0,00	0%	21.310,02	0,00	0,00	0%	21.310,02	0,00
5110200116 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323S VACACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // VACACIONES	11.544,48	-7.202,00	4.342,48	5.772,24	962,04	-2.391,80	4.342,48	0,00	1.548,05	1.548,05	36%	2.794,43	1.548,05	1.548,05	36%	2.794,43	1.548,05
5110200116 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308I VACACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // VACACIONES	9.401,40	0,00	9.401,40	3.133,80	0,00	0,00	3.133,80	0,00	0,00	0,00	0%	3.133,80	0,00	0,00	0%	3.133,80	0,00
5110200116 / 1202060101 / 0401010001 // VACACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Elaborar y presentar el rol de pago del	6.712,00	-1.264,19	5.447,81	3.355,80	1.532,31	-2.796,50	2.091,61	0,00	2.091,61	2.091,61	100%	0,00	2.091,61	2.091,61	100%	0,00	1.835,36
5110200116 / 1302000001 / 0401010001 // VACACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABIEA // VACACIONES	4.080,00	0,00	4.080,00	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
5110200116 / 1302000001 / 0401010001 // VACACIONES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABIEA // VACACIONES	4.080,00	0,00	4.080,00	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
5110200116 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B VACACIONES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar nómina del personal	145.563,24	0,00	145.563,24	72.781,62	0,00	0,00	72.781,62	0,00	0,00	0,00	0%	72.781,62	0,00	0,00	0%	72.781,62	0,00
5110200116 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B VACACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar nómina del personal	0,00	66.582,84	66.582,84	0,00	26.632,00	0,00	26.632,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.632,00	0,00	0,00	0%	26.632,00	0,00
5110200116 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438K VACACIONES / JARAMILLO / TARIFA // VACACIONES. MANI JARAMILLO	47.880,00	0,00	47.880,00	23.940,00	0,00	0,00	23.940,00	0,00	4.560,08	4.560,08	19%	19.379,92	4.394,10	4.394,10	18%	19.545,90	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // VACACIONES / JARAMILLO / TARIFA / VACACIONES. ODE JARAMILLO	57.840,00	7.065,36	64.905,36	28.920,00	3.532,68	0,00	32.452,68	0,00	6.048,87	6.048,87	19%	26.403,81	6.048,87	6.048,87	19%	26.403,81	0,00
5110200116 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442.I VACACIONES / PEDERNALES / TARIFA // VACACIONES ODE	3.912,00	0,00	3.912,00	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00	349,63	349,63	18%	1.606,37	349,63	349,63	18%	1.606,37	0,00
5110200116 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441K VACACIONES / MIRAFLORES / TARIFA / VACACIONES. MANI MIRAFLORES	12.492,00	0,00	12.492,00	6.246,00	0,00	0,00	6.246,00	0,00	979,13	979,13	16%	5.266,87	979,13	979,13	16%	5.266,87	0,00
5110200116 / 1603030301 / 0401010001 // VACACIONES / MIRAFLORES / TARIFA / VACACIONES. ODE MIRAFLORES	21.540,00	0,00	21.540,00	10.770,00	0,00	0,00	10.770,00	0,00	2.354,55	2.354,55	22%	8.415,45	2.354,55	2.354,55	22%	8.415,45	0,00
5110200116 / 1603030401 / 0401010001 // 168440439.I VACACIONES / MANTA II / TARIFA / VACACIONES. MANI MANTA II	13.548,00	0,00	13.548,00	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00	0,00	846,47	846,47	12%	5.927,53	846,47	846,47	12%	5.927,53	0,00
5110200116 / 1603030401 / 0401010001 // VACACIONES / MANTA II / TARIFA / VACACIONES. ODE MANTA II	24.972,00	0,00	24.972,00	12.486,00	0,00	0,00	12.486,00	0,00	2.643,29	2.643,29	21%	9.842,71	2.643,29	2.643,29	21%	9.842,71	0,00
5110200116 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B VACACIONES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Cañonero número del personal	67.368,00	-67.368,00	0,00	33.684,00	0,00	-33.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200117 / 0202030101 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / HIDROPAUTE GENERACION HIDRO II ICA	177.585,36	8.628,16	186.213,52	88.792,68	10.432,35	0,00	99.225,03	0,00	99.042,63	99.042,63	100%	182,40	99.042,63	99.042,63	100%	182,40	99.042,63
5110200117 / 0202030201 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / HIDROPAUTE GENERACION HIDRO II ICA	113.912,52	5.159,36	119.071,88	56.956,26	6.117,02	-18,43	63.054,85	0,00	63.054,85	63.054,85	100%	0,00	63.054,85	63.054,85	100%	0,00	63.054,85
5110200117 / 0202030301 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / HIDROPAUTE GENERACION HIDRO II ICA	111.078,36	2.842,50	113.920,86	55.539,18	5.689,05	-28,07	61.200,16	0,00	61.200,16	61.200,16	100%	0,00	61.200,16	61.200,16	100%	0,00	61.200,16
5110200117 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CIRT / TARIFA // NÁmina del personal	44.364,95	0,00	44.364,95	22.173,60	0,00	0,00	22.173,60	0,00	17.611,72	17.611,72	79%	4.561,88	17.611,72	17.611,72	79%	4.561,88	17.611,72
5110200117 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL AGOYAN / TABIEA // NÁmina del personal	155.979,71	434,43	156.414,14	77.958,66	8.081,17	-4.221,88	81.817,95	0,00	81.013,62	81.013,62	99%	804,33	81.126,53	81.126,53	99%	691,42	81.126,53
5110200117 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL PUCARA / TABIEA // NÁmina del personal	76.839,14	0,00	76.839,14	38.404,20	139,91	-139,91	38.404,20	0,00	38.188,38	38.188,38	99%	215,82	38.188,38	38.188,38	99%	215,82	38.188,38
5110200117 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA //	93.059,67	0,00	93.059,67	46.511,22	0,00	0,00	46.511,22	0,00	43.622,05	43.622,05	94%	2.889,17	43.622,05	43.622,05	94%	2.889,17	43.622,05
5110200117 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL MARCEL TABIANO - OPERACION Y	285.643,00	-41.696,93	243.946,07	142.824,00	0,00	-41.696,93	101.127,07	0,00	87.295,07	87.295,07	86%	13.832,00	87.295,07	87.295,07	86%	13.832,00	73.260,29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL BABA / TABIA / Banco de nominas	110.849,00	-5.023,94	105.825,06	55.422,00	0,00	-5.023,94	50.398,06	0,00	42.024,02	42.024,02	83%	8.374,04	42.024,02	42.024,02	83%	8.374,04	35.261,72
5110200117 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	161.375,88	0,00	161.375,88	80.687,94	13.447,99	0,00	94.135,93	0,00	62.854,21	62.854,21	67%	31.281,72	62.854,21	62.854,21	67%	31.281,72	62.854,21
5110200117 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBA /	36.109,44	0,00	36.109,44	18.054,72	3.009,12	0,00	21.063,84	0,00	14.404,13	14.404,13	68%	6.659,71	14.404,13	14.404,13	68%	6.659,71	14.404,13
5110200117 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIM /	19.096,32	0,00	19.096,32	9.548,16	1.591,36	0,00	11.139,52	0,00	7.223,58	7.223,58	65%	3.915,94	7.223,58	7.223,58	65%	3.915,94	7.223,58
5110200117 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEA /	26.949,00	0,00	26.949,00	13.474,50	4.491,50	0,00	17.966,00	0,00	11.373,46	11.373,46	63%	6.592,54	11.373,46	11.373,46	63%	6.592,54	11.373,46
5110200117 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	288.731,76	0,00	288.731,76	144.365,88	24.060,98	0,00	168.426,86	0,00	110.532,13	110.532,13	66%	57.894,73	110.532,13	110.532,13	66%	57.894,73	110.532,13
5110200117 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	96.842,04	0,00	96.842,04	48.421,02	8.070,17	0,00	56.491,19	0,00	38.499,84	38.499,84	68%	17.991,35	38.499,84	38.499,84	68%	17.991,35	38.499,84
5110200117 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	61.755,12	0,00	61.755,12	30.877,56	5.146,26	0,00	36.023,82	0,00	21.300,61	21.300,61	59%	14.723,21	21.300,61	21.300,61	59%	14.723,21	21.300,61
5110200117 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 4 /	9.858,00	0,00	9.858,00	4.929,00	821,50	0,00	5.750,50	0,00	3.836,21	3.836,21	67%	1.914,29	3.836,21	3.836,21	67%	1.914,29	3.836,21
5110200117 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 2 /	37.059,24	0,00	37.059,24	18.529,62	3.088,27	0,00	21.617,89	0,00	14.453,93	14.453,93	67%	7.163,96	14.453,93	14.453,93	67%	7.163,96	14.453,93
5110200117 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	18.600,72	0,00	18.600,72	9.300,36	1.550,06	0,00	10.850,42	0,00	7.196,87	7.196,87	66%	3.653,55	7.196,87	7.196,87	66%	3.653,55	7.196,87
5110200117 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEI SO	32.689,56	0,00	32.689,56	16.344,78	2.724,13	0,00	19.068,91	0,00	13.052,76	13.052,76	68%	6.016,15	13.052,76	13.052,76	68%	6.016,15	13.052,76
5110200117 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	113.367,60	0,00	113.367,60	56.683,80	0,00	0,00	56.683,80	0,00	30.314,83	30.314,83	53%	26.368,97	30.314,83	30.314,83	53%	26.368,97	30.314,83
5110200117 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	47.214,12	0,00	47.214,12	23.607,06	3.934,51	0,00	27.541,57	0,00	17.841,55	17.841,55	65%	9.700,02	17.841,55	17.841,55	65%	9.700,02	17.841,55
5110200117 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / SAN CRISTOBAL ICI AS	0,00	3.898,32	3.898,32	0,00	1.949,16	0,00	1.949,16	0,00	0,00	0,00	0%	1.949,16	0,00	0,00	0%	1.949,16	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / SANTA CRUZ DE LAS CASABAYAS /	0,00	3.694,08	3.694,08	0,00	1.847,04	0,00	1.847,04	0,00	0,00	0,00	0%	1.847,04	0,00	0,00	0%	1.847,04	0,00
5110200117 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	7.393,44	0,00	7.393,44	3.696,72	616,12	0,00	4.312,84	0,00	2.995,49	2.995,49	69%	1.317,35	2.995,49	2.995,49	69%	1.317,35	2.995,49
5110200117 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	10.543,20	0,00	10.543,20	5.271,60	878,60	0,00	6.150,20	0,00	4.012,87	4.012,87	65%	2.137,33	4.012,87	4.012,87	65%	2.137,33	4.012,87
5110200117 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / TERMO I / TARIFA /	101.928,00	29.277,06	131.205,06	50.964,00	43.349,45	-4.788,37	89.525,08	0,00	60.061,87	60.061,87	67%	29.463,21	60.061,87	60.061,87	67%	29.463,21	57.227,58
5110200117 / 0603030101 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / TERMO I / TARIFA /	119.736,00	20.000,00	139.736,00	59.868,00	35.279,71	-3.184,11	91.963,60	0,00	75.325,39	75.325,39	82%	16.638,21	75.325,39	75.325,39	82%	16.638,21	70.465,80
5110200117 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / TERMO II / TARIFA /	89.844,00	0,00	89.844,00	44.922,00	660,39	0,00	45.582,39	0,00	44.770,65	44.770,65	98%	811,74	44.770,65	44.770,65	98%	811,74	41.990,54
5110200117 / 0603030201 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / TERMO II / TARIFA /	148.764,00	0,00	148.764,00	74.382,00	3.596,34	-212,25	77.766,09	0,00	76.646,47	76.646,47	99%	1.119,62	76.646,47	76.646,47	99%	1.119,62	71.250,42
5110200117 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / LA PROPICIA /	15.660,00	0,00	15.660,00	7.830,00	677,16	-129,74	8.377,42	0,00	8.377,13	8.377,13	100%	0,29	8.377,13	8.377,13	100%	0,29	7.803,87
5110200117 / 0603030701 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / LA PROPICIA /	27.624,00	0,00	27.624,00	13.812,00	334,04	-14,72	14.131,32	0,00	13.639,98	13.639,98	97%	491,34	13.639,98	13.639,98	97%	491,34	12.685,05
5110200117 / 0703010001 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAMA III /	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	152.690,51	-8.690,51	144.000,00	0,00	63.309,49	63.309,49	44%	80.690,51	63.309,49	63.309,49	44%	80.690,51	53.309,49
5110200117 / 0703030201 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CT.TRINITARIA - UNIDAD IV /	420.000,00	0,00	420.000,00	210.000,00	243.286,29	-33.286,29	420.000,00	0,00	299.158,28	299.158,28	71%	120.841,72	299.158,28	299.158,28	71%	120.841,72	234.158,28
5110200117 / 0703030301 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CT.ENRIQUE CARPIA UNIDAD IV /	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	75.876,57	-15.876,57	120.000,00	0,00	59.724,57	59.724,57	50%	60.275,43	59.724,57	59.724,57	50%	60.275,43	38.245,88
5110200117 / 0703030501 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.A /	240.000,00	0,00	240.000,00	120.000,00	142.234,06	-22.234,06	240.000,00	0,00	103.765,94	103.765,94	43%	136.234,06	103.765,94	103.765,94	43%	136.234,06	48.765,94
5110200117 / 0903020110 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / TGM SUBPRODUCCION /	200.992,97	0,00	200.992,97	109.632,53	0,00	0,00	109.632,53	0,00	89.620,62	89.620,62	82%	20.011,91	89.620,62	89.620,62	82%	20.011,91	75.228,98
5110200117 / 1002030201 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA /	107.990,40	0,00	107.990,40	53.995,20	0,00	0,00	53.995,20	0,00	0,00	0,00	0%	53.995,20	0,00	0,00	0%	53.995,20	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1004030101 / 0401010001 / / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIFA / /	29.049,84	2.510,11	31.559,95	14.524,92	2.510,11	0,00	17.035,03	0,00	17.035,03	17.035,03	100%	0,00	17.035,03	17.035,03	100%	0,00	17.035,03
5110200117 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410308B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	153.638,64	0,00	153.638,64	51.212,88	0,00	0,00	51.212,88	0,00	0,00	0,00	0%	51.212,88	0,00	0,00	0%	51.212,88	0,00
5110200117 / 1202060101 / 0401010001 / / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL ALAZÁN / TABIFA / /	26.733,00	34,53	26.767,53	13.366,26	106,30	-71,77	13.400,79	0,00	13.248,55	13.248,55	99%	152,24	13.248,53	13.248,53	99%	152,26	12.978,25
5110200117 / 1302000001 / 0401010001 / / 138420203A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE /	5.316,00	0,00	5.316,00	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.658,00	0,00	0,00	0%	2.658,00	0,00
5110200117 / 1302000001 / 0401010001 / / 138420203B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE /	5.316,00	0,00	5.316,00	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.658,00	0,00	0,00	0%	2.658,00	0,00
5110200117 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440301B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL COCA CODO / TABIFA / /	156.555,00	50.000,00	206.555,00	78.277,50	59.662,00	0,00	137.939,50	0,00	135.367,39	135.367,39	98%	2.572,11	135.367,39	135.367,39	98%	2.572,11	135.367,39
5110200117 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440301B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL MANDIPIACU / TABIFA / /	0,00	163.929,89	163.929,89	0,00	65.572,00	0,00	65.572,00	0,00	29.063,80	29.063,80	44%	36.508,20	29.063,80	29.063,80	44%	36.508,20	29.063,80
5110200117 / 1603030101 / 0401010001 / / 168440438A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / JARAMIJO / TARIFA / /	139.620,00	0,00	139.620,00	69.810,00	23.270,00	0,00	93.080,00	0,00	86.136,16	86.136,16	93%	6.943,84	86.053,68	86.053,68	92%	7.026,32	0,00
5110200117 / 1603030101 / 0401010001 / / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / JARAMIJO / TARIFA / /	168.660,00	11.280,75	179.940,75	84.330,00	8.903,28	-6.525,81	86.707,47	0,00	70.281,77	70.281,77	81%	16.425,70	70.219,63	70.219,63	81%	16.487,84	0,00
5110200117 / 1603030201 / 0401010001 / / 168440442B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / PEDERNALES / TABIFA / /	11.412,00	0,00	11.412,00	5.706,00	951,00	0,00	6.657,00	0,00	5.950,64	5.950,64	89%	706,36	5.946,44	5.946,44	89%	710,56	0,00
5110200117 / 1603030301 / 0401010001 / / 168440441A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / MIRAFLORES / TABIFA / /	36.420,00	-3.000,00	33.420,00	18.210,00	6.070,00	0,00	24.280,00	0,00	17.901,48	17.901,48	74%	6.378,52	17.892,10	17.892,10	74%	6.387,90	0,00
5110200117 / 1603030301 / 0401010001 / / APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / MIRAFLORES / TABIFA / /	62.820,00	-2.500,00	60.320,00	31.410,00	5.235,00	-2.500,00	34.145,00	0,00	27.678,72	27.678,72	81%	6.466,28	27.656,15	27.656,15	81%	6.488,85	0,00
5110200117 / 1603030401 / 0401010001 / / 168440439A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / MANTA II / TARIFA / /	39.516,00	-6.586,00	32.930,00	19.758,00	9.879,00	0,00	29.637,00	0,00	19.954,87	19.954,87	67%	9.682,13	19.946,33	19.946,33	67%	9.690,67	0,00
5110200117 / 1603030401 / 0401010001 / / 168440439I APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / MANTA II / TARIFA / /	72.804,00	0,00	72.804,00	36.402,00	0,00	0,00	36.402,00	0,00	29.588,86	29.588,86	81%	6.813,14	29.562,06	29.562,06	81%	6.839,94	0,00
5110200117 / 1702030102 / 0401010001 / / 178440301B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CENTRAL MANDIPIACU / TABIFA / /	191.117,52	-173.915,83	17.201,69	95.558,76	3.761,97	-82.119,04	17.201,69	0,00	17.201,69	17.201,69	100%	0,00	17.201,68	17.201,68	100%	0,01	17.201,68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030101 / 0401010001 // 028440719F FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	179.869,68	0,00	179.869,68	89.934,84	0,00	0,00	89.934,84	0,00	67.927,88	67.927,88	76%	22.006,96	67.927,88	67.927,88	76%	22.006,96	67.927,88
5110200118 / 0202030201 / 0401010001 // 028440719F FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	79.477,32	3.335,88	82.813,20	39.738,66	3.963,59	0,00	43.702,25	0,00	43.702,25	43.702,25	100%	0,00	43.702,25	43.702,25	100%	0,00	43.702,25
5110200118 / 0202030301 / 0401010001 // 028440719F FONDO DE RESERVA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	50.196,24	9.190,62	59.386,86	25.098,12	15.613,60	0,00	40.711,72	0,00	40.711,72	40.711,72	100%	0,00	40.711,72	40.711,72	100%	0,00	40.711,72
5110200118 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702A FONDO DE RESERVA / CIRT / TARIFA / Nómina del personal	30.385,23	0,00	30.385,23	15.186,54	0,00	0,00	15.186,54	0,00	12.135,30	12.135,30	80%	3.051,24	12.135,30	12.135,30	80%	3.051,24	12.135,30
5110200118 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702A FONDO DE RESERVA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / Nómina del personal	110.827,13	0,00	110.827,13	55.391,40	0,00	0,00	55.391,40	0,00	48.593,59	48.593,59	88%	6.797,81	48.593,59	48.593,59	88%	6.797,81	48.593,59
5110200118 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702A FONDO DE RESERVA / CENTRAL PUCARA / TARIFA / Nómina del personal	53.946,94	0,00	53.946,94	26.962,68	0,00	0,00	26.962,68	0,00	26.578,37	26.578,37	99%	384,31	26.578,37	26.578,37	99%	384,31	26.578,37
5110200118 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702A FONDO DE RESERVA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA / Nómina del personal	64.967,23	0,00	64.967,23	32.470,62	0,00	0,00	32.470,62	0,00	30.945,66	30.945,66	95%	1.524,96	30.945,66	30.945,66	95%	1.524,96	30.945,66
5110200118 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A FONDO DE RESERVA / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	210.649,00	-25.780,49	184.868,51	105.324,00	0,00	-25.780,49	79.543,51	0,00	59.923,61	59.923,61	75%	19.619,90	59.923,61	59.923,61	75%	19.619,90	50.561,54
5110200118 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A FONDO DE RESERVA / CENTRAL BABA / TARIFA / Nómina del personal	81.569,00	-3.071,06	78.497,94	40.788,00	0,00	-3.071,06	37.716,94	0,00	30.546,51	30.546,51	81%	7.170,43	30.546,51	30.546,51	81%	7.170,43	25.601,05
5110200118 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CDD / TABIEA /	115.845,60	0,00	115.845,60	57.922,80	9.653,80	0,00	67.576,60	0,00	44.360,27	44.360,27	66%	23.216,33	44.360,27	44.360,27	66%	23.216,33	44.360,27
5110200118 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SDA / TABIEA /	25.894,08	0,00	25.894,08	12.947,04	2.157,84	0,00	15.104,88	0,00	10.020,21	10.020,21	66%	5.084,67	10.020,21	10.020,21	66%	5.084,67	10.020,21
5110200118 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO DINI / TABIEA /	13.092,36	0,00	13.092,36	6.546,18	1.091,03	0,00	7.637,21	0,00	4.952,36	4.952,36	65%	2.684,85	4.952,36	4.952,36	65%	2.684,85	4.952,36
5110200118 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SEC / TABIEA /	17.821,44	0,00	17.821,44	8.910,72	2.970,24	0,00	11.880,96	0,00	7.521,79	7.521,79	63%	4.359,17	7.521,79	7.521,79	63%	4.359,17	7.521,79
5110200118 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO QVD / TABIEA /	198.435,36	0,00	198.435,36	99.217,68	16.536,28	0,00	115.753,96	0,00	76.289,22	76.289,22	66%	39.464,74	76.289,22	76.289,22	66%	39.464,74	76.289,22
5110200118 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GENERALICO SCH / TABIEA /	67.372,56	0,00	67.372,56	33.686,28	5.614,38	0,00	39.300,66	0,00	26.595,06	26.595,06	68%	12.705,60	26.595,06	26.595,06	68%	12.705,60	26.595,06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GNERICO IV 3 / TABIFA / /	43.647,48	0,00	43.647,48	21.823,74	3.637,29	0,00	25.461,03	0,00	15.382,17	15.382,17	60%	10.078,86	15.382,17	15.382,17	60%	10.078,86	15.382,17
5110200118 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GNERICO IV 1 / TABIFA / /	6.758,64	0,00	6.758,64	3.379,32	563,22	0,00	3.942,54	0,00	2.630,06	2.630,06	67%	1.312,48	2.630,06	2.630,06	67%	1.312,48	2.630,06
5110200118 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GNERICO IV 2 / TABIFA / /	25.407,72	0,00	25.407,72	12.703,86	2.117,31	0,00	14.821,17	0,00	9.909,54	9.909,54	67%	4.911,63	9.909,54	9.909,54	67%	4.911,63	9.909,54
5110200118 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GNERICO PAVAMINA /	13.298,64	0,00	13.298,64	6.649,32	1.108,22	0,00	7.757,54	0,00	5.116,14	5.116,14	66%	2.641,40	5.116,14	5.116,14	66%	2.641,40	5.116,14
5110200118 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GNERICO CEI SO	22.957,92	0,00	22.957,92	11.478,96	1.913,16	0,00	13.392,12	0,00	9.192,59	9.192,59	69%	4.199,53	9.192,59	9.192,59	69%	4.199,53	9.192,59
5110200118 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GNERICO SISTEMAS	77.724,48	0,00	77.724,48	38.862,24	0,00	0,00	38.862,24	0,00	20.783,82	20.783,82	53%	18.078,42	20.783,82	20.783,82	53%	18.078,42	20.783,82
5110200118 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GNERICO FINANCIERO	32.369,76	0,00	32.369,76	16.184,88	2.697,48	0,00	18.882,36	0,00	12.232,12	12.232,12	65%	6.650,24	12.232,12	12.232,12	65%	6.650,24	12.232,12
5110200118 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI APACOS / TABIFA / /	0,00	2.968,80	2.968,80	0,00	1.484,40	0,00	1.484,40	0,00	0,00	0,00	0%	1.484,40	0,00	0,00	0%	1.484,40	0,00
5110200118 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / SANTA CRUZ-ISLAS CAI APACOS / TABIFA / /	0,00	3.188,76	3.188,76	0,00	1.594,38	0,00	1.594,38	0,00	0,00	0,00	0%	1.594,38	0,00	0,00	0%	1.594,38	0,00
5110200118 / 0503033999 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GNERICO COBETA /	5.068,92	0,00	5.068,92	2.534,46	422,41	0,00	2.956,87	0,00	2.053,69	2.053,69	69%	903,18	2.053,69	2.053,69	69%	903,18	2.053,69
5110200118 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102A FONDO DE RESERVA / CENTRO DE COSTOS GNERICO PAVIUMA /	6.758,64	0,00	6.758,64	3.379,32	563,22	0,00	3.942,54	0,00	2.751,18	2.751,18	70%	1.191,36	2.751,18	2.751,18	70%	1.191,36	2.751,18
5110200118 / 0603030101 / 0401010001 // 068440437E FONDO DE RESERVA / TERMO I / TARIFA / / FONDO DE RESERVA R 23% DE I A	69.876,00	0,00	69.876,00	34.938,00	3.619,99	-1.827,86	36.730,13	0,00	36.335,98	36.335,98	99%	394,15	36.335,98	36.335,98	99%	394,15	34.358,25
5110200118 / 0603030101 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / TERMO I / TARIFA / / FONDO DE RESERVA R 23% DE I A	82.092,00	15.000,00	97.092,00	41.046,00	24.651,17	-2.122,62	63.574,55	0,00	50.838,53	50.838,53	80%	12.736,02	50.838,53	50.838,53	80%	12.736,02	47.521,65
5110200118 / 0603030201 / 0401010001 // 068440443E FONDO DE RESERVA / TERMO II / TARIFA / / FONDO DE RESERVA R 23%	61.596,00	0,00	61.596,00	30.798,00	0,00	0,00	30.798,00	0,00	27.572,64	27.572,64	90%	3.225,36	27.572,64	27.572,64	90%	3.225,36	25.953,26
5110200118 / 0603030201 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / TERMO II / TARIFA / / FONDO DE RESERVA R 23%	101.988,00	0,00	101.988,00	50.994,00	2.128,77	-81,54	53.041,23	0,00	51.638,58	51.638,58	97%	1.402,65	51.638,58	51.638,58	97%	1.402,65	48.023,34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440E FONDO DE RESERVA / LA PROPIA / TARIFA // FONDO DE RESERVA 2 23%	10.740,00	0,00	10.740,00	5.370,00	206,27	-22,39	5.553,88	0,00	5.412,01	5.412,01	97%	141,87	5.412,01	5.412,01	97%	141,87	5.018,98
5110200118 / 0603030701 / 0401010001 // 068440440P FONDO DE RESERVA / LA PROPIA / TARIFA // FONDO DE RESERVA 2 23%	18.936,00	0,00	18.936,00	9.468,00	340,43	-55,82	9.752,61	0,00	9.624,57	9.624,57	99%	128,04	9.624,57	9.624,57	99%	128,04	8.953,29
5110200118 / 0703010001 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVAYACU // TABIEA //	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	148.582,44	-16.582,44	132.000,00	0,00	38.417,56	38.417,56	29%	93.582,44	38.417,56	38.417,56	29%	93.582,44	38.417,56
5110200118 / 0703030201 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV // TABIEA // FONDOS DE	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	165.247,40	-15.247,40	300.000,00	0,00	169.360,63	169.360,63	56%	130.639,37	169.360,63	169.360,63	56%	130.639,37	124.360,63
5110200118 / 0703030301 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / CT.ENRIQUE CARPA UNIDAD TCS //	180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	99.911,31	-9.911,31	180.000,00	0,00	80.088,69	80.088,69	44%	99.911,31	80.088,69	80.088,69	44%	99.911,31	53.280,45
5110200118 / 0703030501 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/00 1 MM// TABIEA //	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	61.120,25	-1.120,25	120.000,00	0,00	74.079,75	74.079,75	62%	45.920,25	74.079,75	74.079,75	62%	45.920,25	39.079,75
5110200118 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101K FONDO DE RESERVA / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Fondo de reserva	138.635,10	0,00	138.635,10	75.619,14	0,00	0,00	75.619,14	0,00	58.614,03	58.614,03	78%	17.005,11	58.614,03	58.614,03	78%	17.005,11	49.608,05
5110200118 / 1002030201 / 0401010001 // 108420324I FONDO DE RESERVA / GNS-CENTRAL DEL SITANISACU // TABIEA //	85.205,88	0,00	85.205,88	42.602,94	0,00	0,00	42.602,94	0,00	0,00	0,00	0%	42.602,94	0,00	0,00	0%	42.602,94	0,00
5110200118 / 1004030101 / 0401010001 // 108420323I FONDO DE RESERVA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // FONDO DE	23.079,84	179,88	23.259,72	11.539,92	179,88	0,00	11.719,80	0,00	10.964,04	10.964,04	94%	755,76	10.964,04	10.964,04	94%	755,76	10.964,04
5110200118 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308E FONDO DE RESERVA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONAS // TABIEA //	18.180,09	0,00	18.180,09	6.060,03	0,00	0,00	6.060,03	0,00	0,00	0,00	0%	6.060,03	0,00	0,00	0%	6.060,03	0,00
5110200118 / 1202060101 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Elaborar y procesar el rol de	19.699,00	425,73	20.124,73	9.849,86	425,73	0,00	10.275,59	0,00	10.268,86	10.268,86	100%	6,73	10.268,86	10.268,86	100%	6,73	10.059,07
5110200118 / 1302000001 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTADI // TABIEA //	4.080,00	0,00	4.080,00	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
5110200118 / 1302000001 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDOTADI // TABIEA //	4.080,00	0,00	4.080,00	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
5110200118 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B FONDO DE RESERVA / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Cañonera mínima	290.994,24	0,00	290.994,24	145.497,12	0,00	0,00	145.497,12	0,00	88.196,37	88.196,37	61%	57.300,75	88.196,37	88.196,37	61%	57.300,75	88.196,37
5110200118 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B FONDO DE RESERVA / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Cañonera mínima	0,00	124.787,85	124.787,85	0,00	49.912,00	0,00	49.912,00	0,00	19.648,89	19.648,89	39%	30.263,11	19.648,89	19.648,89	39%	30.263,11	19.648,89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168440438F FONDO DE RESERVA / JARAMIJO / TARIFA // FONDO DE RESERVA R 23%	95.724,00	0,00	95.724,00	47.862,00	15.954,00	0,00	63.816,00	0,00	43.787,92	43.787,92	69%	20.028,08	43.761,76	43.761,76	69%	20.054,24	0,00
5110200118 / 1603030101 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / JARAMIJO / TARIFA // FONDO DE RESERVA R 23%	115.632,00	12.124,96	127.756,96	57.816,00	7.062,48	-2.000,00	62.878,48	0,00	59.589,54	59.589,54	95%	3.288,94	59.547,29	59.547,29	95%	3.331,19	0,00
5110200118 / 1603030201 / 0401010001 // 168440442F FONDO DE RESERVA / PEDERNALES / TARIFA // FONDO DE RESERVA R 23%	7.824,00	0,00	7.824,00	3.912,00	1.304,00	0,00	5.216,00	0,00	4.106,81	4.106,81	79%	1.109,19	4.103,92	4.103,92	79%	1.112,08	0,00
5110200118 / 1603030301 / 0401010001 // 168440441F FONDO DE RESERVA / MIRAFLORES / TARIFA // FONDO DE RESERVA R 23%	24.972,00	0,00	24.972,00	12.486,00	4.162,00	0,00	16.648,00	0,00	11.400,65	11.400,65	68%	5.247,35	11.394,25	11.394,25	68%	5.253,75	0,00
5110200118 / 1603030301 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / MIRAFLORES / TARIFA // FONDO DE RESERVA R 23%	43.068,00	-1.500,00	41.568,00	21.534,00	3.500,00	-1.500,00	23.534,00	0,00	19.327,06	19.327,06	82%	4.206,94	19.311,70	19.311,70	82%	4.222,30	0,00
5110200118 / 1603030401 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / MANTA II / TARIFA // FONDO DE RESERVA R 23%	27.096,00	0,00	27.096,00	13.548,00	6.774,00	0,00	20.322,00	0,00	12.467,13	12.467,13	61%	7.854,87	12.461,27	12.461,27	61%	7.860,73	0,00
5110200118 / 1603030401 / 0401010001 // FONDO DE RESERVA / MANTA II / TARIFA // FONDO DE RESERVA R 23%	49.920,00	-2.700,00	47.220,00	24.960,00	4.159,34	-2.700,00	26.419,34	0,00	21.501,47	21.501,47	81%	4.917,87	21.483,10	21.483,10	81%	4.936,24	0,00
5110200118 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B FONDO DE RESERVA / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Costos comunes	137.591,40	-125.787,40	11.804,00	68.795,70	0,00	-56.991,70	11.804,00	0,00	11.804,00	11.804,00	100%	0,00	11.804,00	11.804,00	100%	0,00	11.804,00
5110200201 / 0202030101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	80.689,92	0,00	80.689,92	40.344,96	0,00	0,00	40.344,96	0,00	5.656,00	5.656,00	14%	34.688,96	5.656,00	5.656,00	14%	34.688,96	5.656,00
5110200201 / 0202030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	51.758,76	0,00	51.758,76	25.879,38	0,00	0,00	25.879,38	0,00	1.788,00	1.788,00	7%	24.091,38	1.788,00	1.788,00	7%	24.091,38	1.788,00
5110200201 / 0202030301 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	50.470,92	0,00	50.470,92	25.235,46	0,00	0,00	25.235,46	0,00	780,00	780,00	3%	24.455,46	780,00	780,00	3%	24.455,46	780,00
5110200201 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CIRT / TARIFA // Viáticos multigrados y	6.000,00	0,00	6.000,00	2.998,80	0,00	0,00	2.998,80	0,00	144,00	144,00	5%	2.854,80	144,00	144,00	5%	2.854,80	144,00
5110200201 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL AGUAYAN / TARIFA //	9.000,00	-1.270,20	7.729,80	4.498,20	0,00	-1.085,40	3.412,80	0,00	2.280,00	2.280,00	67%	1.132,80	2.280,00	2.280,00	67%	1.132,80	2.280,00
5110200201 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL DICADA / TARIFA //	6.500,00	0,00	6.500,00	3.248,70	0,00	0,00	3.248,70	0,00	234,00	234,00	7%	3.014,70	234,00	234,00	7%	3.014,70	234,00
5110200201 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA //	7.350,06	-1.553,30	5.796,76	3.673,56	0,00	-938,10	2.735,46	0,00	648,00	648,00	24%	2.087,46	648,00	648,00	24%	2.087,46	648,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL MARCEL LAMIANO	17.800,00	3.044,00	20.844,00	8.400,00	4.496,00	-1.452,00	11.444,00	0,00	10.658,00	10.658,00	93%	786,00	10.658,00	10.658,00	93%	786,00	8.656,00
5110200201 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL BABA / TABIEA // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL BABA	6.000,00	-1.180,00	4.820,00	3.000,00	108,00	-1.288,00	1.820,00	0,00	1.356,00	1.356,00	75%	464,00	1.356,00	1.356,00	75%	464,00	1.288,00
5110200201 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERAL GBO	0,00	32.123,00	32.123,00	0,00	19.523,00	0,00	19.523,00	0,00	13.671,00	13.671,00	70%	5.852,00	13.671,00	13.671,00	70%	5.852,00	13.671,00
5110200201 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERAL DIM	0,00	2.062,50	2.062,50	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50	0,00	630,00	630,00	31%	1.432,50	630,00	630,00	31%	1.432,50	630,00
5110200201 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERAL GMD	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.404,00	1.404,00	20%	5.596,00	1.404,00	1.404,00	20%	5.596,00	1.404,00
5110200201 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERAL SCH	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	23.952,00	0,00	23.952,00	0,00	22.752,00	22.752,00	95%	1.200,00	22.752,00	22.752,00	95%	1.200,00	22.752,00
5110200201 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRO DE COSTOS GENERAL	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	11.394,00	11.394,00	40%	17.406,00	11.394,00	11.394,00	40%	17.406,00	11.394,00
5110200201 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SAN CRISTOBAL ISLAS	0,00	120.363,00	120.363,00	0,00	102.513,00	-10.500,00	92.013,00	0,00	6.822,00	6.822,00	7%	85.191,00	6.822,00	6.822,00	7%	85.191,00	6.822,00
5110200201 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SANTA CRUZ ISLAS CALABAGOS	0,00	39.050,04	39.050,04	0,00	19.525,02	0,00	19.525,02	0,00	7.005,00	7.005,00	36%	12.520,02	7.005,00	7.005,00	36%	12.520,02	7.005,00
5110200201 / 0503033803 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ISABELA-ISLAS CALABAGOS / TABIEA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	684,00	684,00	29%	1.716,00	684,00	684,00	29%	1.716,00	684,00
5110200201 / 0503033804 / 0401010001 // 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / FLOREANA ISLAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	288,00	288,00	24%	912,00	288,00	288,00	24%	912,00	288,00
5110200201 / 0703010001 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHAVANUI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.960,00	-7.960,00	1.000,00	0,00	540,00	540,00	54%	460,00	540,00	540,00	54%	460,00	0,00
5110200201 / 0703020101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TECNICA / TABIEA // VIÁTICOS EN EL PAÍS / TECNICA	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	8.498,00	-4.298,00	8.400,00	0,00	4.820,00	4.820,00	57%	3.580,00	4.802,00	4.802,00	57%	3.598,00	4.488,00
5110200201 / 0703030201 / 0401010001 // 078441003B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV3 / TABIEA	1.200,00	-1.200,00	0,00	600,00	500,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200201 / 0703030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV3 / TABIEA	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.500,00	-1.500,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	600,00	500,00	-500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
5110200201 / 0703030501 / 0401010001 // 078441003R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CT.STA ELENA // BAHIAS LAJON 1 MA //	1.200,00	-1.200,00	0,00	600,00	500,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200201 / 0903020110 / 0401010001 // 0984101011 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM SUBSISTENCIAS //	10.000,05	0,00	10.000,05	5.454,57	0,00	0,00	5.454,57	0,00	3.588,00	3.588,00	66%	1.866,57	3.588,00	3.588,00	66%	1.866,57	3.588,00
5110200201 / 0903020110 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM SUBSISTENCIAS //	20.374,99	0,00	20.374,99	11.113,63	0,00	0,00	11.113,63	0,00	9.960,00	9.960,00	90%	1.153,63	9.960,00	9.960,00	90%	1.153,63	9.960,00
5110200201 / 1002030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABICA //	2.232,00	0,00	2.232,00	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
5110200201 / 1002030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABICA //	2.232,00	0,00	2.232,00	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
5110200201 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325S VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA //	2.232,00	0,00	2.232,00	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	18,00	18,00	2%	1.098,00	18,00	18,00	2%	1.098,00	18,00
5110200201 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325X VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA //	2.232,00	0,00	2.232,00	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
5110200201 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308P VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES //	1.516,50	0,00	1.516,50	505,50	0,00	0,00	505,50	0,00	0,00	0,00	0%	505,50	0,00	0,00	0%	505,50	0,00
5110200201 / 1102000001 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES //	10.724,67	0,00	10.724,67	3.574,89	0,00	0,00	3.574,89	0,00	0,00	0,00	0%	3.574,89	0,00	0,00	0%	3.574,89	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 / 1202060101 / 0401010001 // 128410404E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL ALA ZÁN / TABICA //	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	223,83	223,83	17%	1.096,17	219,93	219,93	17%	1.100,07	219,93
5110200201 / 1302000001 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTAPE //	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 HIDROTAPE //	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 HIDROTAPE //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL COCA COCO / TABIEA //	30.000,00	0,00	30.000,00	14.999,92	0,00	0,00	14.999,92	0,00	13.398,00	13.398,00	89%	1.601,92	13.398,00	13.398,00	89%	1.601,92	13.398,00
5110200201 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL MANDIPIACU / TABIEA //	0,00	29.802,00	29.802,00	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	1.836,00	1.836,00	15%	10.084,00	1.836,00	1.836,00	15%	10.084,00	1.836,00
5110200201 / 1603030101 / 0401010001 // 168440417B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMILLO / TABIEA // VIÁTICOS EN EL	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00	10.770,00	0,00	10.770,00	0,00	5.388,00	5.388,00	50%	5.382,00	5.353,43	5.353,43	50%	5.416,57	0,00
5110200201 / 1603030301 / 0401010001 // 168440425B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TABIEA // VIÁTICOS	0,00	3.774,00	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	3.774,00	0,00	3.348,00	3.348,00	89%	426,00	3.328,83	3.328,83	88%	445,17	0,00
5110200201 / 1603030401 / 0401010001 // 168440421A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TABIEA // VIÁTICOS	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00	0,00	1.584,00	1.584,00	72%	608,00	1.574,93	1.574,93	72%	617,07	0,00
5110200201 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CENTRAL MANDIPIACU / TABIEA //	30.000,00	-29.802,00	198,00	14.999,92	0,00	-14.801,92	198,00	0,00	198,00	198,00	100%	0,00	198,00	198,00	100%	0,00	198,00
5110200202 / 0202030101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION	2.503,56	0,00	2.503,56	1.251,78	0,00	0,00	1.251,78	0,00	0,00	0,00	0%	1.251,78	0,00	0,00	0%	1.251,78	0,00
5110200202 / 0202030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION	1.605,96	0,00	1.605,96	802,98	0,00	0,00	802,98	0,00	0,00	0,00	0%	802,98	0,00	0,00	0%	802,98	0,00
5110200202 / 0202030301 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HIDROPAUTE GENERACION	1.566,00	0,00	1.566,00	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0%	783,00	0,00	0,00	0%	783,00	0,00
5110200202 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CIRT / TABIEA // VIÁTICOS	288,00	0,00	288,00	143,94	0,00	0,00	143,94	0,00	0,00	0,00	0%	143,94	0,00	0,00	0%	143,94	0,00
5110200202 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL AGOVAN / TABIEA //	672,03	0,00	672,03	335,88	0,00	0,00	335,88	0,00	0,00	0,00	0%	335,88	0,00	0,00	0%	335,88	0,00
5110200202 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL DICABA / TABIEA //	960,02	0,00	960,02	479,82	0,00	0,00	479,82	0,00	0,00	0,00	0%	479,82	0,00	0,00	0%	479,82	0,00
5110200202 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA //	960,02	0,00	960,02	479,82	0,00	0,00	479,82	0,00	0,00	0,00	0%	479,82	0,00	0,00	0%	479,82	0,00
5110200202 / 0703030201 / 0401010001 // 078441003B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CT TERNITARIA - UNIDAD	2.400,00	-2.400,00	0,00	1.200,00	1.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200202 / 0703030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CT TERNITARIA - UNIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 078441003R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CT.STA CI ENA III BAHIAS 1.AJ.00.1	2.400,00	-2.400,00	0,00	1.200,00	1.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200202 / 0703030501 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CT.STA CI ENA III BAHIAS 1.AJ.00.1	5.000,00	-5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200202 / 0903020110 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM SUBS. PRODUCCION /	4.534,06	0,00	4.534,06	2.473,12	0,00	0,00	2.473,12	0,00	0,00	0,00	0%	2.473,12	0,00	0,00	0%	2.473,12	0,00
5110200202 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101P VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM SUBS. PRODUCCION /	4.400,08	0,00	4.400,08	2.400,04	0,00	0,00	2.400,04	0,00	0,00	0,00	0%	2.400,04	0,00	0,00	0%	2.400,04	0,00
5110200202 / 1002030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CNS.CENTRAL	2.232,00	0,00	2.232,00	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
5110200202 / 1002030201 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CNS.CENTRAL	2.232,00	0,00	2.232,00	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
5110200202 / 1004030101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CNS.CENTRAL VII LONACO /	2.232,00	0,00	2.232,00	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
5110200202 / 1004030101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CNS.CENTRAL VII LONACO /	2.232,00	-489,33	1.742,67	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
5110200202 / 1102000001 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / UNIDAD DE NEGOCIO	4.521,80	0,00	4.521,80	1.507,26	0,00	0,00	1.507,26	0,00	0,00	0,00	0%	1.507,26	0,00	0,00	0%	1.507,26	0,00
5110200202 / 1202060101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL ALAZÁN / TABIEA /	12.000,00	0,00	12.000,00	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
5110200202 / 1202060101 / 0401010001 // 128410404E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CENTRAL ALAZÁN / TABIEA /	18.000,00	-2.883,52	15.116,48	9.000,00	0,00	-2.883,52	6.116,48	0,00	0,00	0,00	0%	6.116,48	0,00	0,00	0%	6.116,48	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 CACA CODA / TABIEA /	20.000,00	0,00	20.000,00	9.999,98	0,00	0,00	9.999,98	0,00	0,00	0,00	0%	9.999,98	0,00	0,00	0%	9.999,98	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030101 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	188,21	188,21	0,00	188,21	0,00	188,21	0,00	188,21	188,21	100%	0,00	188,21	188,21	100%	0,00	188,21
5110200203 / 0202030201 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	188,21	188,21	0,00	188,21	0,00	188,21	0,00	188,21	188,21	100%	0,00	188,21	188,21	100%	0,00	188,21
5110200203 / 0202030301 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS PAÍS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	188,21	188,21	0,00	188,21	0,00	188,21	0,00	188,21	188,21	100%	0,00	188,21	188,21	100%	0,00	188,21
5110200203 / 0703020101 / 0401010001 / / 078441601B PASAJES AÉREOS PAÍS / TECNICA / TARIFA / / PASAJES AÉREOS	14.820,00	0,00	14.820,00	6.720,00	18.400,01	-10.300,01	14.820,00	0,00	8.999,99	8.999,99	61%	5.820,01	5.445,11	5.445,11	37%	9.374,89	3.641,17
5110200203 / 0703030501 / 0401010001 / / 078441601B PASAJES AÉREOS PAÍS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.4/004MM/ TABIEA / /	14.820,00	0,00	14.820,00	6.720,00	18.399,96	-10.299,96	14.820,00	0,00	9.000,04	9.000,04	61%	5.819,96	5.445,13	5.445,13	37%	9.374,87	3.641,17
5110200203 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106A PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / 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	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5110200203 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / / Servicio 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 / TABIEA / / Servicio de	800,00	1.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0%	2.600,00	0,00	0,00	0%	2.600,00	0,00
5110200203 / 0903020110 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA / / Servicio 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 SITAMISACUJA / TABIEA / /	19.200,00	0,00	19.200,00	9.600,00	0,00	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
5110200203 / 1004030101 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS PAÍS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA / / PASAJES	19.200,00	-17.600,00	1.600,00	9.600,00	16.000,00	-24.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5110200203 / 1102000001 / 0401010001 / / PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONIES / TABIEA / /	12.945,78	0,00	12.945,78	4.315,26	0,00	0,00	4.315,26	0,00	0,00	0,00	0%	4.315,26	0,00	0,00	0%	4.315,26	0,00
5110200203 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410302E PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONIES / TABIEA / /	2.656,35	0,00	2.656,35	885,45	0,00	0,00	885,45	0,00	0,00	0,00	0%	885,45	0,00	0,00	0%	885,45	0,00
5110200203 / 1202060101 / 0401010001 / / 128410802E PASAJES AÉREOS PAÍS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Gestionar el pago del servicio	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5110200203 / 1302000001 / 0401010001 / / 138420201 PASAJES AÉREOS PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TABIEA / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201K PASAJES AÉREOS PAÍS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABIEA / /	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 / / ADQUISICIÓN DE PASAJES	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 / / ADQUISICIÓN DE PASAJES	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 / / ADQUISICIÓN DE PASAJES	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 / / ADQUISICIÓN DE PASAJES	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
5110200204 / 0703030201 / 0401010001 // 078441601B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV / TABIEA / /	14.820,00	0,00	14.820,00	6.720,00	18.400,01	-10.300,01	14.820,00	0,00	8.999,99	8.999,99	61%	5.820,01	5.445,11	5.445,11	37%	9.374,89	3.641,17
5110200204 / 0903020110 / 0401010001 // 097550106A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / TGM SUR DE PRODUCCIÓN /	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 // 098410104B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / TGM SUR DE PRODUCCIÓN /	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 SITANISACUA / TABIEA / /	1.440,00	0,00	1.440,00	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
5110200204 / 1004030101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA / /	1.440,00	-120,00	1.320,00	720,00	0,00	-120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
5110200204 / 1302000001 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI /	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 // 048440101B PASAJES TERRESTRES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACIÓN V	3.600,00	-3.600,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200205 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101B PASAJES TERRESTRES / CENTRAL BABA / TARIFA / / Viajere y subsistencia en el	1.200,00	-1.200,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200205 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERAL GPO / TABIEA / /	0,00	232,20	232,20	0,00	116,10	0,00	116,10	0,00	20,00	20,00	17%	96,10	20,00	20,00	17%	96,10	20,00
5110200205 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERAL SDA / TABIEA / /	0,00	216,72	216,72	0,00	108,36	0,00	108,36	0,00	0,00	0,00	0%	108,36	0,00	0,00	0%	108,36	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIN / TABIEA / /	0,00	419,00	419,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	110,00	110,00	57%	84,00	110,00	110,00	57%	84,00	110,00
5110200205 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIEA / /	0,00	775,92	775,92	0,00	387,96	0,00	387,96	0,00	0,00	0,00	0%	387,96	0,00	0,00	0%	387,96	0,00
5110200205 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO QUN / TABIEA / /	0,00	519,00	519,00	0,00	259,50	0,00	259,50	0,00	40,00	40,00	15%	219,50	40,00	40,00	15%	219,50	40,00
5110200205 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA / /	0,00	4.775,88	4.775,88	0,00	3.137,94	0,00	3.137,94	0,00	2.690,00	2.690,00	86%	447,94	2.690,00	2.690,00	86%	447,94	2.690,00
5110200205 / 0503031399 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV3 / TABIEA / /	0,00	1.896,60	1.896,60	0,00	948,30	0,00	948,30	0,00	0,00	0,00	0%	948,30	0,00	0,00	0%	948,30	0,00
5110200205 / 0503033199 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV4 / TABIEA / /	0,00	344,88	344,88	0,00	172,44	0,00	172,44	0,00	0,00	0,00	0%	172,44	0,00	0,00	0%	172,44	0,00
5110200205 / 0503033299 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV2 / TABIEA / /	0,00	1.192,34	1.192,34	0,00	588,92	0,00	588,92	0,00	0,00	0,00	0%	588,92	0,00	0,00	0%	588,92	0,00
5110200205 / 0503033399 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAYAMINO /	0,00	500,04	500,04	0,00	250,02	0,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0%	250,02	0,00	0,00	0%	250,02	0,00
5110200205 / 0503033599 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEISO	0,00	866,64	866,64	0,00	433,32	0,00	433,32	0,00	0,00	0,00	0%	433,32	0,00	0,00	0%	433,32	0,00
5110200205 / 0503033699 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	0,00	4.940,04	4.940,04	0,00	2.470,02	0,00	2.470,02	0,00	1.160,00	1.160,00	47%	1.310,02	1.160,00	1.160,00	47%	1.310,02	1.160,00
5110200205 / 0503033799 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CHANGOROLC?	0,00	65,88	65,88	0,00	32,94	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0%	32,94	0,00	0,00	0%	32,94	0,00
5110200205 / 0503033801 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / SAN CRISTOBAL-ISLAS CAI ADACOS / TABIEA / /	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00	4.462,50	0,00	4.462,50	0,00	1.034,00	1.034,00	23%	3.428,50	1.034,00	1.034,00	23%	3.428,50	1.034,00
5110200205 / 0503033802 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / SANTA CRUZ-ISLAS CAI ADACOS / TABIEA / /	0,00	5.949,96	5.949,96	0,00	2.974,98	0,00	2.974,98	0,00	1.042,00	1.042,00	35%	1.932,98	1.042,00	1.042,00	35%	1.932,98	1.042,00
5110200205 / 0503033803 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / / GESTIONAR V	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	130,00	130,00	22%	470,00	130,00	130,00	22%	470,00	130,00
5110200205 / 0503033804 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / FLOREANA-ISLAS CAI ADACOS / TABIEA / /	0,00	700,00	700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	50,00	50,00	17%	250,00	50,00	50,00	17%	250,00	50,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 050303999 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO / OPEA /	0,00	37,56	37,56	0,00	18,78	0,00	18,78	0,00	0,00	0,00	0%	18,78	0,00	0,00	0%	18,78	0,00
5110200205 / 0503034099 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / CENTRO DE COSTOS GENERICO / OPEA /	0,00	99,96	99,96	0,00	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0%	49,98	0,00	0,00	0%	49,98	0,00
5110200205 / 0603030101 / 0401010001 // PASAJES TERRESTRES / TERMO / TARIFA // BASA DE MOVILIZACION	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	15.148,00	-8.148,00	7.000,00	0,00	3.972,39	3.972,39	57%	3.027,61	1.420,77	1.420,77	20%	5.579,23	1.115,00
5110200205 / 0703030201 / 0401010001 // 078441003A PASAJES TERRESTRES / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV / TARIFA //	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.930,00	-730,00	1.200,00	0,00	440,00	440,00	37%	760,00	270,00	270,00	23%	930,00	0,00
5110200205 / 0703030501 / 0401010001 // 078441003A PASAJES TERRESTRES / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.4 / 00 / MM / TARIFA //	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.356,00	-1.356,00	2.000,00	0,00	394,00	394,00	20%	1.606,00	394,00	394,00	20%	1.606,00	246,00
5110200205 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201.I PASAJES TERRESTRES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA //	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
5110200205 / 1302000001 / 0401010001 // 138420201.I PASAJES TERRESTRES / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROPAUTE / TARIFA //	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
5110200205 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B PASAJES TERRESTRES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar nmina	20.000,00	0,00	20.000,00	9.999,96	0,00	0,00	9.999,96	0,00	0,00	0,00	0%	9.999,96	0,00	0,00	0%	9.999,96	0,00
5110200205 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B PASAJES TERRESTRES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar nmina	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
5110200205 / 1603030101 / 0401010001 // PASAJES TERRESTRES / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	496,00	496,00	29%	1.208,00	493,16	493,16	29%	1.210,84	0,00
5110200205 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023L PASAJES TERRESTRES / MIRAFLORES / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00	0,00	360,00	360,00	22%	1.276,00	357,94	357,94	22%	1.278,06	0,00
5110200205 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021L PASAJES TERRESTRES / MANTA II / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	200,00	200,00	53%	180,00	198,85	198,85	52%	181,15	0,00
5110200205 / 1702030102 / 0401010001 // 178440301B PASAJES TERRESTRES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar nmina	15.000,00	-15.000,00	0,00	7.499,96	0,00	-7.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0202030101 / 0401010001 // 027522808F TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	236.494,08	0,00	236.494,08	118.247,04	0,00	0,00	118.247,04	0,00	28.663,82	28.663,82	24%	89.583,22	19.939,19	19.939,19	17%	98.307,85	9.900,40
5110200206 / 0202030101 / 0401010001 // 029522808A TRANSPORTE DEL PERSONAL / 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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 // 027522R0RF TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	98.539,20	0,00	98.539,20	49.269,60	0,00	0,00	49.269,60	0,00	16.694,83	16.694,83	34%	32.574,77	11.642,34	11.642,34	24%	37.627,26	5.674,24
5110200206 / 0202030301 / 0401010001 // 027522R0RF TRANSPORTE DEL PERSONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	59.123,52	0,00	59.123,52	29.561,76	14.780,88	0,00	44.342,64	0,00	42.696,05	42.696,05	96%	1.646,59	29.469,39	29.469,39	66%	14.873,25	14.787,65
5110200206 / 0302020102 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CIRT / TARIFA / Viaje multiproposito	132,05	0,00	132,05	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0%	66,00	0,00	0,00	0%	66,00	0,00
5110200206 / 0302030101 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL ACQUAN / TARIFA / /	208,04	260,00	468,04	103,98	305,34	-28,01	381,31	0,00	340,00	340,00	89%	41,31	340,00	340,00	89%	41,31	340,00
5110200206 / 0302030101 / 0401010001 // 038410802A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL ACQUAN / TARIFA / /	0,00	21.814,10	21.814,10	0,00	21.814,10	0,00	21.814,10	0,00	21.814,10	21.814,10	100%	0,00	0,00	0,00	0%	21.814,10	0,00
5110200206 / 0302030101 / 0401010001 // 038410802B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL ACQUAN / TARIFA / /	65.590,15	-20.979,79	44.610,36	26.239,21	33.497,42	-40.358,86	19.377,77	0,00	19.377,76	19.377,76	100%	0,01	17.799,99	17.799,99	92%	1.577,78	16.199,84
5110200206 / 0302030201 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL DICADA / TARIFA / /	169,99	0,00	169,99	84,96	0,00	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0%	84,96	0,00	0,00	0%	84,96	0,00
5110200206 / 0302030201 / 0401010001 // 038410802A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL DICADA / TARIFA / /	0,00	21.814,10	21.814,10	0,00	21.814,10	0,00	21.814,10	0,00	21.814,10	21.814,10	100%	0,00	0,00	0,00	0%	21.814,10	0,00
5110200206 / 0302030201 / 0401010001 // 038410802B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL DICADA / TARIFA / /	65.590,15	-20.979,78	44.610,37	26.239,21	33.497,39	-40.358,84	19.377,76	0,00	19.377,75	19.377,75	100%	0,01	17.799,98	17.799,98	92%	1.577,78	16.199,83
5110200206 / 0302030301 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / /	187,03	80,00	267,03	93,48	80,00	0,00	173,48	0,00	80,00	80,00	46%	93,48	80,00	80,00	46%	93,48	80,00
5110200206 / 0302030301 / 0401010001 // 038410802A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / /	0,00	23.555,17	23.555,17	0,00	23.555,17	0,00	23.555,17	0,00	23.555,17	23.555,17	100%	0,00	0,00	0,00	0%	23.555,17	0,00
5110200206 / 0302030301 / 0401010001 // 038410802B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / /	65.590,15	-25.223,80	40.366,35	26.239,21	35.152,91	-42.014,36	19.377,76	0,00	19.377,75	19.377,75	100%	0,01	17.799,98	17.799,98	92%	1.577,78	16.199,83
5110200206 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCELI ANIADO	960,00	124,54	1.084,54	480,00	180,54	-56,00	604,54	0,00	537,50	537,50	89%	67,04	534,50	534,50	88%	70,04	534,50
5110200206 / 0402030365 / 0401010001 // 048440101B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MARCELI ANIADO	0,00	3.513,10	3.513,10	0,00	1.815,10	-102,00	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10	100%	0,00	1.713,10	1.713,10	100%	0,00	1.112,00
5110200206 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL BABA / TARIFA / / Pago de comiso	360,00	63,32	423,32	180,00	137,32	-74,00	243,32	0,00	183,50	183,50	75%	59,82	183,50	183,50	75%	59,82	183,50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402040365 / 0401010001 // 048440101R TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL BABA / TADIFA / / V64fione v	0,00	984,50	984,50	0,00	454,00	-69,50	384,50	0,00	196,50	196,50	51%	188,00	196,50	196,50	51%	188,00	166,00
5110200206 / 0503030199 / 0401010001 // 057550104.I TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	13.763,00	-5.891,58	7.871,42	13.763,00	0,00	-5.891,58	7.871,42	0,00	7.871,42	7.871,42	100%	0,00	7.871,42	7.871,42	100%	0,00	5.684,67
5110200206 / 0503030199 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	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	25.013,86	25.013,86	78%	6.986,14	21.767,58
5110200206 / 0503030199 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	232,20	-232,20	0,00	116,10	0,00	-116,10	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 CBO /	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 CBO /	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	16.512,73	16.512,73	76%	5.287,27	3.669,50	3.669,50	17%	18.130,50	3.669,50
5110200206 / 0503030199 / 0401010001 // 058480107E TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	0,00	2.530,17	2.530,17	0,00	2.530,17	0,00	2.530,17	0,00	2.530,17	2.530,17	100%	0,00	1.504,37	1.504,37	59%	1.025,80	15,04
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // 057550104.I TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	15.174,00	-6.376,53	8.797,47	15.174,00	0,00	-6.376,53	8.797,47	0,00	8.797,47	8.797,47	100%	0,00	8.797,47	8.797,47	100%	0,00	8.148,55
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	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	10.260,56	10.260,56	75%	3.339,44	8.940,58
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	216,72	-216,72	0,00	108,36	0,00	-108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // 058480102A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	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 SBA /	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 SBA /	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	26.787,59	26.787,59	72%	10.212,41	5.952,78	5.952,78	16%	31.047,22	5.952,78
5110200206 / 0503030299 / 0401010001 // 058480107E TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	0,00	2.827,83	2.827,83	0,00	2.827,83	0,00	2.827,83	0,00	2.827,83	2.827,83	100%	0,00	1.681,35	1.681,35	59%	1.146,48	16,81
5110200206 / 0503030799 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIN /	450,00	-419,00	31,00	225,00	0,00	-194,00	31,00	0,00	31,00	31,00	100%	0,00	31,00	31,00	100%	0,00	31,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030799 / 0401010001 // 058480102A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIU /	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.157,00	2.157,00	36%	3.843,00	1.087,00	1.087,00	18%	4.913,00	342,00
5110200206 / 0503030999 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC /	775,92	-775,92	0,00	387,96	0,00	-387,96	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	19.772,74	19.772,74	88%	2.817,26	19.772,71	19.772,71	88%	2.817,29	19.772,71
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	-40.166,18	21.100,82	61.267,00	0,00	-40.166,18	21.100,82	0,00	21.100,82	21.100,82	100%	0,00	21.100,82	21.100,82	100%	0,00	21.100,82
5110200206 / 0503031099 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	519,00	-519,00	0,00	259,50	0,00	-259,50	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	680,00	680,00	7%	9.320,00	680,00	680,00	7%	9.320,00	6,80
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	34.147,25	0,00	0,00	0%	60.451,00	0,00	0,00	0%	60.451,00	0,00
5110200206 / 0503031099 / 0401010001 // 058480107F 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	0,00	7.335,23	7.335,23	100%	0,00	1.027,46	1.027,46	14%	6.307,77	1.027,46
5110200206 / 0503031299 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	3.275,88	-3.275,88	0,00	1.637,94	0,00	-1.637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503031299 / 0401010001 // 058480102A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	34.200,00	60.000,00	94.200,00	34.200,00	60.000,00	0,00	94.200,00	0,00	47.327,06	47.327,06	50%	46.872,94	47.327,00	47.327,00	50%	46.873,00	34.293,65
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 IIV 3 /	1.896,60	-1.896,60	0,00	948,30	0,00	-948,30	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 IIV 3 /	21.450,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	5.460,00	5.460,00	25%	15.990,00	5.460,00	5.460,00	25%	15.990,00	54,60
5110200206 / 0503031399 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033199 / 0401010001 / / TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV.1 /	51.131,75	-27.833,55	23.298,20	51.131,75	0,00	-27.833,55	23.298,20	0,00	23.298,20	23.298,20	100%	0,00	6.959,21	6.959,21	30%	16.338,99	6.959,21
5110200206 / 0503033199 / 0401010001 / / 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV.1 /	344,88	-344,88	0,00	172,44	0,00	-172,44	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.1 /	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	-585,23	20.019,02	20.604,25	0,00	-585,23	20.019,02	0,00	20.019,02	20.019,02	100%	0,00	10.872,17	10.872,17	54%	9.146,85	10.872,17
5110200206 / 0503033299 / 0401010001 / / 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV.2 /	1.206,84	-1.192,34	14,50	603,42	0,00	-588,92	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	250,02	0,00	-250,02	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	6.300,00	6.300,00	52%	5.790,00	6.300,00	6.300,00	52%	5.790,00	6.300,00
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 CEISO	866,64	-866,64	0,00	433,32	0,00	-433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 0503033599 / 0401010001 / / 058480102A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEISO	10.230,00	7.439,00	17.669,00	10.230,00	7.439,00	0,00	17.669,00	0,00	11.325,00	11.325,00	64%	6.344,00	9.075,00	9.075,00	51%	8.594,00	9.075,00
5110200206 / 0503033599 / 0401010001 / / 058480102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEISO	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	2.470,02	0,00	-2.470,02	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	3.775,00	3.775,00	8%	46.085,00	3.775,00	3.775,00	8%	46.085,00	3.775,00
5110200206 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550104.1 TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	4.999,00	-2.683,89	2.315,11	4.999,00	0,00	-2.683,89	2.315,11	0,00	2.315,11	2.315,11	100%	0,00	2.315,11	2.315,11	100%	0,00	2.131,64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	18.482,18	18.482,18	72%	7.117,82	16.047,57
5110200206 / 0503033799 / 0401010001 / / 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	65,88	-65,88	0,00	32,94	0,00	-32,94	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	0,00	1.738,83	1.738,83	72%	661,17	386,41	386,41	16%	2.013,59	386,41
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	0,00	744,16	744,16	100%	0,00	442,46	442,46	59%	301,70	4,42
5110200206 / 0503033999 / 0401010001 / / 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	37,56	-37,56	0,00	18,78	0,00	-18,78	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	49,98	0,00	-49,98	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 / / 058480102I 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 GUAYANIL /	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	56.874,42	-19.748,84	37.125,58	0,00	37.125,58	37.125,58	100%	0,00	37.125,58	37.125,58	100%	0,00	23.651,98
5110200206 / 0703010001 / 0401010001 / / 078441201A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYANIL /	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	344.947,04	-293.894,08	51.052,96	0,00	51.052,96	51.052,96	100%	0,00	51.052,96	51.052,96	100%	0,00	510,54
5110200206 / 0703030201 / 0401010001 / / 078441003A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.TRINITARIA UNIDAD TUA / TABIA / /	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
5110200206 / 0703030501 / 0401010001 / / 078441003A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CT.STA ELENA III BAHIAS LA ALBA 1 MM / /	3.000,00	-3.000,00	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
5110200206 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550107A TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SUBPRODUCCION /	25.680,05	31.600,00	57.280,05	23.552,75	35.500,05	-1.772,75	57.280,05	0,00	57.203,55	57.203,55	100%	76,50	43.087,73	43.087,73	75%	14.192,32	43.087,73
5110200206 / 0903020110 / 0401010001 / / TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SUBPRODUCCION /	9.470,34	0,00	9.470,34	5.165,64	0,00	0,00	5.165,64	0,00	2.160,40	2.160,40	42%	3.005,24	2.160,40	2.160,40	42%	3.005,24	1.930,90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903020110 / 0401010001 // 098410104A TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SIBS PRODUCCION /	49.500,00	-42.610,00	6.890,00	49.500,00	0,00	-42.610,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.890,00	0,00	0,00	0%	6.890,00	0,00
5110200206 / 1002030201 / 0401010001 // 108420201F TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / 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
5110200206 / 1002030201 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / 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
5110200206 / 1002030201 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL DEL SITANISACUA / 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
5110200206 / 1004030101 / 0401010001 // 108420201B TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA /	12.000,00	145,00	12.145,00	6.000,00	10.145,00	-4.000,00	12.145,00	0,00	11.111,40	11.111,40	91%	1.033,60	5.329,29	5.329,29	44%	6.815,71	5.329,29
5110200206 / 1004030101 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA /	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	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
5110200206 / 1004030101 / 0401010001 // 108420325I TRANSPORTE DEL PERSONAL / GNS-CENTRAL VILLONACO / 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
5110200206 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302A TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	30.240,00	0,00	30.240,00	10.080,18	0,00	0,00	10.080,18	0,00	0,00	0,00	0%	10.080,18	0,00	0,00	0%	10.080,18	0,00
5110200206 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302B TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	16.914,96	0,00	16.914,96	5.638,14	0,00	0,00	5.638,14	0,00	0,00	0,00	0%	5.638,14	0,00	0,00	0%	5.638,14	0,00
5110200206 / 1102000001 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES /	1.789,50	0,00	1.789,50	596,49	0,00	0,00	596,49	0,00	0,00	0,00	0%	596,49	0,00	0,00	0%	596,49	0,00
5110200206 / 1202060101 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL AL A7ÁN / TABIEA /	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 / 1202060101 / 0401010001 // 128410802B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL AL A7ÁN / TABIEA /	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	152,00	152,00	11%	1.198,00	142,46	142,46	11%	1.207,54	142,46
5110200206 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301K TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL COCA COLA / TABIEA /	226.000,00	-86.400,00	139.600,00	135.600,00	89.400,00	-85.400,00	139.600,00	0,00	122.000,00	122.000,00	87%	17.600,00	121.998,94	121.998,94	87%	17.601,06	121.998,94
5110200206 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301L TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL COCA COLA / TABIEA /	339.000,00	-144.100,00	194.900,00	203.400,00	122.100,00	-130.600,00	194.900,00	0,00	194.900,00	194.900,00	100%	0,00	172.767,38	172.767,38	89%	22.132,62	124.367,80
5110200206 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL COCA COLA / TABIEA /	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	2.880,00	2.880,00	76%	920,00	2.880,00	2.880,00	76%	920,00	2.880,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030001 / 0401010001 // 158440401A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL COCA COCO / TABIA //	113.000,00	228.000,00	341.000,00	0,00		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 // 157570302L TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MANDIUBIACU / TABIA //	0,00	36.000,00	36.000,00	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 / 1502030002 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MANDIUBIACU / TABIA //	0,00	125.960,00	125.960,00	0,00		0,00	72.320,00	0,00	0,00	0,00	0%	72.320,00	0,00	0,00	0%	72.320,00	0,00
5110200206 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020K TRANSPORTE DEL PERSONAL / JARAMIJO / TABIA // SERVICIO DE	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00		0,00	43.500,00	0,00	41.860,47	41.860,47	96%	1.639,53	347,33	347,33	1%	43.152,67	0,00
5110200206 / 1603030201 / 0401010001 // 168441024E TRANSPORTE DEL PERSONAL / PEDERNALES / TABIA // SERVICIO DE	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		0,00	6.500,00	0,00	6.080,12	6.080,12	94%	419,88	142,92	142,92	2%	6.357,08	0,00
5110200206 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023A TRANSPORTE DEL PERSONAL / MIRAFLORES / TABIA // SERVICIO DE	0,00	38.225,00	38.225,00	0,00		0,00	38.225,00	0,00	37.259,25	37.259,25	97%	965,75	183,47	183,47	0%	38.041,53	0,00
5110200206 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021B TRANSPORTE DEL PERSONAL / MANTA II / TABIA // SERVICIO DE	0,00	38.425,00	38.425,00	0,00		0,00	38.425,00	0,00	37.174,75	37.174,75	97%	1.250,25	98,94	98,94	0%	38.326,06	0,00
5110200206 / 1702030102 / 0401010001 // 157570302L TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MANDIUBIACU / TABIA //	36.000,00	-36.000,00	0,00	18.000,00		-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200206 / 1702030102 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CENTRAL MANDIUBIACU / TABIA //	129.960,00	-129.960,00	0,00	64.980,00		-64.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200207 / 0202030101 / 0401010001 // 028440409A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00		-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200207 / 0202030101 / 0401010001 // 028440729A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	12.573,00	0,00	12.573,00	6.286,50		0,00	6.286,50	0,00	1.438,70	1.438,70	23%	4.847,80	1.228,70	1.228,70	20%	5.057,80	1.228,70
5110200207 / 0202030201 / 0401010001 // 028440409A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00		-6.300,00	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	4.032,48		0,00	4.032,48	0,00	1.765,59	1.765,59	44%	2.266,89	583,05	583,05	14%	3.449,43	583,05
5110200207 / 0202030301 / 0401010001 // 028440409A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00		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
5110200207 / 0202030301 / 0401010001 // 028440729A CAPACITACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.864,20	0,00	7.864,20	3.932,10		0,00	3.932,10	0,00	280,00	280,00	7%	3.652,10	280,00	280,00	7%	3.652,10	280,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0302020102 / 0401010001 // 038410401A CAPACITACIÓN / CIRT / TARIFA / / Contratación de servicios estables de	21.422,50	560,00	21.982,50	6.538,12	18.088,98	-6.538,12	18.088,98	0,00	18.088,98	18.088,98	100%	0,00	15.431,39	15.431,39	85%	2.657,59	15.431,39
5110200207 / 0302030101 / 0401010001 // 038410401A CAPACITACIÓN / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Contratación de servicios	35.729,55	-3.080,00	32.649,55	10.230,08	21.998,72	-10.230,08	21.998,72	0,00	21.998,72	21.998,72	100%	0,00	15.833,39	15.833,39	72%	6.165,33	15.833,39
5110200207 / 0302030201 / 0401010001 // 038410401A CAPACITACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Contratación de servicios	12.138,85	0,00	12.138,85	3.362,80	3.800,72	-3.362,80	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	4.089,80	4.574,59	-4.014,59	4.649,80	0,00	4.574,59	4.574,59	98%	75,21	5.672,33	5.672,33	122%	-1.022,53	5.672,33
5110200207 / 0402030365 / 0401010001 // / CAPACITACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACIONES	8.000,00	2.846,88	10.846,88	5.000,00	4.846,88	-2.000,00	7.846,88	0,00	7.762,02	7.762,02	99%	84,86	4.050,48	4.050,48	52%	3.796,40	1.385,38
5110200207 / 0402040365 / 0401010001 // / CAPACITACIÓN / CENTRAL BABA / TARIFA / / Servicio de capacitación personal de la	8.000,00	2.169,40	10.169,40	5.000,00	4.169,40	-2.000,00	7.169,40	0,00	5.190,34	5.190,34	72%	1.979,06	1.234,80	1.234,80	17%	5.934,60	460,08
5110200207 / 0503030199 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABICA / / DEAFI 17AD	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 17AD	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 17AD	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 17AD	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 17AD	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	42.600,00	-5.600,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	37.000,00	0,00	0,00	0%	37.000,00	0,00
5110200207 / 0503031299 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABICA / / DEAFI 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 / TABICA / / DEAFI 17AD	3.520,00	10.000,00	13.520,00	3.520,00	10.000,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.520,00	0,00	0,00	0%	13.520,00	0,00
5110200207 / 0503033199 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 4 / TABICA / / DEAFI 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 5 / TABICA / / DEAFI 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 050303399 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TAPIA / /	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 / 050303399 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO CEN 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 / 050303399 / 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 / 050303399 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGUAYO / TAPIA / /	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 / 050303399 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOPEZ / TAPIA / /	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 DAVIMA / TAPIA / /	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 IMPACTO MANEJO	8.400,00	39.356,65	47.756,65	8.400,00	39.356,65	0,00	47.756,65	0,00	0,00	0,00	0%	47.756,65	0,00	0,00	0%	47.756,65	0,00
5110200207 / 0603030201 / 0401010001 // 068440415A CAPACITACIÓN / TERMO II / TARIFA / / CAPACITACIÓN PERSONAL PRODUCCIÓN	16.688,00	71.976,00	88.664,00	4.172,00	78.618,50	-4.172,00	78.618,50	0,00	6.642,50	6.642,50	8%	71.976,00	6.642,50	6.642,50	8%	71.976,00	6.642,50
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
5110200207 / 0703020101 / 0401010001 // 078440401B CAPACITACIÓN / TECNICA / TARIFA / / CAPACITACION PERSONAL TECNICO	48.000,00	0,00	48.000,00	24.000,00	18.165,00	-35.040,00	7.125,00	0,00	1.835,00	1.835,00	26%	5.290,00	0,00	0,00	0%	7.125,00	0,00
5110200207 / 0703030201 / 0401010001 // 078440401B CAPACITACIÓN / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TAPIA / /	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	5.665,00	-12.830,00	1.835,00	0,00	1.835,00	1.835,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.835,00	0,00
5110200207 / 0703030301 / 0401010001 // 078440401B CAPACITACIÓN / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	3.165,00	-7.330,00	1.835,00	0,00	1.835,00	1.835,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.835,00	0,00
5110200207 / 0703030501 / 0401010001 // 078440401B CAPACITACIÓN / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TAPIA / /	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	7.500,00	-7.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00	0,00	0%	9.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903020110 / 0401010001 // 098410501A CAPACITACIÓN / TGM SUBG.PRODUCCION / TABICA // 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 SITAMISACUJA / TABICA //	10.092,75	0,00	10.092,75	5.046,36	0,00	0,00	5.046,36	0,00	0,00	0,00	0%	5.046,36	0,00	0,00	0%	5.046,36	0,00
5110200207 / 1002030201 / 0401010001 // 108440312F CAPACITACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUJA / TABICA //	10.092,75	0,00	10.092,75	5.046,36	0,00	0,00	5.046,36	0,00	0,00	0,00	0%	5.046,36	0,00	0,00	0%	5.046,36	0,00
5110200207 / 1004030101 / 0401010001 // CAPACITACIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // CAPACITACIÓN	10.092,75	0,00	10.092,75	5.046,36	0,00	0,00	5.046,36	0,00	2.523,18	2.523,18	50%	2.523,18	0,00	0,00	0%	5.046,36	0,00
5110200207 / 1004030101 / 0401010001 // 108440312F CAPACITACIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // CAPACITACIÓN	10.092,75	0,00	10.092,75	5.046,36	0,00	0,00	5.046,36	0,00	2.339,52	2.339,52	46%	2.706,84	0,00	0,00	0%	5.046,36	0,00
5110200207 / 1102000001 / 0401010001 // 118410401A CAPACITACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABICA // 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 / 1202060101 / 0401010001 // 128410406B CAPACITACIÓN / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Pagar en la Unidad de	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	262,08	262,08	87%	37,92	0,00	0,00	0%	300,00	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	1.535,71	1.535,71	25%	4.565,63	1.535,71
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	4.464,29	4.464,29	83%	884,83	4.464,29
5110200207 / 1502030001 / 0401010001 // 158440302B CAPACITACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar la capacitación del	76.850,88	0,00	76.850,88	46.750,88	77.100,00	-57.103,52	66.747,36	10.220,79	15.897,93	15.897,93	24%	50.849,43	12.148,00	12.148,00	18%	54.599,36	12.148,00
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	10.000,00	10.000,00	89%	1.200,00	10.000,00
5110200207 / 1502030002 / 0401010001 // 158440302B CAPACITACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar la capacitación del	0,00	18.840,02	18.840,02	0,00	25.872,02	-17.135,52	8.736,50	0,00	751,18	751,18	9%	7.985,32	0,00	0,00	0%	8.736,50	0,00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 PROPORCIONAL	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 PROPORCIONAL	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	-18.840,02	0,00	15.996,64	0,00	-15.996,64	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	289.800,00	-40.000,00	249.800,00	289.800,00	50.000,00	-90.000,00	249.800,00	0,00	217.154,97	217.154,97	87%	32.645,03	114.947,03	114.947,03	46%	134.852,97	114.947,03
5110200208 / 0202030101 / 0401010001 // 028440123E ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	660,80	-660,80	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
5110200208 / 0202030101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	4.704,00	-4.704,00	0,00	2.351,16	0,00	-2.351,16	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	302.400,00	0,00	302.400,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	189.000,00	0,00	0,00	0%	189.000,00	0,00
5110200208 / 0202030201 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	124.200,00	62.000,00	186.200,00	124.200,00	71.000,00	-9.000,00	186.200,00	0,00	162.728,32	162.728,32	87%	23.471,68	83.969,33	83.969,33	45%	102.230,67	83.969,33
5110200208 / 0202030201 / 0401010001 // 028440123E ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	660,80	-660,80	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
5110200208 / 0202030201 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.136,00	-3.136,00	0,00	1.567,44	0,00	-1.567,44	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	201.600,00	0,00	201.600,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	126.000,00	0,00	0,00	0%	126.000,00	0,00
5110200208 / 0202030301 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	134.800,00	134.800,00	0,00	134.800,00	0,00	134.800,00	0,00	133.632,68	133.632,68	99%	1.167,32	25.685,75	25.685,75	19%	109.114,25	25.685,75
5110200208 / 0202030301 / 0401010001 // 028440123E ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	660,80	-660,80	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030301 / 0401010001 / / ALIMENTACIÓN / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.136,00	-3.136,00	0,00	1.567,44	0,00	-1.567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200208 / 0302020102 / 0401010001 / / 038410702A ALIMENTACIÓN / CIRT / TARIFA / / Nómina del personal	15.839,98	0,00	15.839,98	7.916,82	0,00	0,00	7.916,82	0,00	5.772,00	5.772,00	73%	2.144,82	5.561,68	5.561,68	70%	2.355,14	5.561,68
5110200208 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410702A ALIMENTACIÓN / CENTRAL AYOYAN / TARIFA / / Nómina del personal	70.488,00	340,00	70.828,00	35.229,90	6.805,45	-4.514,40	37.520,95	0,00	36.770,00	36.770,00	98%	750,95	36.770,00	36.770,00	98%	750,95	36.770,00
5110200208 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410702A ALIMENTACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Nómina del personal	4.608,04	3.903,98	8.512,02	2.303,10	6.568,03	-1.091,45	7.779,68	0,00	7.779,68	7.779,68	100%	0,00	7.232,80	7.232,80	93%	546,88	7.232,80
5110200208 / 0302030201 / 0401010001 / / ALIMENTACIÓN / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Contratación de servicios	16.302,72	13,98	16.316,70	0,00	17.765,04	-1.448,34	16.316,70	0,00	16.316,70	16.316,70	100%	0,00	1.897,80	1.897,80	12%	14.418,90	1.897,80
5110200208 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410702A ALIMENTACIÓN / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / Nómina del personal	45.144,05	0,00	45.144,05	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00	0,00	15.893,00	15.893,00	70%	6.670,00	15.893,00	15.893,00	70%	6.670,00	15.893,00
5110200208 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440101A ALIMENTACIÓN / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	100%	0,00	1.184,00	1.184,00	100%	0,00	1.112,00
5110200208 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440101A ALIMENTACIÓN / CENTRAL BABA / TARIFA / / Pago de nómina	0,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00	932,00	100%	0,00	932,00	932,00	100%	0,00	928,00
5110200208 / 0503030199 / 0401010001 / / 058480106A ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA / / CONTRATAD	79.894,00	-11.649,00	68.245,00	44.947,00	40.771,50	-17.473,50	68.245,00	0,00	27.742,42	27.742,42	41%	40.502,58	16.704,73	16.704,73	24%	51.540,27	16.704,73
5110200208 / 0503030199 / 0401010001 / / 058480106B ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA / / CONTRATAD	31.922,00	-31.922,00	0,00	31.922,00	0,00	-31.922,00	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 / TABIEA / / CONTRATAD	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 / TABIEA / / 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
5110200208 / 0503030299 / 0401010001 / / 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA / / CONTRATAD	21.960,00	0,00	21.960,00	10.980,00	7.320,00	0,00	18.300,00	0,00	6.684,00	6.684,00	37%	11.616,00	6.684,00	6.684,00	37%	11.616,00	6.684,00
5110200208 / 0503030799 / 0401010001 / / 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIEA / / CONTRATAD	15.252,00	0,00	15.252,00	7.626,00	0,00	0,00	7.626,00	0,00	3.584,00	3.584,00	47%	4.042,00	3.584,00	3.584,00	47%	4.042,00	3.584,00
5110200208 / 0503030999 / 0401010001 / / 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA / / CONTRATAD	20.316,00	0,00	20.316,00	10.158,00	6.772,00	0,00	16.930,00	0,00	5.371,72	5.371,72	32%	11.558,28	5.371,68	5.371,68	32%	11.558,32	5.371,68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031099 / 0401010001 // 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	26.278,02	26.278,02	79%	7.031,98	22.059,84
5110200208 / 0503031099 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // CONTRATADA EI	39.999,96	0,00	39.999,96	19.999,98	0,00	0,00	19.999,98	0,00	8.560,00	8.560,00	43%	11.439,98	8.560,00	8.560,00	43%	11.439,98	8.560,00
5110200208 / 0503031099 / 0401010001 // 058480106E 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	25.143,96	0,00	0,00	0%	118.678,00	0,00	0,00	0%	118.678,00	0,00
5110200208 / 0503031299 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // CONTRATADA EI	28.632,00	0,00	28.632,00	14.316,00	11.930,00	0,00	26.246,00	0,00	2.764,00	2.764,00	11%	23.482,00	2.764,00	2.764,00	11%	23.482,00	2.764,00
5110200208 / 0503031299 / 0401010001 // 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 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // CONTRATADA EI	19.560,00	0,00	19.560,00	9.780,00	4.890,00	0,00	14.670,00	0,00	3.084,00	3.084,00	21%	11.586,00	3.084,00	3.084,00	21%	11.586,00	3.084,00
5110200208 / 0503031399 / 0401010001 // 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 / 0503031399 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABIEA // CONTRATADA EI	3.024,00	0,00	3.024,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	952,00	952,00	63%	560,00	952,00	952,00	63%	560,00	952,00
5110200208 / 0503031399 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / 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 / 0503032299 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // CONTRATADA EI	14.628,00	0,00	14.628,00	7.314,00	3.657,00	0,00	10.971,00	0,00	4.354,00	4.354,00	40%	6.617,00	4.354,00	4.354,00	40%	6.617,00	4.354,00
5110200208 / 0503032299 / 0401010001 // 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 / 0503033399 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	18.804,00	0,00	18.804,00	9.402,00	4.701,00	0,00	14.103,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.103,00	0,00	0,00	0%	14.103,00	0,00
5110200208 / 0503033599 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO CEI SO CASTELLANOS /	23.868,00	-9.300,00	14.568,00	11.934,00	2.634,00	0,00	14.568,00	0,00	4.227,56	4.227,56	29%	10.340,44	4.227,52	4.227,52	29%	10.340,48	4.227,52
5110200208 / 0503033699 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	63.504,00	-11.709,08	51.794,92	31.752,00	0,00	0,00	31.752,00	0,00	11.594,54	11.594,54	37%	20.157,46	11.594,48	11.594,48	37%	20.157,52	11.594,48
5110200208 / 0503033799 / 0401010001 // 058480106E ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO	17.784,00	0,00	17.784,00	9.714,00	12.105,00	-4.035,00	17.784,00	0,00	10.822,00	10.822,00	61%	6.962,00	10.381,90	10.381,90	58%	7.402,10	10.381,90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033799 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANACASTE / 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 GUANACASTE / 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 GUANACASTE / 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 LOPETO / TABIEA //	6.048,00	0,00	6.048,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	832,00	832,00	28%	2.192,00	832,00	832,00	28%	2.192,00	832,00
5110200208 / 0503034099 / 0401010001 // 058480106F ALIMENTACIÓN / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIMA / TABIEA //	6.048,00	0,00	6.048,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	1.172,00	1.172,00	39%	1.852,00	1.172,00	1.172,00	39%	1.852,00	1.172,00
5110200208 / 0903020110 / 0401010001 // 098410101L ALIMENTACIÓN / TGM SUBG.PRODUCCION / TABIEA // Alimentación de	95.568,00	-3.750,00	91.818,00	52.128,00	0,00	0,00	52.128,00	0,00	33.943,91	33.943,91	65%	18.184,09	33.943,91	33.943,91	65%	18.184,09	27.595,91
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	772,27	772,27	19%	3.227,73	772,27
5110200208 / 1002030201 / 0401010001 // 108420203L ALIMENTACIÓN / GNS-CENTRAL DEL SITAMISACUA / TABIEA //	54.999,96	0,00	54.999,96	27.499,98	0,00	0,00	27.499,98	0,00	0,00	0,00	0%	27.499,98	0,00	0,00	0%	27.499,98	0,00
5110200208 / 1004030101 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // Servicio de	11.000,04	476,00	11.476,04	5.500,02	10.559,37	-4.583,35	11.476,04	0,00	11.476,00	11.476,00	100%	0,04	6.488,56	6.488,56	57%	4.987,48	6.488,56
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	-17.531,86	70.081,34	43.806,60	1.070,00	-18.601,86	26.274,74	0,00	3.499,88	3.499,88	13%	22.774,86	2.441,48	2.441,48	9%	23.833,26	2.441,48
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	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	112.796,05	112.796,05	84%	22.203,95	92.218,27	92.218,27	68%	42.781,73	77.591,48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030001 / 0401010001 // 157570301F ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // SERVICIO DE	135.000,00	-4.000,00	131.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	58.828,79	58.828,79	73%	22.171,21	45.981,81	45.981,81	57%	35.018,19	35.235,23
5110200208 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B ALIMENTACIÓN / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar nómina del personal	0,00	21.820,00	21.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	4.860,00	4.860,00	71%	1.960,00	4.860,00	4.860,00	71%	1.960,00	4.860,00
5110200208 / 1502030001 / 0401010001 // 158440303A 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	32.962,50	32.962,50	0,00	79.110,00	-46.147,50	32.962,50	0,00	0,00	0,00	0%	32.962,50	0,00	0,00	0%	32.962,50	0,00
5110200208 / 1502030002 / 0401010001 // 157570302F ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // SERVICIO DE	0,00	65.474,96	65.474,96	0,00	146.400,00	-80.925,04	65.474,96	0,00	0,00	0,00	0%	65.474,96	0,00	0,00	0%	65.474,96	0,00
5110200208 / 1502030002 / 0401010001 // 158440301B ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar nómina del personal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	810,00	810,00	81%	190,00	810,00	810,00	81%	190,00	810,00
5110200208 / 1502030002 / 0401010001 // 158440303A ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar el servicio de	0,00	127.072,54	127.072,54	0,00	127.072,54	0,00	127.072,54	0,00	127.072,54	127.072,54	100%	0,00	0,00	0,00	0%	127.072,54	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	1.144,00	1.144,00	28%	2.922,00	1.143,36	1.143,36	28%	2.922,64	0,00
5110200208 / 1702030102 / 0401010001 // 178440403E ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // SERVICIO DE	79.200,00	-79.110,00	90,00	39.600,00	72.600,00	-112.110,00	90,00	0,00	90,00	90,00	100%	0,00	90,00	90,00	100%	0,00	90,00
5110200208 / 1702030102 / 0401010001 // 178440403F ALIMENTACIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // SERVICIO DE	146.400,00	-146.400,00	0,00	73.200,00	134.200,00	-207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0202030101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDDRAITE	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	5.298,98
5110200209 / 0202030101 / 0401010001 // 027721135L ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDDRAITE	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	7.160,88	7.160,88	97%	199,03	6.784,65
5110200209 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDDRAITE	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 / HINDDRAITE	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
5110200209 / 0202030101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HINDDRAITE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	4.273,36
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	3.417,02
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	5.050,98
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	4.539,20	4.539,20	97%	120,62	4.345,71
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	4.073,36
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	2.384,50
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	3.802,92	3.802,92	97%	105,55	3.663,18
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	2.041,41
5110200209 / 0302020102 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / RPT / TABICA	8.400,00	-2.660,18	5.739,82	8.400,00	5.739,82	-8.400,00	5.739,82	5.739,82	0,00	0,00	0%	5.739,82	0,00	0,00	0%	5.739,82	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030101 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	34.720,00	-14.931,02	19.788,98	34.720,00	21.701,39	-36.632,41	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 / CENTRO DE	17.360,00	-9.460,61	7.899,39	17.360,00	7.899,39	-17.360,00	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 / CENTRO DE SAM	17.920,00	-11.537,22	6.382,78	17.920,00	6.382,78	-17.920,00	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 / CENTRO DE	0,00	25.773,65	25.773,65	0,00	28.125,65	-2.352,00	25.773,65	25.773,60	0,00	0,00	0%	25.773,65	0,00	0,00	0%	25.773,65	0,00
5110200209 / 0402030365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	18.118,92	18.118,92	0,00	22.120,72	-4.001,80	18.118,92	0,00	18.118,92	18.118,92	100%	0,00	9.895,74	9.895,74	55%	8.223,18	7.674,50
5110200209 / 0402030365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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	14.123,00	14.123,00	48%	15.123,33	14.123,00
5110200209 / 0402030365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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 / CENTRO DE	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	18.360,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	0%	18.360,00	0,00	0,00	0%	18.360,00	0,00
5110200209 / 0402040365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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	6.597,16	6.597,16	55%	5.482,12	5.116,32
5110200209 / 0402040365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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	7.604,69	7.604,69	48%	8.148,98	7.604,69
5110200209 / 0402040365 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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 / / 057730101I 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	41.555,25	41.555,25	100%	0,00	36.697,23
5110200209 / 0503030199 / 0401010001 / / 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
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
5110200209 / 0503030199 / 0401010001 / / 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	82.000,00	-82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030299 / 0401010001 // 0577301011 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	6.484,36	6.484,36	100%	0,00	5.726,31
5110200209 / 0503030299 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
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	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
5110200209 / 0503030799 / 0401010001 // 0577301011 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	3.809,01	3.809,01	100%	0,00	3.363,72
5110200209 / 0503030799 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
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	10.900,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503030999 / 0401010001 // 0577301011 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	4.256,58	4.256,58	100%	0,00	3.758,96
5110200209 / 0503030999 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
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	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
5110200209 / 0503031099 / 0401010001 // 0577301011 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	49.377,92	49.377,92	100%	0,01	43.605,39
5110200209 / 0503031099 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
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%	1.200,00	0,00	0,00	0%	1.200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
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	100%	0,00	17.719,49	17.719,49	100%	0,00	15.647,99
5110200209 / 0503031299 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	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%	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	43.800,00	0,00	-43.800,00	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	100%	0,00	15.615,40	15.615,40	100%	0,00	13.789,88
5110200209 / 0503031399 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	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
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%	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	31.400,00	0,00	-31.400,00	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	100%	0,00	1.732,29	1.732,29	100%	0,00	1.529,78
5110200209 / 0503031399 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO 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
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%	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	4.350,00	0,00	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
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	100%	0,00	6.496,10	6.496,10	100%	0,00	5.736,67
5110200209 / 0503032299 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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	22.200,00	0,00	-22.200,00	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	4.244,32	4.244,32	100%	0,00	3.748,14
5110200209 / 0503033399 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
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	10.800,00	0,00	-10.800,00	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	5.837,99	5.837,99	100%	0,00	5.155,50
5110200209 / 0503033599 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
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	15.300,00	0,00	-15.300,00	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	14.328,84	14.328,84	100%	0,00	12.653,74
5110200209 / 0503033699 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	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
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	41.500,00	0,00	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0503033799 / 0401010001 // 057730101I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	0,00	6.634,75	6.634,75	0,00	6.634,75	0,00	6.634,75	0,00	6.634,75	6.634,75	100%	0,00	6.634,75	6.634,75	100%	0,00	5.859,11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	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	0,00	170,00	0,00	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	23.800,00	0,00	-23.800,00	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	7.600,00	-7.600,00	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	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.700,00	0,00	0,00	0%	6.700,00	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	1.269,67	0,00	1.269,67	0,00	1.269,67	1.269,67	1.269,67	100%	0,00	1.269,67	1.269,67	100%	0,00	1.121,24
5110200209 / 0503033999 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO 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	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	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	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 / 0503033999 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	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	1.692,99	0,00	1.692,99	0,00	1.692,92	1.692,92	1.692,92	100%	0,07	1.692,92	1.692,92	100%	0,07	1.495,01
5110200209 / 0503034099 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO 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	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	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	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 / 0503034099 / 0401010001 // 058460101E ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE	3.800,00	-3.786,95	13,05	3.800,00	0,00	-3.786,95	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	13,05	0,00	0,00	0%	13,05	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	0,00	99.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	99.460,00	0,00	0,00	0%	99.460,00	0,00
5110200209 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019.1 ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERMO I /	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	55.995,63	100%	4,37	2.115,23	2.115,23	4%	53.884,77	110,75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068441019K ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERCERA UNIDAD	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	19.334,04	19.334,04	56%	15.385,96	379,78
5110200209 / 0603030101 / 0401010001 // 068540124A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERCERA UNIDAD	62.179,00	7.810,00	69.989,00	0,00	69.989,00	-7.810,00	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 / TERCERA UNIDAD	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	1.057,70	1.057,70	4%	26.942,30	55,38
5110200209 / 0603030201 / 0401010001 // 068540130A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TERCERA UNIDAD	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	40.752,32	40.752,32	53%	35.777,68	1.673,76
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	380,77	380,77	4%	9.699,23	19,94
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 / OMBU UNIDAD	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.513,34	-1.026,68	119.486,66	0,00	119.486,66	119.486,66	100%	0,00	7.698,37	7.698,37	6%	111.788,29	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	141.480,32	-67.960,64	138.519,68	0,00	138.519,68	138.519,68	100%	0,00	18.367,86	18.367,86	13%	120.151,82	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	84.409,20	-84.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 0703030201 / 0401010001 // 078441401A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CT TERCERA UNIDAD	65.000,00	30.000,00	95.000,00	65.000,00	49.637,31	-24.274,62	90.362,69	0,00	90.362,69	90.362,69	100%	0,00	12.680,07	12.680,07	14%	77.682,62	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	18.708,86	-17.417,72	66.291,14	0,00	66.291,14	66.291,14	100%	0,00	6.496,52	6.496,52	10%	59.794,62	5.349,67
5110200209 / 0703030501 / 0401010001 // 078441401A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CT STA BIENA	65.000,00	29.269,77	94.269,77	65.000,00	54.153,77	-34.768,00	84.385,77	0,00	84.385,77	84.385,77	100%	0,00	14.200,65	14.200,65	17%	70.185,12	11.616,17
5110200209 / 0903020110 / 0401010001 // 097720101F ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TCM	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 / 1004030101 / 0401010001 // 108420613A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CNS CENTRAL	0,00	335,67	335,67	0,00	335,67	0,00	335,67	0,00	335,67	335,67	100%	0,00	0,00	0,00	0%	335,67	0,00
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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1102000001 / 0401010001 // 118110401R ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE	31.680,00	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	31.680,00	0,00	0,00	0%	31.680,00	0,00
5110200209 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE	20.815,48	0,00	20.815,48	20.815,48	0,00	0,00	20.815,48	0,00	0,00	0,00	0%	20.815,48	0,00	0,00	0%	20.815,48	0,00
5110200209 / 1202060101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	4.000,00	-3.400,00	600,00	4.000,00	0,00	-3.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00	0,00	0%	600,00	0,00
5110200209 / 1202060101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	78.093,40	-73.818,74	4.274,66	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	18.903,30	0,00	0,00	18.903,30	0,00	0,00	0,00	0%	18.903,30	0,00	0,00	0%	18.903,30	0,00
5110200209 / 1502030001 / 0401010001 // 158440410A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	110.300,00	10.000,00	120.300,00	102.900,00	0,00	0,00	102.900,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13%	89.400,00	0,00	0,00	0%	102.900,00	0,00
5110200209 / 1502030001 / 0401010001 // 158550101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	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
5110200209 / 1502030002 / 0401010001 // 158440410A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	0,00	20.367,61	20.367,61	0,00	138.267,61	-117.900,00	20.367,61	0,00	20.200,00	20.200,00	99%	167,61	0,00	0,00	0%	20.367,61	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	1.868,57	1.868,57	8%	20.525,43	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	71.061,00	0,00	71.061,00	0,00	71.061,00	71.061,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	71.061,00	0,00
5110200209 / 1603030101 / 0401010001 // 168540126A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADAMUJO /	26.648,00	-26.648,00	0,00	26.648,00	0,00	-26.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200209 / 1603030101 / 0401010001 // 168540128A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / ADAMUJO /	44.413,00	-25.000,00	19.413,00	44.413,00	0,00	-25.000,00	19.413,00	0,00	13.888,00	13.888,00	72%	5.525,00	0,00	0,00	0%	19.413,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / IMPAEL ORES /	5.329,00	-5.329,00	0,00	5.329,00	0,00	-5.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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 / 1603030201 / 0401010001 // 168540129A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / BENEFNALES /	0,00	5.329,00	5.329,00	0,00	5.329,00	0,00	5.329,00	0,00	5.329,00	5.329,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.329,00	0,00
5110200209 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / IMPAEL ORES /	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 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023I ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / IMPAEL ORES /	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 / 1603030301 / 0401010001 // 168540129A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / IMPAEL ORES /	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.369,48	24.369,48	97%	630,52	0,00	0,00	0%	25.000,00	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 / 1603030401 / 0401010001 // 168540129A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MANTA II /	0,00	26.648,00	26.648,00	0,00	26.648,00	0,00	26.648,00	0,00	26.648,00	26.648,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	26.648,00	0,00
5110200209 / 1702030102 / 0401010001 // 178440408A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / CENTRAL	118.067,61	-118.067,61	0,00	112.467,61	0,00	-112.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200210 / 0202030101 / 0401010001 // SEGURO DE VIDA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	31.723,90	0,00	31.723,90	15.861,95	0,00	0,00	15.861,95	0,00	7.662,08	7.662,08	48%	8.199,87	7.636,91	7.636,91	48%	8.225,04	7.636,91
5110200210 / 0202030201 / 0401010001 // SEGURO DE VIDA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	26.436,50	0,00	26.436,50	13.218,25	0,00	0,00	13.218,25	0,00	5.050,97	5.050,97	38%	8.167,28	5.029,78	5.029,78	38%	8.188,47	5.029,78
5110200210 / 0202030301 / 0401010001 // SEGURO DE VIDA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	15.861,90	0,00	15.861,90	7.930,95	0,00	0,00	7.930,95	0,00	4.535,35	4.535,35	57%	3.395,60	4.513,65	4.513,65	57%	3.417,30	4.513,65
5110200210 / 0302020102 / 0401010001 // 038411101B SEGURO DE VIDA / CIRT / TARIFA / Seguro de vida	3.874,07	0,00	3.874,07	1.936,26	0,00	0,00	1.936,26	0,00	0,00	0,00	0%	1.936,26	0,00	0,00	0%	1.936,26	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200210 / 0302030101 / 0401010001 // 038411101R SEGURO DE VIDA / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Seguro de vida	23.533,97	0,01	23.533,98	11.762,28	15.683,19	-5.881,14	21.564,33	0,00	19.828,59	19.828,59	92%	1.735,74	19.803,98	19.803,98	92%	1.760,35	44,62
5110200210 / 0302030201 / 0401010001 // 038411101R SEGURO DE VIDA / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Seguro de vida	13.030,85	0,00	13.030,85	6.512,82	2.215,71	0,00	8.728,53	0,00	2.571,85	2.571,85	29%	6.156,68	2.564,59	2.564,59	29%	6.163,94	170,78
5110200210 / 0302030301 / 0401010001 // 038411101R SEGURO DE VIDA / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIEA // Seguro de vida	13.412,60	-0,01	13.412,59	6.703,62	2.329,34	0,00	9.032,96	0,00	2.329,34	2.329,34	26%	6.703,62	2.321,71	2.321,71	26%	6.711,25	0,00
5110200210 / 0703020101 / 0401010001 // SEGURO DE VIDA / TECNICA / TARIFA // POLIZAS DE SEGUROS VIDA	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	250.000,00	90.000,00	-230.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100%	0,00	53.135,31	53.135,31	48%	56.864,69	26.556,28
5110200210 / 1004030101 / 0401010001 // SEGURO DE VIDA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // Administración de	0,00	1.428,50	1.428,50	0,00	1.428,50	0,00	1.428,50	0,00	1.428,50	1.428,50	100%	0,00	729,52	729,52	51%	698,98	729,52
5110200210 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306A SEGURO DE VIDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENED IIRONES / TABIEA //	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
5110200210 / 1202060101 / 0401010001 // SEGURO DE VIDA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el pago del siniestro	0,00	1.497,35	1.497,35	0,00	1.724,40	-227,05	1.497,35	0,00	1.248,81	1.248,81	83%	248,54	1.242,28	1.242,28	83%	255,07	1.248,81
5110200210 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301A SEGURO DE VIDA / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Gestionar seguro	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 / TABIEA // Gestionar seguro	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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 // Gestión seguro	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
5110200211 / 0202030101 / 0401010001 // 027721134E SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDROPAUTE CENTRAL	22.811,40	0,00	22.811,40	22.811,40	0,00	0,00	22.811,40	0,00	8.258,28	8.258,28	36%	14.553,12	8.258,28	8.258,28	36%	14.553,12	8.258,28
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	3.078,00	0,00	-3.078,00	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	14.625,00	14.625,00	-24.625,00	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	8.900,00	8.900,00	100%	0,00	8.900,00
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	5.459,64	5.459,64	31%	12.392,76	5.459,64
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	2.394,00	0,00	-2.394,00	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	8.775,00	8.775,00	-13.775,00	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	5.550,00	5.550,00	100%	0,00	5.550,00
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	4.657,04	4.657,04	37%	7.934,96	4.657,04	4.657,04	37%	7.934,96	4.438,35
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	1.368,00	0,00	-1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030301 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	11.700,00	0,00	11.700,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.850,00	0,00	0,00	0%	5.850,00	0,00
5110200211 / 0202030301 / 0701010002 / / 027721134E SALUD OCUPACIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA 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	5.300,00	5.300,00	100%	0,00	5.300,00
5110200211 / 0302030101 / 0401010001 / / 038110202F SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de material de	2.576,39	-2.576,39	0,00	2.576,39	0,00	-2.576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200211 / 0302030101 / 0401010001 / / 038410903A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Contratación de 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
5110200211 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410903A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Contratación de 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
5110200211 / 0302030301 / 0401010001 / / 038410903A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA / / Contratación 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
5110200211 / 0503030199 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CDO / TARIFA / /	19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	-19.900,00	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 GENERICO SDA / TARIFA / /	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	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 GENERICO DIN / TARIFA / /	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	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 GENERICO SEC / TARIFA / /	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	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 GENERICO QVD / TARIFA / /	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	-28.200,00	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 GENERICO SCH / TARIFA / /	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-8.500,00	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 GENERICO IIV3 / TARIFA / /	9.050,00	0,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	-9.050,00	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 GENERICO IIV1 / TARIFA / /	724,00	0,00	724,00	724,00	724,00	-724,00	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 GENERICO IIV2 / TARIFA / /	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0%	3.800,00	0,00	0,00	0%	3.800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 050303399 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO /	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	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 GENERICO REISO /	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	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 GENERICO SISTEMAS /	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
5110200211 / 0503033799 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHANGOROCO /	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	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	725,00	725,00	-725,00	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 DAVIIMA /	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00	-725,00	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	75,00	75,00	16%	404,00	7,50
5110200211 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410309A SALUD OCUPACIONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / 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	-3.232,94	44.573,66	23.903,30	214,29	-3.447,23	20.670,36	0,00	214,29	214,29	1%	20.456,07	214,29	214,29	1%	20.456,07	214,29
5110200211 / 1202060101 / 0701010002 / / 128411102B SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL ALAZÁN / ANTICIPADOS A PARTIR DEL	0,00	1.081,06	1.081,06	0,00	1.081,06	0,00	1.081,06	0,00	1.081,06	1.081,06	100%	0,00	1.081,06	1.081,06	100%	0,00	1.081,06
5110200211 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440413A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL COCA CODO / TABIEA / / Gestionar la	15.680,00	0,00	15.680,00	0,00	15.680,00	0,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.680,00	0,00	0,00	0%	15.680,00	0,00
5110200211 / 1502030001 / 0401010001 / / 158440414A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL COCA CODO / TABIEA / / Gestionar la	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	-1.920,00	1.920,00	0,00	852,94	852,94	44%	1.067,06	332,37	332,37	17%	1.587,63	332,37
5110200211 / 1502030002 / 0401010001 / / 158440413A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA / / Gestionar la	0,00	31.580,00	31.580,00	0,00	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	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.120,00	0,00	0,00	0%	1.120,00	0,00
5110200211 / 1603030101 / 0401010001 / / 168540103B SALUD OCUPACIONAL / JARAMIJO / TARIFA / / EYAMENES	0,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	812,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	812,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702030102 / 0401010001 // 178440412A SALUD OCUPACIONAL / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Gestionar la	15.680,00	-15.680,00	0,00	0,00	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	-1.120,00	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
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 // CONTRATADIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.124,00	1.124,00	45%	1.376,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
5110200212 / 0503030299 / 0401010001 // MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // CONTRATADIA	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
5110200212 / 0503030799 / 0401010001 // MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIEA // CONTRATADIA	250,00	0,00	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
5110200212 / 0503030999 / 0401010001 // MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // CONTRATADIA	320,00	0,00	320,00	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
5110200212 / 0503031099 / 0401010001 // MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // CONTRATADIA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.600,00	0,00	0,00	0%	3.600,00	0,00
5110200212 / 0503031299 / 0401010001 // MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // CONTRATADIA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	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
5110200212 / 0503031399 / 0401010001 // MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // CONTRATADIA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	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
5110200212 / 0503033199 / 0401010001 // MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABIEA // CONTRATADIA	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
5110200212 / 0503033299 / 0401010001 // MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // CONTRATADIA	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
5110200212 / 0503033399 / 0401010001 // MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	320,00	0,00	320,00	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
5110200212 / 0503033599 / 0401010001 // MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033699 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0%	890,00	0,00	0,00	0%	890,00	0,00
5110200212 / 0503033799 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGODOC / TABIEA / /	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
5110200212 / 0503033801 / 0401010001 / / MEDICINAS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.400,00	0,00	0,00	0%	5.400,00	0,00
5110200212 / 0503033802 / 0401010001 / / MEDICINAS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / / CONTRATADA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.400,00	0,00	0,00	0%	5.400,00	0,00
5110200212 / 0503033803 / 0401010001 / / MEDICINAS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA / / CONTRATADA DIVISION	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
5110200212 / 0503033804 / 0401010001 / / MEDICINAS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0%	900,00	0,00	0,00	0%	900,00	0,00
5110200212 / 0503033999 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIEA / /	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
5110200212 / 0503034099 / 0401010001 / / MEDICINAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIIMA / TABIEA / /	100,00	-0,10	99,90	100,00	0,00	-0,10	99,90	0,00	0,00	0,00	0%	99,90	0,00	0,00	0%	99,90	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 / / 138420301I 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 / / 138420301I 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168540103.I MEDICINAS / JARAMILLO / TARIFA / VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS A Y B	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
5110200212 / 1603030201 / 0401010001 // 168540103.I MEDICINAS / PEDERNALES / TARIFA / VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS A Y B	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	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5110200212 / 1603030301 / 0401010001 // 168540103.I MEDICINAS / MIRAFLORES / TARIFA / VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS A Y B	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	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5110200212 / 1603030401 / 0401010001 // 168540103.I MEDICINAS / MANTA II / TARIFA / VACUNAS CONTRA LA HEPATITIS A Y B	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.016,50	4.016,50	67%	1.983,50	0,00	0,00	0%	6.000,00	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	135.000,00	0,00	-135.000,00	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	19.801,43	31.486,73	-19.801,43	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	15.945,36	0,00	0,00	15.945,36	0,00	0,00	0,00	0%	15.945,36	0,00	0,00	0%	15.945,36	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 027320122A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.209,60	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	1.209,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.209,60	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	6.415,30	-122,37	6.292,93	6.415,30	0,00	-122,37	6.292,93	0,00	0,00	0,00	0%	6.292,93	0,00	0,00	0%	6.292,93	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	-4.928,00	17.472,00	10.000,00	22.400,00	-14.928,00	17.472,00	0,00	17.360,00	17.360,00	99%	112,00	0,00	0,00	0%	17.472,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 027322521F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	5.462,62	3.860,26	9.322,88	5.462,62	9.322,88	-5.462,62	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	23.247,60	23.247,60	-23.247,60	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	1.149,02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028110113A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	22.400,00	168.000,00	190.400,00	10.000,00	190.400,00	-10.000,00	190.400,00	36.253,51	0,00	0,00	0%	190.400,00	0,00	0,00	0%	190.400,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.643,20	67,36	2.710,56	0,00	67,36	0,00	67,36	0,00	0,00	0,00	0%	67,36	0,00	0,00	0%	67,36	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	4,00	2.643,20	2.647,20	4,00	6.608,00	-3.964,80	2.647,20	2.636,18	0,00	0,00	0%	2.647,20	0,00	0,00	0%	2.647,20	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028110113F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.639,20	0,00	2.639,20	0,00	2.404,42	0,00	2.404,42	0,00	2.404,42	2.404,42	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.404,42	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028110113F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	46.158,96	0,00	0,00	0%	67.200,00	0,00	0,00	0%	67.200,00	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	9.000,00	51.058,99	-9.000,00	51.058,99	51.058,99	0,00	0,00	0%	51.058,99	0,00	0,00	0%	51.058,99	0,00
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	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
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	8.936,93	8.936,93	0,00	8.936,93	0,00	8.936,93	0,00	8.936,93	8.936,93	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.936,93	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.114,56	2.114,56	0,00	2.114,56	0,00	2.114,56	0,00	1.915,20	1.915,20	91%	199,36	0,00	0,00	0%	2.114,56	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	528,64	528,64	0,00	528,64	0,00	528,64	0,00	0,00	0,00	0%	528,64	0,00	0,00	0%	528,64	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028110346J ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	7.346,14	7.346,14	0,00	7.346,14	0,00	7.346,14	0,00	0,00	0,00	0%	7.346,14	0,00	0,00	0%	7.346,14	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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	350,00	350,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	700,00	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	700,00	0,00	700,00	350,00	350,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	700,00	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	1.120,00	1.120,00	-1.703,52	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	3.764,32	3.764,32	96%	138,88	3.764,32
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.341,52	-1.123,36	2.218,16	0,00	2.209,28	0,00	2.209,28	0,00	2.209,28	2.209,28	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.209,28	0,00
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202I ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	53.760,00	-39.083,50	14.676,50	0,00	43.232,90	-28.556,40	14.676,50	0,00	14.676,50	14.676,50	100%	0,00	14.676,47	14.676,47	100%	0,03	14.676,47
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202K ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	0%	26.880,00	0,00	0,00	0%	26.880,00	0,00
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	-2.913,01	390,99	3.304,00	3.694,99	-6.608,00	390,99	0,00	390,99	390,99	100%	0,00	390,99	390,99	100%	0,00	390,99
5110200301 / 0202030101 / 0401010001 // 028441232E 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
5110200301 / 0202030101 / 0701010002 // 027320122A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	672,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	672,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
5110200301 / 0202030101 / 0701010002 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	10.336,00	10.336,00	0,00	10.336,00	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	926,64	0,00	926,64	0,00	926,64	926,64	100%	0,00	926,64	926,64	100%	0,00	926,64
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.200,16	-2.200,16	0,00	2.200,16	0,00	-2.200,16	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	138.320,78	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	11.959,02	0,00	0,00	11.959,02	0,00	0,00	0,00	0%	11.959,02	0,00	0,00	0%	11.959,02	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	4.370,09	3.088,21	7.458,30	4.370,09	7.458,30	-4.370,09	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	1.223,56	0,00	0,00	1.223,56	0,00	0,00	0,00	0%	1.223,56	0,00	0,00	0%	1.223,56	0,00
5110200301 / 0202030201 / 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	1.149,02
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110113A ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	13.440,00	0,00	13.440,00	6.000,00	13.440,00	-6.000,00	13.440,00	2.559,07	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.982,40	50,52	2.032,92	0,00	50,52	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00	0%	50,52	0,00	0,00	0%	50,52	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3,00	1.982,40	1.985,40	3,00	1.982,40	0,00	1.985,40	1.977,12	0,00	0,00	0%	1.985,40	0,00	0,00	0%	1.985,40	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110113F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.979,40	0,00	1.979,40	0,00	1.803,31	0,00	1.803,31	0,00	1.803,31	1.803,31	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.803,31	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110113F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	27.695,38	0,00	0,00	0%	40.320,00	0,00	0,00	0%	40.320,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 028110113J ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	4.500,00	21.029,49	25.529,49	4.500,00	25.529,49	-4.500,00	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	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
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.585,92	1.585,92	0,00	1.585,92	0,00	1.585,92	0,00	1.436,40	1.436,40	91%	149,52	0,00	0,00	0%	1.585,92	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	396,48	396,48	0,00	396,48	0,00	396,48	0,00	0,00	0,00	0%	396,48	0,00	0,00	0%	396,48	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	150,00	150,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	300,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	300,00	0,00	300,00	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
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	672,00	672,00	-1.022,11	321,89	0,00	0,00	0,00	0%	321,89	0,00	0,00	0%	321,89	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	2.004,91	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	2.258,59	2.258,59	96%	83,33	2.258,59
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	2.004,91	-674,02	1.330,89	0,00	1.330,89	0,00	1.330,89	0,00	1.330,89	1.330,89	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.330,89	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 0284402021 ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	26.880,00	-19.541,75	7.338,25	0,00	26.880,00	-19.541,75	7.338,25	0,00	7.338,25	7.338,25	100%	0,00	7.338,24	7.338,24	100%	0,01	7.338,24
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440202K ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00	0,00	0%	13.440,00	0,00
5110200301 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440202L 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	-1.747,81	234,59	1.982,40	2.216,99	-3.964,80	234,59	0,00	234,59	234,59	100%	0,00	234,59	234,59	100%	0,00	234,59
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	-42.320,01	179,99	42.500,00	0,00	-42.320,01	179,99	0,00	0,00	0,00	0%	179,99	0,00	0,00	0%	179,99	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	926,64
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	11.959,02	0,00	11.959,02	11.959,02	0,00	0,00	11.959,02	0,00	0,00	0,00	0%	11.959,02	0,00	0,00	0%	11.959,02	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	3.071,04	4.471,04	-3.071,04	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	5.376,00	5.606,68	-10.982,68	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	0,00	10.420,05	10.420,05	0,00	10.420,05	0,00	10.420,05	0,00	10.420,05	10.420,05	100%	0,00	10.420,03	10.420,03	100%	0,02	10.420,03
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322521F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.092,52	772,06	1.864,58	1.092,52	1.864,58	-1.092,52	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	4.000,00	8.960,00	-4.000,00	8.960,00	1.706,05	0,00	0,00	0%	8.960,00	0,00	0,00	0%	8.960,00	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.982,40	50,52	2.032,92	0,00	50,52	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00	0%	50,52	0,00	0,00	0%	50,52	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3,00	1.982,40	1.985,40	3,00	1.982,40	0,00	1.985,40	1.977,12	0,00	0,00	0%	1.985,40	0,00	0,00	0%	1.985,40	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / 028110113E ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.979,40	0,00	1.979,40	0,00	1.803,31	0,00	1.803,31	0,00	1.803,31	1.803,31	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.803,31	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / 028110113F ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	26.880,00	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00	18.463,58	0,00	0,00	0%	26.880,00	0,00	0,00	0%	26.880,00	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	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	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	1.500,00	8.509,83	-1.500,00	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	0,00	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	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	7.728,00	100%	0,00	7.728,00	7.728,00	100%	0,00	7.728,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.585,92	1.585,92	0,00	1.585,92	0,00	1.585,92	0,00	1.436,40	1.436,40	91%	149,52	0,00	0,00	0%	1.585,92	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 / / ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	396,48	396,48	0,00	396,48	0,00	396,48	0,00	0,00	0,00	0%	396,48	0,00	0,00	0%	396,48	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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440202B ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	448,00	-233,41	214,59	448,00	448,00	-681,41	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	1.561,28	0,00	1.561,28	0,00	1.505,73	1.505,73	96%	55,55	1.505,73	1.505,73	96%	55,55	1.505,73
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.336,61	-449,34	887,27	0,00	887,27	0,00	887,27	0,00	887,27	887,27	100%	0,00	0,00	0,00	0%	887,27	0,00
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202I ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	8.960,00	-6.513,91	2.446,09	0,00	8.960,00	-6.513,91	2.446,09	0,00	2.446,09	2.446,09	100%	0,00	2.446,09	2.446,09	100%	0,00	2.446,09
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202K ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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
5110200301 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202L ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	1.336,61	-599,29	737,32	0,00	1.529,38	-792,06	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	-1.482,00	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	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	-1.165,20	156,40	1.321,60	1.478,00	-2.643,20	156,40	0,00	156,40	156,40	100%	0,00	156,40	156,40	100%	0,00	156,40
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 / 0402030365 / 0401010001 // 048440207E ACCESORIOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	4.329,00	7.168,00	7.168,00	60%	4.832,00	7.168,00	7.168,00	60%	4.832,00	294,40
5110200301 / 0402040365 / 0401010001 // 048440207F ACCESORIOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de mensa para comedor	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00	0,00	0%	5.275,00	0,00	0,00	0%	5.275,00	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 // 067520901J ACCESORIOS / TERMO // TARIFA // REPOSICION DE STOCK DE CASES	0,00	14.570,00	14.570,00	0,00	14.570,00	0,00	14.570,00	0,00	14.570,00	14.570,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	14.570,00	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	10.966,77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 067710509I ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE DISCOS DURES PARA	0,00	102.170,60	102.170,60	0,00		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 I / TARIFA / ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA	59.746,00	-7.810,00	51.936,00	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 I / TARIFA / PROVISION DE BEDIESTOS 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 I / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES DE	108.502,00	-54.251,00	54.251,00	27.124,00	54.251,00	-27.124,00	54.251,00	0,00	54.251,00	54.251,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	54.251,00	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE SOLIDIFICANTES PARA STOCK	8.539,00	0,00	8.539,00	8.539,00	8.539,00	-8.539,00	8.539,00	0,00	8.539,00	8.539,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.539,00	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 // 068440801E ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	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 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE PASTAS ABRASIVAS Y DE	27.125,00	0,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	-27.125,00	27.125,00	0,00	27.125,00	27.125,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	27.125,00	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 // 068440801I ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LIMPIEZA	9.042,00	0,00	9.042,00	9.042,00	9.042,00	-9.042,00	9.042,00	0,00	9.042,00	9.042,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.042,00	0,00
5110200301 / 0603030101 / 0401010001 // 068440801L ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE CASES PARA STOCK DE	18.502,00	-14.570,00	3.932,00	0,00	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 I / TARIFA / ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO	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
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 / ANTIPOSO A PARTIR DEL	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 INSULIMOS PARA LA	11.231,00	0,00	11.231,00	11.231,00	0,00	0,00	11.231,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.231,00	0,00	0,00	0%	11.231,00	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030201 / 0401010001 // 068110524I ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / PROVISIÓN DE INSUMOS CONSUMIBLES	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
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 // 068110524K ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BORNAMENTOS PARA LA	9.999,00	-9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	-9.999,00	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 ACCESORIOS PARA EQUIPOS	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
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE	72.332,00	-28.932,80	43.399,20	18.083,00	43.399,20	-18.083,00	43.399,20	0,00	43.399,00	43.399,00	100%	0,20	0,00	0,00	0%	43.399,20	0,00
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE SONDAS PARA STOCK	2.846,00	0,00	2.846,00	2.846,00	2.846,00	-2.846,00	2.846,00	0,00	2.846,00	2.846,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.846,00	0,00
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 // 068440802E ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	9.042,00	0,00	9.042,00	9.042,00	0,00	0,00	9.042,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.042,00	0,00	0,00	0%	9.042,00	0,00
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE PASTAS ABRASIVAS Y DE	9.042,00	0,00	9.042,00	9.042,00	9.042,00	-9.042,00	9.042,00	0,00	9.042,00	9.042,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.042,00	0,00
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE TRABAJOS AL CORRAL	11.386,00	0,00	11.386,00	11.386,00	0,00	0,00	11.386,00	0,00	11.386,00	11.386,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	11.386,00	0,00
5110200301 / 0603030201 / 0401010001 // 068440802J ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA IMPRESORA	9.042,00	0,00	9.042,00	9.042,00	9.042,00	-9.042,00	9.042,00	0,00	9.042,00	9.042,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.042,00	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
5110200301 / 0603030701 / 0401010001 // 068110541B ACCESORIOS / LA PROPIEDAD / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE GAS OXIGENO	2.240,00	0,00	2.240,00	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
5110200301 / 0603030701 / 0401010001 // 068440807A ACCESORIOS / LA PROPIEDAD / 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 PROPIEDAD / TARIFA / / PROVISION DE TRABAJOS Y MANTENIMIENTO PARA	10.277,00	0,00	10.277,00	10.277,00	0,00	0,00	10.277,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.277,00	0,00	0,00	0%	10.277,00	0,00
5110200301 / 0603030701 / 0401010001 // 068440807E ACCESORIOS / LA PROPIEDAD / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE	54.248,00	-18.986,80	35.261,20	13.562,00	35.261,20	-13.562,00	35.261,20	0,00	35.261,20	35.261,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	35.261,20	0,00
5110200301 / 0603030701 / 0401010001 // 068440807F ACCESORIOS / LA PROPIEDAD / TARIFA / / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	4.520,00	-1,00	4.519,00	4.520,00	0,00	-1,00	4.519,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.519,00	0,00	0,00	0%	4.519,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030701 / 0401010001 // ACCESORIOS / LA PROPIA / TARIFA / ADQUISICION DE SOLIDARIDAD PARA	1.423,00	0,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	-1.423,00	1.423,00	0,00	1.423,00	1.423,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.423,00	0,00
5110200301 / 0603030701 / 0401010001 // 068440807I ACCESORIOS / LA PROPIA / TARIFA / ADQUISICION DE DASTAS ABBASIVAS V	4.521,00	0,00	4.521,00	4.521,00	4.521,00	-4.521,00	4.521,00	0,00	4.521,00	4.521,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.521,00	0,00
5110200301 / 0903000001 / 0401010001 // ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACWAI 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 / 0903033001 / 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 / 1202060101 / 0401010001 // 128110202B ACCESORIOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Levantamiento de no	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.249,75	6.249,75	91%	650,25	251,44	251,44	4%	6.648,56	251,44
5110200301 / 1202060101 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el caso de la	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.326,40	3.326,40	83%	673,60	0,00	0,00	0%	4.000,00	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 ferretaría	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	64.686,46	64.686,46	100%	313,54	64.686,46
5110200301 / 1502030001 / 0401010001 // 158110103B ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir material mecánico	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
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	44.962,85	44.962,85	100%	37,15	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	6.671,28	6.671,28	19%	28.328,72	6.671,28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 158440404A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Gestionar el mantenimiento v	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.498,44	4.498,44	100%	1,56	0,00	0,00	0%	4.500,00	0,00
5110200301 / 1502030001 / 0701010001 // 157320102B ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Adquirir material de ferreteria	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	52.166,50	52.166,50	100%	0,00	52.166,50
5110200301 / 1502030002 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Adquirir repuestos v	0,00	123.200,00	123.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	67.200,00	0,00	0,00	0%	67.200,00	0,00
5110200301 / 1502030002 / 0401010001 // 158110103A ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Adquirir material eléctrico v	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.540,64	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00
5110200301 / 1502030002 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar contrataciones de	0,00	42.890,00	42.890,00	0,00	60.000,00	-17.110,00	42.890,00	0,00	0,00	0,00	0%	42.890,00	0,00	0,00	0%	42.890,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168110514B ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE	224.000,00	114.540,00	338.540,00	0,00	114.540,00	0,00	114.540,00	0,00	0,00	0,00	0%	114.540,00	0,00	0,00	0%	114.540,00	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	5.102,81	0,00	5.102,81	0,00	5.102,81	5.102,81	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.102,81	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168110514F ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE	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	14.713,00	30.057,00	0,00	30.057,00	0,00	30.057,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.057,00	0,00	0,00	0%	30.057,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DIANTA	10.080,00	-5.302,00	4.778,00	0,00	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 CADILLOS PARA ANILISIS	13.440,00	-4.932,00	8.508,00	0,00	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	17.000,00	39.608,00	22.608,00	39.608,00	-22.608,00	39.608,00	0,00	38.798,45	38.798,45	98%	809,55	0,00	0,00	0%	39.608,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803B ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE TRAPO PARA LIMPIEZA	12.809,00	0,00	12.809,00	12.809,00	12.809,00	-12.809,00	12.809,00	0,00	12.809,00	12.809,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	12.809,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE	9.043,00	21.000,00	30.043,00	9.043,00	21.000,00	0,00	30.043,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.043,00	0,00	0,00	0%	30.043,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168440803F ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES DE	108.502,00	44.730,18	153.232,18	27.124,00	61.730,18	-17.000,00	71.854,18	0,00	0,00	0,00	0%	71.854,18	0,00	0,00	0%	71.854,18	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	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 / 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	7.116,00	7.116,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.116,00	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803K ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE TRABAJO 100% AL PORCENTAJE	0,00	99.929,06	99.929,06	0,00	129.280,00	-29.350,94	99.929,06	0,00	99.929,00	99.929,00	100%	0,06	0,00	0,00	0%	99.929,06	0,00
5110200301 / 1603030101 / 0401010001 // 168440805B 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	22.370,00	0,00	-22.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200301 / 1603030201 / 0401010001 // 168440815A 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	6.416,41	6.416,41	71%	2.624,59	0,00	0,00	0%	9.041,00	0,00
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // 168110548A ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE PROTECCION PARA	2.598,00	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.598,00	0,00	0,00	0%	2.598,00	0,00
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // 168440805A ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE DEBENEDIA	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 // 168440805B 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 ETIQUETADIDAS 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 // 168440805E ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES DE	54.248,00	0,00	54.248,00	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 // 168440805F ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	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 // 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	1.423,00	1.423,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.423,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030301 / 0401010001 // 168440805I ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE BASTAS ABRASIVAS Y	4.521,00	12.216,50	16.737,50	4.521,00	16.737,50	-4.521,00	16.737,50	0,00	16.737,50	16.737,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.737,50	0,00
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // 168440805.I ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE TAPON 100% AL COBRO	1.423,00	0,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	-1.423,00	1.423,00	0,00	1.423,00	1.423,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.423,00	0,00
5110200301 / 1603030301 / 0401010001 // 168540121B ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL	6.990,00	-6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	-6.990,00	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 INSULAMOS 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 OFICINA	22.603,00	0,00	22.603,00	22.603,00	0,00	0,00	22.603,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.603,00	0,00	0,00	0%	22.603,00	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	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 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE SOL NADIDAS PARA STOCK	1.422,00	4.917,94	6.339,94	1.422,00	4.917,94	0,00	6.339,94	0,00	6.339,94	6.339,94	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.339,94	0,00
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE BASTAS ABRASIVAS Y DE	4.521,00	12.216,50	16.737,50	4.521,00	16.737,50	-4.521,00	16.737,50	0,00	16.737,50	16.737,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.737,50	0,00
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804I ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION DE TAPON 100% AL COBRO	1.423,00	0,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	-1.423,00	1.423,00	0,00	1.423,00	1.423,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.423,00	0,00
5110200301 / 1603030401 / 0401010001 // 168540120A ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / ADQUISICION MATERIALES PARA EL	13.982,00	-13.982,00	0,00	13.982,00	0,00	-13.982,00	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	398,63	398,63	9%	4.047,37	398,63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	265,76	265,76	9%	2.698,24	265,76
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	132,87	132,87	9%	1.349,13	132,87
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	259,06
5110200302 / 0402030365 / 0401010001 // 048440204A MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL MARCEL LANIADO OPERACION Y	0,00	12.953,95	12.953,95	0,00	12.953,95	0,00	12.953,95	11.847,95	1.106,00	1.106,00	9%	11.847,95	1.106,00	1.106,00	9%	11.847,95	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	2.683,21	2.683,21	39%	4.156,79	2.364,78
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	0,00	7,84	7,84	100%	0,00	7,84	7,84	100%	0,00	7,84
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	2.280,00	-448,83	1.831,17	1.280,00	0,00	0,00	0%	1.831,17	0,00	0,00	0%	1.831,17	0,00
5110200302 / 0402040365 / 0401010001 // 048440207E MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de material para	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,00	-17.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0603030101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / TERMO I / TARIFA // ADQUISICION DE	18.081,00	0,00	18.081,00	18.081,00	0,00	0,00	18.081,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.081,00	0,00	0,00	0%	18.081,00	0,00
5110200302 / 0603030201 / 0401010001 // 068440802F MATERIALES DE OFICINA / TERMO II / TARIFA // ADQUISICION DE	18.081,00	0,00	18.081,00	18.081,00	0,00	0,00	18.081,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.081,00	0,00	0,00	0%	18.081,00	0,00
5110200302 / 0603030701 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / LA PROPICIA / TARIFA // ADQUISICION DE	18.081,00	0,00	18.081,00	18.081,00	0,00	0,00	18.081,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.081,00	0,00	0,00	0%	18.081,00	0,00
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // 077570104A MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVAYO III / TARIFA //	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	4.800,00	-1.280,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	100%	0,00	1.579,55	1.579,55	45%	1.940,45	1.579,55
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVAYO III / TARIFA //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	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
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	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
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	19.274,88	-8.549,76	10.725,12	0,00	10.725,12	10.725,12	100%	0,00	10.212,72	10.212,72	95%	512,40	7.506,24
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIAVACU III / TABIEA / /	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	37.542,12	-35.084,24	2.457,88	0,00	2.457,88	2.457,88	100%	0,00	513,34	513,34	21%	1.944,54	477,76
5110200302 / 0703010001 / 0401010001 // 078441101F MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIAVACU III / TABIEA / /	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
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	1.920,00	2.880,00	-1.280,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	100%	0,00	1.579,52	1.579,52	45%	1.940,48	1.579,52
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE GASES DE	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	50.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202E MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202F MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE BINTIIPAS	5.800,00	-5.800,00	0,00	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
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE	50.000,00	124.423,76	174.423,76	50.000,00	300.892,35	-269.360,94	81.531,41	0,00	81.531,41	81.531,41	100%	0,00	6.423,76	6.423,76	8%	75.107,65	6.423,76
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE	5.900,00	-5.900,00	0,00	3.540,00	0,00	-3.540,00	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	-48.896,87	51.103,13	60.000,00	60.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
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	528.000,00	-576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204K MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	-60.000,00	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 // ADQUISICION DE	80.000,00	50.000,00	130.000,00	80.000,00	148.000,00	-228.000,00	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 // ADQUISICION DE BINTIIPAS	150.000,00	0,00	150.000,00	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
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	3.151,64	-3.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205F MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // SERVICIO DE	0,00	26.986,48	26.986,48	0,00	53.972,96	-53.972,96	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	14.199,52	-8.399,04	5.800,48	0,00	5.800,48	5.800,48	100%	0,00	5.500,20	5.500,20	95%	300,28	4.958,90
5110200302 / 0703020101 / 0401010001 // 078441101E MATERIALES DE OFICINA / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE BINTIIPAS	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	66.412,84	-79.825,68	39.587,16	0,00	39.587,16	39.587,16	100%	0,00	0,00	0,00	0%	39.587,16	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	12.043,63	-24.087,26	7.956,37	0,00	7.956,37	7.956,37	100%	0,00	5.178,77	5.178,77	65%	2.777,60	5.178,77
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 TV3 / TARIFA //	3.520,00	0,00	3.520,00	1.920,00	2.880,00	-1.280,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	100%	0,00	1.579,55	1.579,55	45%	1.940,45	1.579,55
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207B MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV3 / TARIFA //	40.000,00	-31.971,60	8.028,40	40.000,00	8.028,40	-48.028,40	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	11.458,40	-6.916,80	4.541,60	0,00	4.541,60	4.541,60	100%	0,00	4.336,63	4.336,63	95%	204,97	2.712,74
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABLERA //	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.988,52	-21.977,04	9.011,48	0,00	9.011,48	9.011,48	100%	0,00	2.322,14	2.322,14	26%	6.689,34	2.201,40
5110200302 / 0703030201 / 0401010001 // 078441101E MATERIALES DE OFICINA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABLERA //	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
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 TCS //	3.520,00	0,00	3.520,00	1.920,00	2.880,00	-1.280,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	100%	0,00	1.579,55	1.579,55	45%	1.940,45	1.579,55
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCS //	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 TCS //	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 TCS //	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 TCS //	110.000,00	130.000,00	240.000,00	0,00	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // 078110911B MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCS //	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 TCS //	51.000,00	-26.068,80	24.931,20	21.000,00	21.000,00	-42.000,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 CAPRIA 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 CAPRIA UNIDAD TCE /	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.477,60	-8.955,20	3.522,40	0,00	3.522,40	3.522,40	100%	0,00	3.348,79	3.348,79	95%	173,61	2.672,17
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE CAPRIA UNIDAD TCE /	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	31.660,07	-23.320,14	8.339,93	0,00	8.339,93	8.339,93	100%	0,00	1.741,89	1.741,89	21%	6.598,04	1.621,15
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // 078441101E MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE CAPRIA UNIDAD TCE /	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
5110200302 / 0703030301 / 0401010001 // 078441207A MATERIALES DE OFICINA / CT.ENRIQUE CAPRIA 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	1.920,00	2.880,00	-1.280,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	100%	0,00	1.579,55	1.579,55	45%	1.940,45	1.579,55
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	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
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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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/ TADICA / /	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/ TADICA / /	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/ TADICA / /	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/ TADICA / /	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/ TADICA / /	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/ TADICA / /	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	25.861,22	25.861,22	96%	1.007,58	26.868,80
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ QN 1 MM/ TADICA / /	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/ TADICA / /	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/ TADICA / /	10.000,00	25.199,64	35.199,64	0,00	25.199,64	-25.199,64	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/ TADICA / /	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/ TADICA / /	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/ TADICA / /	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/ TADICA / /	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/ TADICA / /	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.166,08	-6.332,16	4.833,92	0,00	4.833,92	4.833,92	100%	0,00	4.589,34	4.589,34	95%	244,58	3.912,72
5110200302 / 0703030501 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1.1/ QN 1 MM/ TADICA / /	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	29.575,07	-19.150,14	10.424,93	0,00	10.424,93	10.424,93	100%	0,00	2.177,36	2.177,36	21%	8.247,57	2.026,44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100%	0,00	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 SITANISACIJA / 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 SITANISACIJA / 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 SITANISACIJA / TABICA / /	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
5110200302 / 1004030101 / 0401010001 // 108120103F MATERIALES DE OFICINA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / / Admisión	20.000,00	-4.444,16	15.555,84	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
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	-1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	106,29	106,29	7%	1.393,71	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
5110200302 / 1102000001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II BORNES / TABICA / /	8.034,27	0,00	8.034,27	2.678,09	0,00	0,00	2.678,09	0,00	0,00	0,00	0%	2.678,09	0,00	0,00	0%	2.678,09	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 / / ANONISACION DE	18.081,00	-10.000,00	8.081,00	18.081,00	0,00	-10.000,00	8.081,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.081,00	0,00	0,00	0%	8.081,00	0,00
5110200302 / 1603030301 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / MIRAFLORES / TARIFA / / ANONISACION DE	18.081,00	0,00	18.081,00	18.081,00	0,00	0,00	18.081,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.081,00	0,00	0,00	0%	18.081,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	22.603,00	0,00	0,00	22.603,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.603,00	0,00	0,00	0%	22.603,00	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	223,72
5110200303 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440203A MATERIALES DE ASEO / CENTRAL MARCEL LANIADO / OPERACION Y	0,00	32.954,34	32.954,34	0,00	49.908,29	-16.953,95	32.954,34	14.694,69	19.013,60	19.013,60	58%	13.940,74	10.622,62	10.622,62	32%	22.331,72	8.311,10
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	0,00	30,80	30,80	100%	0,00	30,80	30,80	100%	0,00	30,80
5110200303 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440203A MATERIALES DE ASEO / CENTRAL BABA / TARIFA / / Adquisición de suministros de	0,00	7.128,55	7.128,55	0,00	12.759,75	-5.631,20	7.128,55	1.168,80	5.959,75	5.959,75	84%	1.168,80	2.261,69	2.261,69	32%	4.866,86	1.242,97
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	1.766,66	0,00	0,00	1.766,66	0,00	0,00	0,00	0%	1.766,66	0,00	0,00	0%	1.766,66	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 TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311945A REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABICA /	0,00	13.046,40	13.046,40	0,00	13.046,40	0,00	13.046,40	0,00	13.046,40	13.046,40	100%	0,00	13.046,40	13.046,40	100%	0,00	13.046,40
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // 027320122A REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	466.524,72	466.524,72	0,00		0,00	466.524,72	0,00	466.524,72	466.524,72	100%	0,00	0,00	0,00	0%	466.524,72	0,00
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	20.069,00	20.069,00	0,00		0,00	20.069,00	20.069,00	0,00	0,00	0%	20.069,00	0,00	0,00	0%	20.069,00	0,00
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	3.771,73	3.771,73	0,00		0,00	3.771,73	0,00	0,00	0,00	0%	3.771,73	0,00	0,00	0%	3.771,73	0,00
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	4.597,24	4.597,24	0,00		0,00	4.597,24	0,00	4.485,24	4.485,24	98%	112,00	0,00	0,00	0%	4.597,24	0,00
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	7.215,38	7.215,38	0,00		0,00	7.215,38	0,00	0,00	0,00	0%	7.215,38	0,00	0,00	0%	7.215,38	0,00
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	5.763,20	5.763,20	0,00		0,00	5.763,20	0,00	0,00	0,00	0%	5.763,20	0,00	0,00	0%	5.763,20	0,00
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // 028440128F REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	45.166,24	45.166,24	0,00		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
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202I REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	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
5110200304 / 0202030101 / 0401010001 // 028441232A REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	2.913,01	2.913,01	0,00		-390,99	2.913,01	0,00	0,00	0,00	0%	2.913,01	0,00	0,00	0%	2.913,01	0,00
5110200304 / 0202030101 / 0701010002 // 027311945A REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO /	0,00	7.248,00	7.248,00	0,00		0,00	7.248,00	0,00	7.248,00	7.248,00	100%	0,00	7.248,00	7.248,00	100%	0,00	7.248,00
5110200304 / 0202030101 / 0701010002 // 027320122A REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO /	0,00	259.180,40	259.180,40	0,00		0,00	259.180,40	0,00	259.180,40	259.180,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	259.180,40	0,00
5110200304 / 0202030201 / 0401010001 // REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		0,00	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 // REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	3.703,47	3.703,47	0,00		0,00	3.703,47	0,00	0,00	0,00	0%	3.703,47	0,00	0,00	0%	3.703,47	0,00
5110200304 / 0202030201 / 0401010001 // 028440128F REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	19.356,96	19.356,96	0,00		0,00	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 // 028440202I REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA /	0,00	302,40	302,40	0,00		0,00	302,40	0,00	302,40	302,40	100%	0,00	302,40	302,40	100%	0,00	302,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 // 028441232A REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABERA /	0,00	1.747,81	1.747,81	0,00	1.982,40	-234,59	1.747,81	0,00	0,00	0,00	0%	1.747,81	0,00	0,00	0%	1.747,81	0,00
5110200304 / 0202030301 / 0401010001 // 027320122S REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SADI ANOPA /	0,00	5.606,68	5.606,68	0,00	5.606,68	0,00	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 // 028110120P REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SADI ANOPA /	0,00	2.395,90	2.395,90	0,00	2.395,90	0,00	2.395,90	0,00	0,00	0,00	0%	2.395,90	0,00	0,00	0%	2.395,90	0,00
5110200304 / 0202030301 / 0401010001 // 028440202L REPUESTO / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SADI ANOPA /	0,00	201,60	201,60	0,00	201,60	0,00	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 ANOPA /	0,00	1.165,20	1.165,20	0,00	1.321,60	-156,40	1.165,20	0,00	0,00	0,00	0%	1.165,20	0,00	0,00	0%	1.165,20	0,00
5110200304 / 0302030101 / 0401010001 // 038110201B REPUESTO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de equipos y	0,00	587,16	587,16	0,00	3.965,08	-3.377,92	587,16	3.965,08	0,00	0,00	0%	587,16	0,00	0,00	0%	587,16	0,00
5110200304 / 0302030101 / 0401010001 // 038110211A REPUESTO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Reparación de umbrales y	0,00	3.747,32	3.747,32	0,00	369,40	0,00	369,40	0,00	0,00	0,00	0%	369,40	0,00	0,00	0%	369,40	0,00
5110200304 / 0302030101 / 0401010001 // 038110301A REPUESTO / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición e implementación	0,00	98.769,09	98.769,09	0,00	99.138,49	-369,40	98.769,09	0,00	52.374,86	52.374,86	53%	46.394,23	0,00	0,00	0%	98.769,09	0,00
5110200304 / 1004030101 / 0401010001 // 108120102J REPUESTO / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // Infirmary Cuartiles CEV	0,00	5.992,00	5.992,00	0,00	5.992,00	0,00	5.992,00	0,00	5.992,00	5.992,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.992,00	0,00
5110200304 / 1202060101 / 0401010001 // 128110202B REPUESTO / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Levantamiento de so	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	603,57	603,57	75%	196,43	603,57	603,57	75%	196,43	603,57
5110200305 / 0202030101 / 0401010001 // 028110346J HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	362,88	362,88	0,00	362,88	0,00	362,88	0,00	0,00	0,00	0%	362,88	0,00	0,00	0%	362,88	0,00
5110200306 / 0202030101 / 0401010001 // 027320122V LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	21.760,77	21.760,77	0,00	21.760,77	0,00	21.760,77	0,00	21.760,77	21.760,77	100%	0,00	21.760,77	21.760,77	100%	0,00	21.760,77
5110200306 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202B LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	583,52	583,52	0,00	583,52	0,00	583,52	0,00	583,52	583,52	100%	0,00	583,52	583,52	100%	0,00	583,52
5110200306 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202F LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	249,98	249,98	0,00	249,98	0,00	249,98	0,00	249,98	249,98	100%	0,00	249,98	249,98	100%	0,00	4,91
5110200306 / 0202030101 / 0401010001 // 028440202L LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.476,16	1.476,16	0,00	1.476,16	0,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
5110200306 / 0202030101 / 0401010001 / / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.806,88	3.806,88	0,00		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		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 / / 027322310A LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	8.601,66	8.601,66	0,00		0,00	8.601,66	0,00	8.601,66	8.601,66	100%	0,00	8.601,66	8.601,66	100%	0,00	8.601,66
5110200306 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440202B LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	350,11	350,11	0,00		0,00	350,11	0,00	350,11	350,11	100%	0,00	350,11	350,11	100%	0,00	350,11
5110200306 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440202L LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	885,69	885,69	0,00		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		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		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		0,00	6.608,00	0,00	6.115,50	6.115,50	93%	492,50	6.115,50	6.115,50	93%	492,50	6.115,50
5110200306 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122L LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	7.705,49	7.705,49	0,00		0,00	7.705,49	0,00	7.705,49	7.705,49	100%	0,00	7.705,49	7.705,49	100%	0,00	7.705,49
5110200306 / 0202030301 / 0401010001 / / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00		-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 / / LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.964,93	1.964,93	0,00		0,00	1.964,93	0,00	1.964,93	1.964,93	100%	0,00	1.964,93	1.964,93	100%	0,00	1.964,93
5110200306 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122V LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	56.885,99	56.885,99	0,00		0,00	56.885,99	0,00	56.885,99	56.885,99	100%	0,00	56.885,99	56.885,99	100%	0,00	56.885,99
5110200306 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322310A LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	5.358,75	5.358,75	0,00		0,00	5.358,75	0,00	5.358,75	5.358,75	100%	0,00	5.358,75	5.358,75	100%	0,00	5.358,75
5110200306 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440202B LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	233,41	233,41	0,00		0,00	233,41	0,00	233,41	233,41	100%	0,00	233,41	233,41	100%	0,00	233,41
5110200306 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440202L LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	590,46	590,46	0,00		0,00	590,46	0,00	590,46	590,46	100%	0,00	590,46	590,46	100%	0,00	590,46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	21.588,00	0,00	-21.588,00	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	19.992,00	0,00	-19.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200401 / 0603030701 / 0401010001 / / 068441022A AGUA / LA PROPIA / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BASICOS	40.000,00	-40.000,00	0,00	19.992,00	0,00	-19.992,00	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 / / ENERGIA ELECTRICA	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
5110200401 / 1004030101 / 0401010001 / / 108420204S AGUA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA / / ENERGIA ELECTRICA	600,00	-200,00	400,00	300,00	0,00	-200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5110200401 / 1102000001 / 0401010001 / / AGUA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABERA / / SERVICIO DE	4.217,02	0,00	4.217,02	1.405,68	0,00	0,00	1.405,68	0,00	0,00	0,00	0%	1.405,68	0,00	0,00	0%	1.405,68	0,00
5110200401 / 1302000001 / 0401010001 / / 138410304B AGUA / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABERA / / 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 / TABERA / / 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 BASICOS ENERGIA	70.000,00	-70.000,00	0,00	34.986,00	0,00	-34.986,00	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 BASICOS	5.991,00	-5.991,00	0,00	2.994,00	3.501,00	-6.495,00	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 BASICOS	80.192,00	-80.192,00	0,00	40.080,00	0,00	-40.080,00	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 BASICOS ENERGIA	63.997,00	-63.997,00	0,00	31.986,00	0,00	-31.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200402 / 0603030101 / 0401010001 / / ENERGIA ELECTRICA / TERMO I / TARIFA / / PAGO DE SERVICIOS BASICOS	0,00	43.192,00	43.192,00	0,00	61.182,00	-17.990,00	43.192,00	0,00	43.192,00	43.192,00	100%	0,00	5.157,02	5.157,02	12%	38.034,98	5.157,02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030201 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / TERMO II / TARIFA / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	56.660,00	-16.660,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100%	0,00	4.775,90	4.775,90	12%	35.224,10	4.775,90
5110200402 / 0603030701 / 0401010001 // 068441022A ENERGÍA ELÉCTRICA / LA PROPIEDAD / TARIFA / PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	56.660,00	-16.660,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100%	0,00	4.775,90	4.775,90	12%	35.224,10	4.775,90
5110200402 / 1002030201 / 0401010001 // 108420203X ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL DEL SITIO SANAGUA / TABLA	440,00	0,00	440,00	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
5110200402 / 1004030101 / 0401010001 // 108420203Y ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABLA	440,00	0,00	440,00	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
5110200402 / 1102000001 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONÉS / TABLA	5.962,50	0,00	5.962,50	1.987,50	0,00	0,00	1.987,50	0,00	0,00	0,00	0%	1.987,50	0,00	0,00	0%	1.987,50	0,00
5110200402 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301F ENERGÍA ELÉCTRICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONÉS / TABLA	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 / TABLA	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 / TABLA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	14.818,32	14.818,32	41%	21.181,68	14.804,13	14.804,13	41%	21.195,87	12.303,44
5110200402 / 1603030101 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / JARAMILLO / 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	1.171,15	1.171,15	2%	68.828,85	1.114,20	1.114,20	2%	68.885,80	1.114,20
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	1.119,03	1.119,03	19%	4.871,97	933,88
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	39.638,76	39.638,76	51%	38.853,24	31.359,25	31.359,25	40%	47.132,75	31.359,25
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	40.050,21	40.050,21	63%	23.446,79	31.330,49	31.330,49	49%	32.166,51	31.330,49
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	-6.844,43	726,40	3.785,40	12.713,65	-15.772,65	726,40	0,00	79,90	79,90	11%	646,50	79,90	79,90	11%	646,50	79,90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.420,00	-6.081,75	1.338,25	3.709,50	618,25	-2.989,50	1.338,25	0,00	851,52	851,52	64%	486,73	128,80	128,80	10%	1.209,45	128,80
5110200403 / 0202030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	14.000,00	-13.072,00	928,00	6.999,00	0,00	-6.071,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0%	928,00	0,00	0,00	0%	928,00	0,00
5110200403 / 0202030101 / 0401010001 / / 028660225R TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	672,00	0,00	672,00	336,00	386,00	-50,00	672,00	0,00	430,08	430,08	64%	241,92	179,19	179,19	27%	492,81	179,19
5110200403 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440123R TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.570,83	-6.939,93	630,90	3.785,40	12.626,15	-15.780,65	630,90	0,00	0,00	0,00	0%	630,90	0,00	0,00	0%	630,90	0,00
5110200403 / 0202030201 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.420,00	-7.300,00	120,00	3.709,50	0,00	-3.589,50	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	-4.000,00	4.400,00	4.199,40	0,00	-4.000,00	199,40	0,00	0,00	0,00	0%	199,40	0,00	0,00	0%	199,40	0,00
5110200403 / 0202030201 / 0401010001 / / 028660225R TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	268,80	0,00	268,80	134,40	154,40	-20,00	268,80	0,00	172,03	172,03	64%	96,77	71,69	71,69	27%	197,11	71,69
5110200403 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440123R TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	7.570,83	-6.939,93	630,90	3.785,40	12.618,15	-15.772,65	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	3.709,50	0,00	-1.236,50	2.473,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.473,00	0,00	0,00	0%	2.473,00	0,00
5110200403 / 0202030301 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	5.600,00	0,00	5.600,00	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 / 0202030301 / 0401010001 / / 028660225R TELECOMUNICACIONES / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	403,20	0,00	403,20	201,60	231,60	-30,00	403,20	0,00	258,05	258,05	64%	145,15	107,52	107,52	27%	295,68	107,52
5110200403 / 0603030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / TERMO I / TARIFA / / PAGO DE SERVICIO BASICOS	78.392,00	0,00	78.392,00	39.212,00	41.470,00	-32.650,00	48.032,00	0,00	48.000,00	48.000,00	100%	32,00	21.525,65	21.525,65	45%	26.506,35	17.255,69
5110200403 / 0603030701 / 0401010001 / / 068441022R TELECOMUNICACIONES / LA PROPICIA / TARIFA / / PAGO DE SERVICIO BASICOS	2.233,00	0,00	2.233,00	1.117,00	2.047,00	-931,00	2.233,00	0,00	2.233,00	2.233,00	100%	0,00	1.001,49	1.001,49	45%	1.231,51	802,82
5110200403 / 1004030101 / 0401010001 / / 108610102R TELECOMUNICACIONES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / / Servicio de	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.124,36	1.124,36	62%	675,64	199,02	199,02	11%	1.600,98	10,22
5110200403 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410301E TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABICA / /	23.850,00	0,00	23.850,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.950,00	0,00	0,00	0%	7.950,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1102000001 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABIEA / /	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 HINOTCADI / TABIEA / /	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 HINOTCADI / TABIEA / /	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 / / 168441023F TELECOMUNICACIONES / JARAMIJO / TARIFA / / PAGO DE SERVICIO BASICOS	22.389,00	-4.090,20	18.298,80	11.199,00	0,00	-4.090,20	7.108,80	0,00	539,80	539,80	8%	6.569,00	263,62	263,62	4%	6.845,18	249,45
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	162,92	162,92	81%	37,08	162,92
5110200403 / 1603030201 / 0401010001 / / 168441024L 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	374,48	374,48	15%	2.173,52	254,42
5110200403 / 1603030301 / 0401010001 / / 168441023F TELECOMUNICACIONES / MIRAFLORES / TARIFA / / PAGO DE SERVICIO	3.133,00	-1.746,79	1.386,21	1.567,00	932,00	-1.112,79	1.386,21	0,00	1.154,21	1.154,21	83%	232,00	531,14	531,14	38%	855,07	498,15
5110200403 / 1603030401 / 0401010001 / / 168441021F TELECOMUNICACIONES / MANTA II / TARIFA / / PAGO DE SERVICIO BASICOS	5.594,00	-3.050,71	2.543,29	2.798,00	260,00	-2.118,71	939,29	0,00	470,96	470,96	50%	468,33	241,01	241,01	26%	698,28	219,57
5110200501 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425A DRAGADO DE LA PRESA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	109.928,00	109.928,00	0,00	109.928,00	0,00	109.928,00	0,00	104.575,64	104.575,64	95%	5.352,36	92.329,90	92.329,90	84%	17.598,10	92.329,90
5110200501 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425B DRAGADO DE LA PRESA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	560.000,00	-70.098,31	489.901,69	560.000,00	0,00	-70.098,31	489.901,69	0,00	0,00	0,00	0%	489.901,69	0,00	0,00	0%	489.901,69	0,00
5110200502 / 0202030101 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	64.960,00	-36,81	64.923,19	64.960,00	64.960,00	-64.996,81	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	1.904,00	1.904,00	-1.904,00	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	72.800,00	0,00	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
5110200502 / 0202030101 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030101 / 0401010001 // 028110255R 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	1.904,00	1.904,00	-1.904,00	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
5110200502 / 0202030201 / 0401010001 // 028110212K CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0%	10,00	0,00	0,00	0%	10,00	0,00
5110200502 / 0202030201 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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
5110200502 / 0202030201 / 0401010001 // 028110525R CONSULTORÍAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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
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 estables aerolíneas	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 estables aerolíneas	13.392,86	-8.532,05	4.860,81	13.392,86	0,00	-8.532,05	4.860,81	0,00	0,00	0,00	0%	4.860,81	0,00	0,00	0%	4.860,81	0,00
5110200502 / 0302020102 / 0401010001 // 038110209R CONSULTORÍAS / CIRT / TARIFA // Contratación de servicios para actividades 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 estables	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0302030301 / 0701010001 / / CONSULTORÍAS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS / / Contratación	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 / / 048110203I CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.936,00	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
5110200502 / 0402030365 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	333.760,00	333.760,00	0,00	333.760,00	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	41.415,00	41.414,24	-41.414,24	41.415,00	0,00	41.414,24	41.414,24	100%	0,76	0,00	0,00	0%	41.415,00	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	0,00	3.920,00	2.632,00	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	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 oficinas para	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	13.081,60	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 / / Bacteriología del hongo	0,00	7.159,04	7.159,04	0,00	7.159,04	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	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 batimétrico	161.056,00	0,00	161.056,00	161.056,00	0,00	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 DESBACHO	72.800,00	-72.800,00	0,00	72.800,00	0,00	-72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 0903000001 / 0401010001 / / 098210201B CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHAI A / TARIFA / /	0,00	0,00	0,00	0,00	133.280,00	-133.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 0903000001 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOGAS MACHAI A / TARIFA / /	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%	22.400,00	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 SITANISACUA / TABICA /	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 // CONSULTORÍAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // Consultoría para	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00		0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0%	39.200,00	0,00	0,00	0%	39.200,00	0,00
5110200502 / 1004030101 / 0401010001 // 108220402A CONSULTORÍAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // Consultoría 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 / TABICA // Consultoría para el	0,00	35.648,82	35.648,82	0,00		-209.351,18	35.648,82	0,00	0,00	0,00	0%	35.648,82	0,00	0,00	0%	35.648,82	0,00
5110200502 / 1004030101 / 0401010001 // 108510103A CONSULTORÍAS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // Implementación del	0,00	112.000,00	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
5110200502 / 1102000001 / 0401010001 // 118510201A CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES / TABICA //	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00		0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00
5110200502 / 1102000001 / 0401010001 // 118510201B CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES / TABICA //	20.000,00	0,00	20.000,00	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
5110200502 / 1102000001 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONES / TABICA //	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 / 1202060101 / 0401010001 // 128110801A CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Contratación de un estudio de	0,00	0,00	0,00	0,00		-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	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
5110200502 / 1202060101 / 0401010001 // 128110801B CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Diseños y reingeniería de sistemas	400,00	0,00	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
5110200502 / 1302000001 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINCHOTABÍ / TABICA //	1.098,00	0,00	1.098,00	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	51.000,00	85.223,07	21.389,40		-9.199,57	85.223,04	0,00	45.583,32	45.583,32	53%	39.639,72	0,00	0,00	0%	85.223,04	0,00
5110200502 / 1502030001 / 0401010001 // 157320108F CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Contratación canchales	350.000,00	15.000,00	365.000,00	350.000,00		0,00	365.000,00	0,00	364.538,18	364.538,18	100%	461,82	127.588,37	127.588,37	35%	237.411,63	109.361,46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 servicio externo	336.827,00	945.660,00	1.282.487,00	140.047,00	1.167.440,00	-25.000,00	1.282.487,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.282.487,00	0,00	0,00	0%	1.282.487,00	0,00
5110200502 / 1502030001 / 0401010001 // 158110204A CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Elección servicio externo	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 servicio externo	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	-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
5110200502 / 1502030001 / 0701010001 // 157320108F CONSULTORÍAS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Contratación servicio	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	46.678,67	46.678,67	35%	86.688,96	40.010,29
5110200502 / 1502030002 / 0401010001 // 157310101P CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Servicio de levantamiento de	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	36.000,00	0,00	0,00	0%	36.000,00	0,00
5110200502 / 1502030002 / 0401010001 // 157320207E CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Consultoría Análisis y diseño	0,00	58.100,00	58.100,00	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00	0,00	58.089,11	58.089,11	100%	10,89	0,00	0,00	0%	58.100,00	0,00
5110200502 / 1502030002 / 0401010001 // // CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Elección servicio externo	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
5110200502 / 1502030002 / 0401010001 // 158110204A CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Elección servicio externo	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
5110200502 / 1502030002 / 0401010001 // // CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Estudio de ingeniería para la	0,00	0,00	0,00	0,00	108.100,00	-108.100,00	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 // Elección servicio externo	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	60.000,00	-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
5110200502 / 1502030002 / 0701010001 // 157320207E CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS // Consultoría Análisis y diseño	0,00	46.846,06	46.846,06	0,00	46.846,06	0,00	46.846,06	0,00	46.846,06	46.846,06	100%	0,00	0,00	0,00	0%	46.846,06	0,00
5110200502 / 1603030101 / 0401010001 // 168110535E CONSULTORÍAS / JARAMIJO / TARIFA // CONSULTORIA PARA DEAFI 17AD EL SISTEMA	0,00	97.020,00	97.020,00	0,00	97.020,00	0,00	97.020,00	0,00	0,00	0,00	0%	97.020,00	0,00	0,00	0%	97.020,00	0,00
5110200502 / 1603030301 / 0401010001 // 168110551E CONSULTORÍAS / MIRAFLORES / TARIFA // CONSULTORIA PARA	0,00	75.656,00	75.656,00	0,00	75.656,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / MANTA II / TARIFA / / CONSULTORIA PARA REALIZACIÓN	0,00	72.486,40	72.486,40	0,00		0,00	72.486,40	0,00	0,00	0,00	0%	72.486,40	0,00	0,00	0%	72.486,40	0,00
5110200502 / 1702030102 / 0401010001 / / 157310101P CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Servicio de levantamiento de	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
5110200502 / 1702030102 / 0401010001 / / 157320207E CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Consultoría Análisis y diseño	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
5110200502 / 1702030102 / 0401010001 / / 178110104A CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Elección servicio externo	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
5110200502 / 1702030102 / 0401010001 / / 178110204A CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Elección máquina 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
5110200502 / 1702030102 / 0401010001 / / 178110204B CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Estudio de ingeniería para la	108.100,00	-108.100,00	0,00	108.100,00	0,00	-108.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200502 / 1702030102 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Estudio técnico y diseño	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
5110200503 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808I SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	180.000,02	0,00	180.000,02	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	54.004,10	54.004,10	60%	35.995,90	54.004,10	54.004,10	60%	35.995,90	22.055,83
5110200503 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808I SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	159.999,98	0,00	159.999,98	79.999,98	0,00	0,00	79.999,98	0,00	43.203,20	43.203,20	54%	36.796,78	43.203,20	43.203,20	54%	36.796,78	17.644,63
5110200503 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808I SERVICIOS DE SEGURIDAD / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA CENTRAL	39.999,96	0,00	39.999,96	19.999,98	0,00	0,00	19.999,98	0,00	0,00	0,00	0%	19.999,98	0,00	0,00	0%	19.999,98	0,00
5110200503 / 0503030199 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CBO / TARIFA / /	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	3.662,40	3.662,40	100%	0,00	3.662,40	3.662,40	100%	0,00	3.662,40
5110200503 / 0503030199 / 0401010001 / / 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CBO / TARIFA / /	60.480,00	0,00	60.480,00	60.480,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	56.768,25	56.768,25	94%	3.711,75	25.803,81	25.803,81	43%	34.676,19	24.042,41
5110200503 / 0503030199 / 0401010001 / / 058460101J SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CBO / TARIFA / /	0,00	5.249,44	5.249,44	0,00	5.249,44	0,00	5.249,44	0,00	0,00	0,00	0%	5.249,44	0,00	0,00	0%	5.249,44	0,00
5110200503 / 0503030299 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CBO / TARIFA / /	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	3.662,40	3.662,40	100%	0,00	3.662,40	3.662,40	100%	0,00	3.662,40
5110200503 / 0503030299 / 0401010001 / / 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENERALICO CBO / TARIFA / /	60.480,00	0,00	60.480,00	60.480,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	56.768,25	56.768,25	94%	3.711,75	25.803,74	25.803,74	43%	34.676,26	24.042,38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0503030799 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIN / TABIEA / /	0,00	2.441,60	2.441,60	0,00		0,00	2.441,60	0,00	2.441,60	2.441,60	100%	0,00	2.441,60	2.441,60	100%	0,00	2.441,60
5110200503 / 0503030799 / 0401010001 / / 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIN / TABIEA / /	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00		0,00	40.320,00	0,00	37.845,50	37.845,50	94%	2.474,50	17.202,51	17.202,51	43%	23.117,49	16.028,27
5110200503 / 0503030999 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIEA / /	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00		0,00	3.662,40	0,00	3.662,40	3.662,40	100%	0,00	3.662,40	3.662,40	100%	0,00	3.662,40
5110200503 / 0503030999 / 0401010001 / / 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC / TABIEA / /	60.480,00	0,00	60.480,00	60.480,00		0,00	60.480,00	0,00	56.768,25	56.768,25	94%	3.711,75	25.803,74	25.803,74	43%	34.676,26	24.042,38
5110200503 / 0503031099 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OMD / TABIEA / /	0,00	7.324,80	7.324,80	0,00		0,00	7.324,80	0,00	7.324,80	7.324,80	100%	0,00	7.324,80	7.324,80	100%	0,00	7.324,80
5110200503 / 0503031099 / 0401010001 / / 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OMD / TABIEA / /	120.960,00	0,00	120.960,00	120.960,00		0,00	120.960,00	0,00	113.536,49	113.536,49	94%	7.423,51	51.607,49	51.607,49	43%	69.352,51	48.084,75
5110200503 / 0503031299 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA / /	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00		0,00	3.662,40	0,00	3.662,40	3.662,40	100%	0,00	3.662,40	3.662,40	100%	0,00	3.662,40
5110200503 / 0503031299 / 0401010001 / / 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH / TABIEA / /	60.480,00	0,00	60.480,00	60.480,00		0,00	60.480,00	0,00	56.768,25	56.768,25	94%	3.711,75	25.803,74	25.803,74	43%	34.676,26	24.042,38
5110200503 / 0503031399 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 3 / TABIEA / /	0,00	2.441,60	2.441,60	0,00		0,00	2.441,60	0,00	2.441,60	2.441,60	100%	0,00	2.441,60	2.441,60	100%	0,00	2.441,60
5110200503 / 0503031399 / 0401010001 / / 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 3 / TABIEA / /	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00		0,00	40.320,00	0,00	37.845,50	37.845,50	94%	2.474,50	17.202,51	17.202,51	43%	23.117,49	16.028,27
5110200503 / 0503033299 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 2 / TABIEA / /	0,00	1.220,80	1.220,80	0,00		0,00	1.220,80	0,00	1.220,80	1.220,80	100%	0,00	1.220,80	1.220,80	100%	0,00	1.220,80
5110200503 / 0503033299 / 0401010001 / / 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IV 2 / TABIEA / /	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00		0,00	20.160,00	0,00	18.922,75	18.922,75	94%	1.237,25	8.601,25	8.601,25	43%	11.558,75	8.014,13
5110200503 / 0503033399 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAVAMINCO /	0,00	2.441,60	2.441,60	0,00		0,00	2.441,60	0,00	2.441,60	2.441,60	100%	0,00	2.441,60	2.441,60	100%	0,00	2.441,60
5110200503 / 0503033399 / 0401010001 / / 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DAVAMINCO /	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00		0,00	40.320,00	0,00	37.845,50	37.845,50	94%	2.474,50	17.202,51	17.202,51	43%	23.117,49	16.028,27
5110200503 / 0503033599 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEI SO	0,00	2.441,60	2.441,60	0,00		0,00	2.441,60	0,00	2.441,60	2.441,60	100%	0,00	2.441,60	2.441,60	100%	0,00	2.441,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033599 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DEL SO	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	0,00	37.845,50	37.845,50	94%	2.474,50	17.202,51	17.202,51	43%	23.117,49	16.028,27
5110200503 / 0503033699 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	0,00	9.766,40	9.766,40	0,00	9.766,40	0,00	9.766,40	0,00	9.766,40	9.766,40	100%	0,00	9.766,40	9.766,40	100%	0,00	9.766,40
5110200503 / 0503033699 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	161.280,00	0,00	161.280,00	161.280,00	0,00	0,00	161.280,00	0,00	151.381,98	151.381,98	94%	9.898,02	68.809,93	68.809,93	43%	92.470,07	64.112,95
5110200503 / 0503033799 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	0,00	2.441,60	2.441,60	0,00	2.441,60	0,00	2.441,60	0,00	2.441,60	2.441,60	100%	0,00	2.441,60	2.441,60	100%	0,00	2.441,60
5110200503 / 0503033799 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SISTEMAS	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	0,00	37.845,50	37.845,50	94%	2.474,50	17.202,51	17.202,51	43%	23.117,49	16.028,27
5110200503 / 0503033999 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OBJETOS	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	3.662,40	3.662,40	100%	0,00	3.662,40	3.662,40	100%	0,00	3.662,40
5110200503 / 0503033999 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OBJETOS	60.480,00	0,00	60.480,00	60.480,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	56.768,25	56.768,25	94%	3.711,75	25.803,74	25.803,74	43%	34.676,26	24.042,38
5110200503 / 0503034099 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO NAVIUM	0,00	3.662,40	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	3.662,40	3.662,40	100%	0,00	3.662,40	3.662,40	100%	0,00	3.662,40
5110200503 / 0503034099 / 0401010001 // 058460101F SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRO DE COSTOS GENEERICO NAVIUM	60.480,00	0,00	60.480,00	60.480,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	56.768,22	56.768,22	94%	3.711,78	25.803,73	25.803,73	43%	34.676,27	24.042,37
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	40.000,00	40.000,00	100%	0,00	17.790,55	17.790,55	44%	22.209,45	698,91
5110200503 / 0703010001 / 0401010001 // 078441206A SERVICIOS DE SEGURIDAD / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVAYACU III / TABIEA / /	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	289.977,55	-123.955,10	166.022,45	0,00	166.022,45	166.022,45	100%	0,00	92.052,05	92.052,05	55%	73.970,40	92.052,06
5110200503 / 0703020101 / 0401010001 // 077570105A SERVICIOS DE SEGURIDAD / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD Y	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100%	0,00	17.790,53	17.790,53	44%	22.209,47	698,91
5110200503 / 0703020101 / 0401010001 // 078441206A SERVICIOS DE SEGURIDAD / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE SEGURIDAD Y	200.000,00	0,00	200.000,00	80.000,00	234.797,65	-209.595,30	105.202,35	0,00	105.202,35	105.202,35	100%	0,00	55.888,75	55.888,75	53%	49.313,60	55.888,76
5110200503 / 0703030201 / 0401010001 // 077570105A SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV / TABIEA / / SERVICIO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	121,42	-242,84	39.878,58	0,00	39.878,58	39.878,58	100%	0,00	17.790,55	17.790,55	45%	22.088,03	698,91
5110200503 / 0703030201 / 0401010001 // 078441206A SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV / TABIEA / / SERVICIO	200.000,00	0,00	200.000,00	80.000,00	218.594,61	-177.189,22	121.405,39	0,00	121.405,39	121.405,39	100%	0,00	65.046,99	65.046,99	54%	56.358,40	65.047,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030301 / 0401010001 // 077570105A SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE /	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	2.829,70	-5.659,40	37.170,30	0,00	37.170,30	37.170,30	100%	0,00	17.790,55	17.790,55	48%	19.379,75	698,91
5110200503 / 0703030301 / 0401010001 // 078441206A SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCE /	200.000,00	0,00	200.000,00	80.000,00	234.797,65	-209.595,30	105.202,35	0,00	105.202,35	105.202,35	100%	0,00	55.888,75	55.888,75	53%	49.313,60	55.888,76
5110200503 / 0703030501 / 0401010001 // 077570105A SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.STA ELENA II BAHIAS 1.1/001 MM / TABICA / /	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	11.831,01	-23.662,02	28.168,99	0,00	28.168,99	28.168,99	100%	0,00	9.652,50	9.652,50	34%	18.516,49	379,20
5110200503 / 0703030501 / 0401010001 // 078441206A SERVICIOS DE SEGURIDAD / CT.STA ELENA II BAHIAS 1.1/001 MM / TABICA / /	200.000,00	0,00	200.000,00	80.000,00	234.797,65	-209.595,30	105.202,35	0,00	105.202,35	105.202,35	100%	0,00	55.888,75	55.888,75	53%	49.313,60	55.888,76
5110200503 / 1002030201 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / TABICA / /	219.999,96	0,00	219.999,96	109.999,98	0,00	0,00	109.999,98	0,00	0,00	0,00	0%	109.999,98	0,00	0,00	0%	109.999,98	0,00
5110200503 / 1004030101 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA / / SERVICIOS DE	389.511,36	-389.511,36	0,00	194.755,68	357.052,08	-551.807,76	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 ENED II IRONIC / TABICA / /	112.190,40	0,00	112.190,40	37.396,80	0,00	0,00	37.396,80	0,00	0,00	0,00	0%	37.396,80	0,00	0,00	0%	37.396,80	0,00
5110200503 / 1202060101 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / / Gestionar el pago del servicio	4.800,00	-400,00	4.400,00	2.400,00	0,00	-400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
5110200503 / 1202070101 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CENTRAL SAN ANTONIO / TABICA / / Gestionar el pago	600,00	0,00	600,00	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
5110200503 / 1302000001 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTADI / TABICA / /	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 HINDEOTADI / TABICA / /	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 / HINDEOTADI GENERACION	18.096,00	-12.474,87	5.621,13	18.096,00	0,00	-12.474,87	5.621,13	0,00	5.621,13	5.621,13	100%	0,00	5.621,13	5.621,13	100%	0,00	5.621,13
5110200504 / 0202030101 / 0401010001 // 028440111A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HINDEOTADI GENERACION	193.440,05	-2.000,00	191.440,05	87.927,30	193.440,05	-89.927,30	191.440,05	0,00	51.644,88	51.644,88	27%	139.795,17	37.942,42	37.942,42	20%	153.497,63	3.523,23
5110200504 / 0202030101 / 0401010001 // 028440124X SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HINDEOTADI GENERACION	0,00	818,04	818,04	0,00	818,04	0,00	818,04	0,00	351,50	351,50	43%	466,54	350,52	350,52	43%	467,52	350,52
5110200504 / 0202030101 / 0701010002 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HINDEOTADI 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	6.101,13	6.101,13	100%	0,00	6.101,13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION	14.112,00	-2.465,30	11.646,70	14.112,00	0,00	-2.465,30	11.646,70	0,00	11.646,70	11.646,70	100%	0,00	11.646,70	11.646,70	100%	0,00	11.646,70
5110200504 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440111A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION	127.679,99	-1.000,00	126.679,99	58.036,35	127.679,99	-59.036,35	126.679,99	0,00	41.712,05	41.712,05	33%	84.967,94	18.969,55	18.969,55	15%	107.710,44	18.969,55
5110200504 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440124X SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION	0,00	601,50	601,50	0,00	601,50	0,00	601,50	0,00	478,04	478,04	79%	123,46	478,04	478,04	79%	123,46	478,04
5110200504 / 0202030301 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION	0,00	452,27	452,27	0,00	1.033,33	-581,06	452,27	0,00	452,27	452,27	100%	0,00	452,27	452,27	100%	0,00	452,27
5110200504 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440111A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION	0,00	4.955,99	4.955,99	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.901,30	3.901,30	98%	98,70	2.945,31	2.945,31	74%	1.054,69	273,49
5110200504 / 0202030301 / 0701010002 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / HIDROPAUTE GENERACION	0,00	581,06	581,06	0,00	581,06	0,00	581,06	0,00	581,06	581,06	100%	0,00	581,06	581,06	100%	0,00	581,06
5110200504 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200504 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	68.787,00	68.787,00	0,00	110.787,14	-42.000,21	68.786,93	0,00	68.786,93	68.786,93	100%	0,00	68.786,89	68.786,89	100%	0,04	68.786,89
5110200504 / 0703010001 / 0401010001 / / 078441202A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	50.400,00	-50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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	14.780,68	-8.171,02	6.609,66	0,00	6.609,66	6.609,66	100%	0,00	3.050,60	3.050,60	46%	3.559,06	2.862,26
5110200504 / 0703010001 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	57.213,00	57.213,00	0,00	95.903,41	-38.690,41	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 / TABIEA / / SERVICIO DE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200504 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / TECNICA / TABIEA / / SERVICIO DE	35.000,00	925,00	35.925,00	35.000,00	28.925,10	-28.000,15	35.924,95	0,00	35.924,95	35.924,95	100%	0,00	35.924,95	35.924,95	100%	0,00	28.739,96
5110200504 / 0703020101 / 0401010001 / / 078441202A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / TECNICA / TABIEA / / SERVICIO DE	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	36.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200504 / 0703020101 / 0401010001 / / 078441202B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / TECNICA / TABIEA / / SERVICIO DE	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	10.580,72	-8.171,08	6.609,64	0,00	6.609,64	6.609,64	100%	0,00	3.050,57	3.050,57	46%	3.559,07	2.862,24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703020101 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / TECNICA / TABIA / / SERVICIO DE	49.000,00	28.147,06	77.147,06	7.000,00	100.937,47	-30.790,41	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.DEMITARIA - UNIDAD	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	6.000,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200504 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570110B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.DEMITARIA - UNIDAD	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.212,20	-20.318,30	24.893,90	0,00	24.893,90	24.893,90	100%	0,00	24.893,90	24.893,90	100%	0,00	20.377,44
5110200504 / 0703030201 / 0401010001 / / 078441202A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.DEMITARIA - UNIDAD	10.800,00	0,00	10.800,00	3.600,00	21.600,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200504 / 0703030201 / 0401010001 / / 078441202B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.DEMITARIA - UNIDAD	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	10.580,72	-8.171,08	6.609,64	0,00	6.609,64	6.609,64	100%	0,00	3.050,58	3.050,58	46%	3.559,06	2.862,24
5110200504 / 0703030201 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.DEMITARIA - UNIDAD	35.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	50.096,46	-20.096,46	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.ENDIQUIE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	7.500,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200504 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570110B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.ENDIQUIE	12.500,00	1.943,00	14.443,00	12.500,00	12.944,30	-11.501,95	13.942,35	0,00	13.942,35	13.942,35	100%	0,00	13.942,35	13.942,35	100%	0,00	8.365,43
5110200504 / 0703030301 / 0401010001 / / 078441202A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.ENDIQUIE	13.500,00	0,00	13.500,00	4.500,00	27.000,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200504 / 0703030301 / 0401010001 / / 078441202B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.ENDIQUIE	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	10.580,72	-8.171,08	6.609,64	0,00	6.609,64	6.609,64	100%	0,00	3.050,58	3.050,58	46%	3.559,06	2.862,24
5110200504 / 0703030301 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.ENDIQUIE	17.500,00	-1.943,00	15.557,00	2.500,00	34.348,01	-21.291,01	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 CI ENA III BAHIAS 1-A/001	36.000,00	-2.000,00	34.000,00	18.000,00	67.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200504 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570110B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.STA CI ENA III BAHIAS 1-A/001	30.000,00	12.000,00	42.000,00	30.000,00	34.528,55	-22.557,10	41.971,45	0,00	41.971,45	41.971,45	100%	0,00	41.971,45	41.971,45	100%	0,00	34.356,63
5110200504 / 0703030501 / 0401010001 / / 078441202B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.STA CI ENA III BAHIAS 1-A/001	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	6.813,15	-3.126,30	7.886,85	0,00	7.886,85	7.886,85	100%	0,00	1.371,64	1.371,64	17%	6.515,21	1.371,64
5110200504 / 0703030501 / 0401010001 / / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CT.STA CI ENA III BAHIAS 1-A/001	60.000,00	7.154,30	67.154,30	15.000,00	122.654,30	-70.500,00	67.154,30	0,00	67.154,30	67.154,30	100%	0,00	0,00	0,00	0%	67.154,30	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002030201 / 0401010001 // 108420202F SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNS CENTRAL	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
5110200504 / 1002030201 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNS CENTRAL	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
5110200504 / 1004030101 / 0401010001 // 108420202B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNS CENTRAL VILLONACO	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5110200504 / 1004030101 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CNS CENTRAL VILLONACO	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
5110200504 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS	231.669,87	0,00	231.669,87	68.926,74	0,00	0,00	68.926,74	0,00	0,00	0,00	0%	68.926,74	0,00	0,00	0%	68.926,74	0,00
5110200504 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS	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 ALA ZANA / TABIEA	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110200504 / 1202060101 / 0401010001 // 128410803B SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL ALA ZANA / TABIEA	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110200504 / 1202060101 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL ALA ZANA / TABIEA	1.200,00	15.499,81	16.699,81	600,00	15.499,81	0,00	16.099,81	0,00	15.499,81	15.499,81	96%	600,00	4.520,78	4.520,78	28%	11.579,03	2.583,30
5110200504 / 1202060101 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL ALA ZANA / TABIEA	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110200504 / 1202070101 / 0401010001 // 128410803E SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL SAN ANTONIO / 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
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 / TABIEA	775.831,96	-140.950,00	634.881,96	387.916,00	0,00	-95.050,00	292.866,00	0,00	227.880,00	227.880,00	78%	64.986,00	227.838,40	227.838,40	78%	65.027,60	227.838,40
5110200504 / 1502030002 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDUJARI / TABIEA	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	40.589,00	-3.689,00	36.900,00	0,00	36.786,54	36.786,54	100%	113,46	32.030,18	32.030,18	87%	4.869,82	32.030,18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110200504 / 1502030002 / 0401010001 // 157570302P SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDIPIACHI / TABIEA /	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	3.427,20	3.427,20	70%	1.472,80	3.427,20	3.427,20	70%	1.472,80	3.427,20
5110200504 / 1502030002 / 0401010001 // 158440402A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDIPIACHI / TABIEA /	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200504 / 1702030102 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDIPIACHI / TABIEA /	33.200,00	-33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200504 / 1702030102 / 0401010001 // 157570302P SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDIPIACHI / TABIEA /	12.600,00	-12.600,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200504 / 1702030102 / 0401010001 // 178440402A SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO / CENTRAL MANDIPIACHI / TABIEA /	166.000,00	-166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200505 / 0402030365 / 0401010001 // 048440201A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL MARCELIANO	6.000,00	10.464,00	16.464,00	3.000,00	14.964,00	-1.500,00	16.464,00	0,00	16.464,00	16.464,00	100%	0,00	6.216,00	6.216,00	38%	10.248,00	2.539,20
5110200505 / 0402040365 / 0401010001 // 048440201A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL BABA / TABIEA /	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	6.000,00	0,00	5.376,00	5.376,00	90%	624,00	3.360,00	3.360,00	56%	2.640,00	1.344,00
5110200505 / 0503010101 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRACION FINANCIERA /	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
5110200505 / 0703020101 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / TECNICA / TABIEA /	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	1.542,80	-835,60	1.607,20	0,00	1.607,20	1.607,20	100%	0,00	413,28	413,28	26%	1.193,92	413,28
5110200505 / 0703030501 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / COSTA FIENA / BAHIAS	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
5110200505 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301B ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / UNIDAD DE NEGOCIO	67.815,00	0,00	67.815,00	40.689,00	0,00	0,00	40.689,00	0,00	0,00	0,00	0%	40.689,00	0,00	0,00	0%	40.689,00	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 / 0202030101 / 0401010001 // 028110312I ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / HIDROPAUTE GENERACION	0,00	24.474,73	24.474,73	0,00	24.474,73	0,00	24.474,73	24.474,73	0,00	0,00	0%	24.474,73	0,00	0,00	0%	24.474,73	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 / 0202030201 / 0401010001 // 028110312I ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / HIDROPAUTE GENERACION	0,00	256.984,70	256.984,70	0,00	256.984,70	0,00	256.984,70	256.698,54	0,00	0,00	0%	256.984,70	0,00	0,00	0%	256.984,70	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110200506 / 0202030301 / 0401010001 // 0281103121 ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / HIDROPAUTE GENERACION	0,00	24.474,73	24.474,73	0,00	24.474,73	0,00	24.474,73	24.474,73	0,00	0,00	0%	24.474,73	0,00	0,00	0%	24.474,73	0,00
5110200506 / 0302030101 / 0401010001 // 038110204F ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL AGUAYAN / TADIEA	1.120,00	0,00	1.120,00	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
5110200506 / 0302030201 / 0401010001 // 038110204F ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL DICADA / TADIEA	1.680,00	0,00	1.680,00	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
5110200506 / 0302030301 / 0401010001 // 038110204F ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL SAN FRANCISCO /	1.500,00	0,00	1.500,00	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
5110200506 / 1502030002 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL MANDIUBIACHI //	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.840,00	21.840,00	99%	160,00	21.840,00	21.840,00	99%	160,00	21.840,00
5110200506 / 1502030002 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL MANDIUBIACHI //	0,00	17.920,00	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
5110200506 / 1702030102 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRAL MANDIUBIACHI //	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
5110200599 / 0202030101 / 0401010001 // 027312712B OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	28.490,41	28.490,41	0,00	28.490,41	0,00	28.490,41	0,00	25.869,29	25.869,29	91%	2.621,12	25.869,29	25.869,29	91%	2.621,12	2.402,15
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	24.333,68	24.333,68	100%	0,00	24.333,68
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	8.044,04	8.044,04	0,00	8.044,04	0,00	8.044,04	0,00	8.044,04	8.044,04	100%	0,00	3.897,10	3.897,10	48%	4.146,94	3.897,10
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	132,14	132,14	59%	92,22	132,14	132,14	59%	92,22	132,14
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
5110200599 / 0202030101 / 0401010001 // 028110212F OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	851,20	851,20	0,00	851,20	0,00	851,20	0,00	806,40	806,40	95%	44,80	0,00	0,00	0%	851,20	0,00
5110200599 / 0202030101 / 0401010001 // 028440135A OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.612,80	1.612,80	0,00	1.612,80	0,00	1.612,80	0,00	1.612,80	1.612,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.612,80	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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		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 / / 027312712B OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	2.055,61	2.055,61	0,00		0,00	2.055,61	0,00	1.870,60	1.870,60	91%	185,01	1.870,60	1.870,60	91%	185,01	173,70
5110200599 / 0202030201 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	6.901,81	6.901,81	0,00		0,00	6.901,81	0,00	6.901,81	6.901,81	100%	0,00	6.901,81	6.901,81	100%	0,00	6.901,81
5110200599 / 0202030201 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	9.301,82	9.301,82	0,00		-1.266,20	9.301,82	0,00	9.219,41	9.219,41	99%	82,41	6.929,27	6.929,27	74%	2.372,55	6.929,27
5110200599 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440135A OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.612,80	1.612,80	0,00		0,00	1.612,80	0,00	1.612,80	1.612,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.612,80	0,00
5110200599 / 0202030301 / 0401010001 / / 027312712B OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	6.734,04	6.734,04	0,00		0,00	6.734,04	0,00	6.126,58	6.126,58	91%	607,46	6.126,58	6.126,58	91%	607,46	568,90
5110200599 / 0202030301 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.450,91	3.450,91	0,00		0,00	3.450,91	0,00	3.450,91	3.450,91	100%	0,00	3.450,91	3.450,91	100%	0,00	3.450,91
5110200599 / 0202030301 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	10.646,57	10.646,57	0,00		0,00	10.646,57	0,00	10.646,57	10.646,57	100%	0,00	1.995,70	1.995,70	19%	8.650,87	1.995,70
5110200599 / 0202030301 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	238,36	238,36	0,00		0,00	238,36	0,00	72,24	72,24	30%	166,12	72,24	72,24	30%	166,12	72,24
5110200599 / 0202030301 / 0401010001 / / 028110212F OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.628,80	3.628,80	0,00		0,00	3.628,80	0,00	3.628,80	3.628,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.628,80	0,00
5110200599 / 0503033801 / 0401010001 / / 058480111A OTROS COSTOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEN / BEEMBOL SO DE	0,00	2.453.437,54	2.453.437,54	0,00		-1.219.645,16	2.453.437,54	0,00	2.453.437,54	2.453.437,54	100%	0,00	1.073.605,02	1.073.605,02	44%	1.379.832,52	571.639,41
5110200599 / 0503033802 / 0401010001 / / 058480111A OTROS COSTOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEN / BEEMBOL SO DE	0,00	4.142.538,50	4.142.538,50	0,00		0,00	4.142.538,50	0,00	4.142.538,50	4.142.538,50	100%	0,00	1.812.742,34	1.812.742,34	44%	2.329.796,16	965.191,99
5110200599 / 0503033803 / 0401010001 / / 058480111A OTROS COSTOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEN / BEEMBOL SO DE	0,00	0,00	0,00	0,00		-4.022.722,68	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 aceite de los	0,00	1.500,05	1.500,05	0,00		0,00	1.500,05	0,00	1.500,05	1.500,05	100%	0,00	1.291,11	1.291,11	86%	208,94	1.291,11
5110200599 / 1502030001 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA / / Contratación de Servicio de	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00		0,00	21.000,00	0,00	3.621,73	3.621,73	17%	17.378,27	3.621,73	3.621,73	17%	17.378,27	3.621,73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030001 / 0401010001 // 158110204A OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Escritor art y proyectos de	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
5110200599 / 1502030002 / 0401010001 // OTROS COSTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Contratación de Servicio de	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	542,84	542,84	9%	5.457,16	542,84	542,84	9%	5.457,16	542,84
5110200599 / 1603030101 / 0401010001 // OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA // MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS	0,00	217.700,00	217.700,00	0,00	217.700,00	0,00	217.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	217.700,00	0,00	0,00	0%	217.700,00	0,00
5110200599 / 1603030101 / 0401010001 // OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	160.000,00	0,00	0,00	0%	160.000,00	0,00
5110200599 / 1603030101 / 0401010001 // OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA // SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BASES	0,00	7.806,40	7.806,40	0,00	7.806,40	0,00	7.806,40	0,00	0,00	0,00	0%	7.806,40	0,00	0,00	0%	7.806,40	0,00
5110200599 / 1603030301 / 0401010001 // OTROS COSTOS / MIRAFLORES / TARIFA // ABRASIVE 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
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	7.336,79	7.336,79	58%	5.232,59	2.519,30
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 TERMOGAS	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
5110200902 / 1502030002 / 0701010001 // 157110101B COSTOS DE DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL MANDURIACU // ANTICIPADOS /	0,00	0,00	0,00	0,00	27.845,76	-27.845,76	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 // Auditorias	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	30.102,92	0,00	0,00	30.102,92	0,00	0,00	0,00	0%	30.102,92	0,00	0,00	0%	30.102,92	0,00
5110200903 / 1502030001 / 0401010001 // 158550201A COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL COCA CODO / TABIEA // Escritor gerencia	131.063,06	-131.063,06	0,00	131.063,06	0,00	-131.063,06	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	-8.122,00	5.000,00	13.122,00	0,00	-8.122,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100%	0,00	3.017,52	3.017,52	60%	1.982,48	107,42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110200903 / 1502030002 / 0401010001 // 157110101R COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Implementación del	0,00	0,00	0,00	0,00	38.685,00	-38.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200903 / 1502030002 / 0401010001 // 157110101 COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Ejecución del	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00	-2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200903 / 1502030002 / 0401010001 // COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Consultoría	0,00	20.147,60	20.147,60	0,00	16.110,08	0,00	16.110,08	0,00	0,00	0,00	0%	16.110,08	0,00	0,00	0%	16.110,08	0,00
5110200903 / 1502030002 / 0401010001 // 158550201A COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Ejecutar estudio	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,29	-27.133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200903 / 1502030002 / 0401010001 // 158550201B COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Implementar	0,00	0,00	0,00	0,00	81.255,60	-81.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200903 / 1502030002 / 0701010001 // 157110101R COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPADOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	27.845,76	-27.845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200903 / 1502030002 / 0701010001 // 157110101 COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPADOS // Ejecución del	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00	-1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200903 / 1702030102 / 0401010001 // 157110101R COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Implementación del	38.685,00	-38.685,00	0,00	38.685,00	0,00	-38.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200903 / 1702030102 / 0401010001 // 157110101 COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Ejecución del	15.259,23	-15.259,23	0,00	5.086,41	0,00	-5.086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200903 / 1702030102 / 0401010001 // COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Consultoría	20.147,60	-20.147,60	0,00	20.147,60	0,00	-20.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200903 / 1702030102 / 0401010001 // 178550201A COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Ejecutar estudio	27.133,29	-27.133,29	0,00	27.133,29	0,00	-27.133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200903 / 1702030102 / 0401010001 // 178550201B COSTOS DE GESTIÓN / CENTRAL MANDURIACU / TABIEA // Implementar	81.255,60	-81.255,60	0,00	81.255,60	0,00	-81.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0202030101 / 0401010001 // SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA //	3.565.826,60	0,00	3.565.826,60	1.782.913,30	0,00	0,00	1.782.913,30	0,00	3.855,88	3.855,88	0%	1.779.057,42	3.855,88	3.855,88	0%	1.779.057,42	3.855,88
5110200904 / 0202030101 / 0401010001 // 028330421E SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA //	31.516,80	0,00	31.516,80	15.758,40	0,00	0,00	15.758,40	0,00	0,00	0,00	0%	15.758,40	0,00	0,00	0%	15.758,40	0,00
5110200904 / 0202030201 / 0401010001 // SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIEA //	638.655,50	0,00	638.655,50	319.327,75	0,00	0,00	319.327,75	0,00	10,80	10,80	0%	319.316,95	10,80	10,80	0%	319.316,95	10,80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421E SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAP / TABIA /	21.011,11	0,00	21.011,11	10.505,56	0,00	0,00	10.505,56	0,00	0,00	0,00	0%	10.505,56	0,00	0,00	0%	10.505,56	0,00
5110200904 / 0202030301 / 0401010001 // SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ANOBA /	1.117.647,10	0,00	1.117.647,10	558.823,55	0,00	0,00	558.823,55	0,00	0,00	0,00	0%	558.823,55	0,00	0,00	0%	558.823,55	0,00
5110200904 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421E SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL SABI ANOBA /	21.011,11	0,00	21.011,11	10.505,56	0,00	0,00	10.505,56	0,00	0,00	0,00	0%	10.505,56	0,00	0,00	0%	10.505,56	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	-117.177,18	1.848.813,82	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 Nación	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 / TABIA / / 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
5110200904 / 0503030199 / 0401010001 // 058470101B SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIA / / PROGRAMAS DE	2.665.851,65	965.000,00	3.630.851,65	2.609.451,65	965.000,00	0,00	3.574.451,65	0,00	855.304,53	855.304,53	24%	2.719.147,12	843.369,73	843.369,73	24%	2.731.081,92	843.369,73
5110200904 / 0503030299 / 0401010001 // 057520101B SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIA / / PROGRAMAS 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 / TABIA / / PROGRAMAS DE	3.755.073,30	1.574.379,93	5.329.453,23	3.680.273,30	1.574.379,93	0,00	5.254.653,23	0,00	1.630.044,13	1.630.044,13	31%	3.624.609,10	1.607.336,96	1.607.336,96	31%	3.647.316,27	1.607.336,97
5110200904 / 0503030799 / 0401010001 // 057520101B SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIA / / PROGRAMAS 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 / TABIA / / PROGRAMAS DE	44.045,57	11.000,00	55.045,57	43.164,65	11.000,00	0,00	54.164,65	0,00	0,00	0,00	0%	54.164,65	0,00	0,00	0%	54.164,65	0,00
5110200904 / 0503030999 / 0401010001 // 057520101A SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIA / / PROGRAMAS 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030999 / 0401010001 // 058470101A SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // DDGCPAMA DE	153.866,25	-152.312,05	1.554,20	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
5110200904 / 0503031099 / 0401010001 // 057520101A SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // DDGCPAMA 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 // DDGCPAMA DE	1.398.777,71	-1.384.648,64	14.129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200904 / 0503031299 / 0401010001 // 057520101A SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // DDGCPAMA 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 // DDGCPAMA 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 // DDGCPAMA 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 // DDGCPAMA 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	16.500,00	32.834,98	16.008,28	16.500,00	0,00	32.508,28	0,00	6.269,29	6.269,29	19%	26.238,99	6.182,17	6.182,17	19%	26.326,11	6.182,17
5110200904 / 0503033599 / 0401010001 // 057520101B 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 // 058470101B SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA //	927,58	12.000,00	12.927,58	909,00	12.000,00	0,00	12.909,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.909,00	0,00	0,00	0%	12.909,00	0,00
5110200904 / 0503033699 / 0401010001 // 057520101B 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 // 058470101B SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	12.479,98	140.000,00	152.479,98	12.230,38	140.000,00	0,00	152.230,38	0,00	3.065,80	3.065,80	2%	149.164,58	3.023,13	3.023,13	2%	149.207,25	3.023,13
5110200904 / 0503033799 / 0401010001 // 057520101A SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGDONG 2 / 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 GUANGDONG 2 / TABIEA //	1.154.735,97	-1.143.071,97	11.664,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 050303999 / 0401010001 // 057520101R SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / OPEO / TABIFA //	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 / 050303999 / 0401010001 // 058470101R SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / OPEO / TABIFA //	35.712,78	21.000,00	56.712,78	34.998,52	21.000,00	0,00	55.998,52	0,00	22.735,61	22.735,61	41%	33.262,91	22.420,00	22.420,00	40%	33.578,52	22.420,00
5110200904 / 0503034099 / 0401010001 // 057520101R SEGUROS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / OPEO / TABIFA //	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 / OPEO / TABIFA //	26.183,76	29.500,00	55.683,76	25.580,08	29.500,00	0,00	55.080,08	0,00	14.654,84	14.654,84	27%	40.425,24	14.450,32	14.450,32	26%	40.629,76	14.450,32
5110200904 / 0603030101 / 0401010001 // 068440901A SEGUROS / TERMO I / TARIFA // SEGUROS OPEACION CENTRAL	3.082.024,00	0,00	3.082.024,00	3.082.024,00	521,09	-521,09	3.082.024,00	0,00	521,09	521,09	0%	3.081.502,91	521,09	521,09	0%	3.081.502,91	521,09
5110200904 / 0603030201 / 0401010001 // 068440902A SEGUROS / TERMO II / TARIFA // SEGUROS OPEACION ESMERALDAS II	1.114.289,00	0,00	1.114.289,00	1.114.289,00	50.000,00	-50.000,00	1.114.289,00	0,00	18.570,45	18.570,45	2%	1.095.718,55	18.570,45	18.570,45	2%	1.095.718,55	18.570,45
5110200904 / 0603030701 / 0401010001 // 068440908A SEGUROS / LA PROPICIA / TARIFA // SEGUROS OPEACION PROPICIA	315.146,00	0,00	315.146,00	315.146,00	0,00	0,00	315.146,00	0,00	0,00	0,00	0%	315.146,00	0,00	0,00	0%	315.146,00	0,00
5110200904 / 1002030201 / 0401010001 // SEGUROS / GNS-CENTRAL DELSITANISAGUA / TARIFA // SEGUROS (COST OPEO)	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 // 108420507I 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
5110200904 / 1004030101 / 0401010001 // 108420507F SEGUROS / GNS-CENTRAL VILLONACO / TARIFA // SEGUROS (COST OPEO)	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 / TABIFA // SEGUROS	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
5110200904 / 1102000001 / 0401010001 // SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIFA // SEGUROS	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 // 118410306F SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIFA // SEGUROS EQUIPO	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 / TABIFA // SEGUROS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1302000001 / 0401010001 // 138410401A SEGUROS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TARIFA // 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 HIDROTOAPI / TARIFA // 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 los edificios de	10.131.669,44	-1.399.319,36	8.732.350,08	5.065.834,74	0,00	-10.400,00	5.055.434,74	0,00	3.115,90	3.115,90	0%	5.052.318,84	3.115,89	3.115,89	0%	5.052.318,85	3.115,89
5110200904 / 1502030002 / 0401010001 // 158440408A SEGUROS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Administrar los edificios de	0,00	818.945,01	818.945,01	0,00	214.013,60	0,00	214.013,60	0,00	0,00	0,00	0%	214.013,60	0,00	0,00	0%	214.013,60	0,00
5110200904 / 1603030101 / 0401010001 // 168440903A SEGUROS / JARAMIJO / TARIFA // SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL	1.460.023,00	0,00	1.460.023,00	1.460.023,00	1.168,06	-1.168,06	1.460.023,00	0,00	2.396,26	2.396,26	0%	1.457.626,74	1.156,03	1.156,03	0%	1.458.866,97	1.156,03
5110200904 / 1603030101 / 0401010001 // 168440904A SEGUROS / JARAMIJO / TARIFA // SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL	328.445,00	0,00	328.445,00	328.445,00	0,00	0,00	328.445,00	0,00	0,00	0,00	0%	328.445,00	0,00	0,00	0%	328.445,00	0,00
5110200904 / 1603030101 / 0401010001 // 168440905A SEGUROS / JARAMIJO / TARIFA // SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL	1.224.006,00	0,00	1.224.006,00	1.224.006,00	0,00	0,00	1.224.006,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.224.006,00	0,00	0,00	0%	1.224.006,00	0,00
5110200904 / 1603030101 / 0401010001 // 168440907A SEGUROS / JARAMIJO / TARIFA // SEGUROS OPERACIÓN CENTRAL	48.676,00	0,00	48.676,00	48.676,00	0,00	0,00	48.676,00	0,00	0,00	0,00	0%	48.676,00	0,00	0,00	0%	48.676,00	0,00
5110200904 / 1702030102 / 0401010001 // 178440406A SEGUROS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Administrar los edificios de	1.077.875,16	-1.077.875,16	0,00	538.937,58	0,00	-538.937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200905 / 0202030101 / 0401010001 // 028330421A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	2.125,70	0,00	2.125,70	1.062,85	0,00	0,00	1.062,85	0,00	201,51	201,51	19%	861,34	201,51	201,51	19%	861,34	201,51
5110200905 / 0202030101 / 0401010001 // 028330421B DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	262.980,42	0,00	262.980,42	157.788,24	0,00	0,00	157.788,24	0,00	0,00	0,00	0%	157.788,24	0,00	0,00	0%	157.788,24	0,00
5110200905 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.417,19	0,00	1.417,19	708,60	100,00	-100,00	708,60	0,00	107,58	107,58	15%	601,02	107,58	107,58	15%	601,02	107,58
5110200905 / 0202030201 / 0401010001 // 028330421B DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	47.101,00	0,00	47.101,00	28.260,60	0,00	0,00	28.260,60	0,00	0,00	0,00	0%	28.260,60	0,00	0,00	0%	28.260,60	0,00
5110200905 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421A DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	1.417,19	0,00	1.417,19	708,60	0,00	0,00	708,60	0,00	0,00	0,00	0%	708,60	0,00	0,00	0%	708,60	0,00
5110200905 / 0202030301 / 0401010001 // 028330421B DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	82.426,70	0,00	82.426,70	49.456,02	0,00	0,00	49.456,02	0,00	0,00	0,00	0%	49.456,02	0,00	0,00	0%	49.456,02	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1102000001 / 0401010001 / / DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBRNES /	3.710,01	0,00	3.710,01	2.473,34	0,00	0,00	2.473,34	0,00	0,00	0,00	0%	2.473,34	0,00	0,00	0%	2.473,34	0,00
5110200906 / 0903030001 / 0401010001 / / 097510101B SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / TGM TÉCNICA OPERATIVA /	10.000,00	-2.869,38	7.130,62	10.000,00	7.130,62	-10.000,00	7.130,62	0,00	7.130,62	7.130,62	100%	0,00	6.609,86	6.609,86	93%	520,76	5.036,37
5110200906 / 0903030001 / 0401010001 / / 098410204I SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / TGM TÉCNICA OPERATIVA /	34.000,00	-3.700,00	30.300,00	34.000,00	0,00	-3.700,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.300,00	0,00	0,00	0%	30.300,00	0,00
5110200906 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410304F SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIBRNES /	3.541,98	0,00	3.541,98	2.361,32	0,00	0,00	2.361,32	0,00	0,00	0,00	0%	2.361,32	0,00	0,00	0%	2.361,32	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 MANDI DIACI / TABIEA / /	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 / / 168441020I SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / JARAMIJO / TABIEA / / TRANSPORTE DE	375,00	4.912,50	5.287,50	375,00	5.287,50	-375,00	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 MANDI DIACI / TABIEA / /	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	5.185,01	-12.085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / 020440128A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIBRNES / HIBRNES /	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 / HIBRNES / HIBRNES /	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	1.054,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIBRNES / HIBRNES /	2.643,20	2.788,80	5.432,00	2.643,20	5.432,00	-2.643,20	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 / HIBRNES / HIBRNES /	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
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521644F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIBRNES / HIBRNES /	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 / HIBRNES / HIBRNES /	6.517,28	17.203,67	23.720,95	5.586,24	19.996,79	-1.862,08	23.720,95	0,00	23.477,85	23.477,85	99%	243,10	18.782,28	18.782,28	79%	4.938,67	9.827,16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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	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
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 // 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	0,00	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	-125.000,00	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	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 // 028110212T MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	5.615,10	5.615,10	0,00	5.615,10	0,00	5.615,10	0,00	0,00	0,00	0%	5.615,10	0,00	0,00	0%	5.615,10	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	2.996,00	2.996,00	77%	907,20	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	-3.499,65	2.500,35	2.999,70	0,00	-2.999,70	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	20.250,01	0,00	20.250,01	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.750,00	0,00	0,00	0%	6.750,00	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%	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%	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	262.483,20	0,00	-262.463,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0%	20,20	0,00	0,00	0%	20,20	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	100%	0,00	0,00	0,00	0%	68.729,91	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / HIBRIDANTE	24.000,00	0,00	24.000,00	9.600,00	0,00	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
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441231A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIBRIDANTE	133.284,00	-50.000,00	83.284,00	75.000,00	0,00	-50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00	0,00	0%	25.000,00	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441232J MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIBRIDANTE	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
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / 028441232L MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIBRIDANTE	250.000,00	0,00	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
5110200907 / 0202030101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIBRIDANTE	1.068,48	0,00	1.068,48	356,16	0,00	0,00	356,16	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 / HIBRIDANTE	6.517,50	0,00	6.517,50	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 / 0202030101 / 0401010001 / / 028550201F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIBRIDANTE	0,00	96,87	96,87	0,00	4.076,80	-3.979,93	96,87	0,00	0,00	0,00	0%	96,87	0,00	0,00	0%	96,87	0,00
5110200907 / 0202030101 / 0701010002 / / 027322425F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIBRIDANTE	0,00	446,81	446,81	0,00	446,81	0,00	446,81	0,00	446,81	446,81	100%	0,00	446,81	446,81	100%	0,00	446,81
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIBRIDANTE	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	100%	0,00	9.486,00	9.486,00	100%	0,00	9.486,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIBRIDANTE	1.982,40	-1.296,72	685,68	1.982,40	1.176,00	-2.472,72	685,68	0,00	672,00	672,00	98%	13,68	672,00	672,00	98%	13,68	62,40
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIBRIDANTE	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	304,84	304,84	48%	325,16	304,84	304,84	48%	325,16	304,84
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIBRIDANTE	0,00	127.316,88	127.316,88	0,00	127.316,88	0,00	127.316,88	0,00	127.316,21	127.316,21	100%	0,67	8.964,20	8.964,20	7%	118.352,68	4.834,28
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIBRIDANTE	61.892,13	50.107,87	112.000,00	61.892,13	112.000,00	-61.892,13	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 / HIBRIDANTE	21.732,48	31.009,44	52.741,92	18.627,84	43.428,00	-9.313,92	52.741,92	0,00	50.929,02	50.929,02	97%	1.812,90	42.440,85	42.440,85	80%	10.301,07	34.740,87
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HIBRIDANTE	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	18.000,01	-17.459,03	540,98	9.000,00	0,00	-8.459,03	540,97	0,00	0,00	0,00	0%	540,97	0,00	0,00	0%	540,97	0,00
5110200907 / 0202030201 / 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 / 0202030201 / 0401010001 // 0281102121 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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 // 0281102121 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 / 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.242,64	-1.242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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	0,00	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	561,68	0,00	3.903,20	0,00	2.996,00	2.996,00	77%	907,20	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	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	-3.499,65	2.500,35	2.999,70	0,00	-2.999,70	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	16.875,00	0,00	16.875,00	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
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 // 028440910A 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	196.862,40	0,00	-196.862,40	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	12.000,00	0,00	12.000,00	4.800,00	0,00	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
5110200907 / 0202030201 / 0401010001 / / 028441232J MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	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
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 / 0401010001 / / 028550201F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	41,51	41,51	0,00	1.747,20	-1.705,69	41,51	0,00	0,00	0,00	0%	41,51	0,00	0,00	0%	41,51	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	8.053,19
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	1.982,40	-1.982,40	0,00	1.982,40	0,00	-1.982,40	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	9.240,00	0,00	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
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	-4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	-4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
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 / / 028110312E 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	-4.666,20	3.333,80	3.999,60	0,00	-3.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0202030301 / 0401010001 / / 028440910A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	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 / MANTENIMIENTO	328.104,00	-328.104,00	0,00	196.862,40	0,00	-196.862,40	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 / MANTENIMIENTO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302020102 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL TABIEA / /	5.000,00	0,00	5.000,00	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 / 0302020102 / 0401010001 / / 038110204E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL 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
5110200907 / 0302030101 / 0401010001 / / 038110204A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOVANI	10.431,95	-4.345,56	6.086,39	4.925,67	4.345,56	-8.691,12	580,11	0,00	0,00	0,00	0%	580,11	0,00	0,00	0%	580,11	0,00
5110200907 / 0302030101 / 0401010001 / / 038110204E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOVANI	23.480,00	-7.807,53	15.672,47	14.500,00	1.500,43	-9.307,96	6.692,47	0,00	6.122,47	6.122,47	91%	570,00	1.404,92	1.404,92	21%	5.287,55	1.404,92
5110200907 / 0302030101 / 0701010001 / / 038110204E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL AGOVANI	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 DICADA	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 DICADA	21.240,00	0,00	21.240,00	14.500,00	9.535,49	-9.535,49	14.500,00	0,00	12.306,57	12.306,57	85%	2.193,43	6.595,26	6.595,26	45%	7.904,74	4.816,56
5110200907 / 0302030201 / 0401010001 / / 038410805A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL DICADA	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 DICADA	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	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
5110200907 / 0302030301 / 0401010001 / / 038110204E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL SAN	23.480,00	-95,51	23.384,49	14.500,00	12.268,45	-9.494,17	17.274,28	0,00	9.086,64	9.086,64	53%	8.187,64	3.454,02	3.454,02	20%	13.820,26	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
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 MADREI	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	27.147,75	-9.147,75	36.000,00	0,00	32.733,29	32.733,29	91%	3.266,71	23.930,33	23.930,33	66%	12.069,67	18.755,40
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MADREI	25.400,00	1.680,00	27.080,00	25.400,00	2.592,43	-912,43	27.080,00	0,00	14.000,00	14.000,00	52%	13.080,00	0,00	0,00	0%	27.080,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402030365 / 0401010001 // 048110204I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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	2.343,85	2.343,85	23%	7.677,26	2.343,85
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // 048110204I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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 MARCEI	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 MARCEI	5.000,00	947,20	5.947,20	5.000,00	5.947,20	-5.000,00	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 MARCEI	51.861,00	-51.861,00	0,00	51.861,00	0,00	-51.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // 048110204P MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	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 MARCEI	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	16.944,00
5110200907 / 0402030365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL MARCEI	42.000,00	30.800,00	72.800,00	42.000,00	30.800,00	0,00	72.800,00	69.577,89	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 MARCEI	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	5.589,00	21.201,26	0,00	26.790,26	0,00	21.201,26	21.201,26	79%	5.589,00	21.201,26	21.201,26	79%	5.589,00	21.201,26
5110200907 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BARRA /	48.832,00	0,00	48.832,00	48.832,00	0,00	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
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
5110200907 / 0402040365 / 0401010001 // 048110204F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BARRA /	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 BARRA /	5.600,00	-1.680,00	3.920,00	5.600,00	912,43	-2.592,43	3.920,00	0,00	3.000,00	3.000,00	77%	920,00	0,00	0,00	0%	3.920,00	0,00
5110200907 / 0402040365 / 0401010001 // 048110204K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL BARRA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 048110204I 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	403,20	403,20	20%	1.612,80	403,20
5110200907 / 0402040365 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL PARA /	12.965,00	-12.965,00	0,00	12.965,00	0,00	-12.965,00	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 /	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	6.160,00	-6.160,00	150.000,00	0,00	6.160,00	6.160,00	4%	143.840,00	6.160,00	6.160,00	4%	143.840,00	1.791,20
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	44.800,00	44.800,00	-44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	100%	0,00	1.937,60	1.937,60	4%	42.862,40	2.242,32
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 // 068440601F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO I / TABIEA /	5.617,00	0,00	5.617,00	5.617,00	0,00	0,00	5.617,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.617,00	0,00	0,00	0%	5.617,00	0,00
5110200907 / 0603030101 / 0401010001 // 068440801K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO I / TABIEA /	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.708,00	0,00	0,00	0%	1.708,00	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 /	50.400,00	0,00	50.400,00	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
5110200907 / 0603030701 / 0401010001 // 068110533B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A BORDO /	10.080,00	-10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	-10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0603030701 / 0401010001 // 068110562A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A BORDO /	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	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
5110200907 / 0603030701 / 0401010001 // 068110562B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A BORDO /	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	67.200,00	0,00	0,00	0%	67.200,00	0,00
5110200907 / 0603030701 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A BORDO /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030701 / 0401010001 // 068440807B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / LA 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	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
5110200907 / 0703010001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	22.333,68	-14.667,36	7.666,32	0,00	7.666,32	7.666,32	100%	0,00	7.666,30	7.666,30	100%	0,02	7.666,30
5110200907 / 0703010001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0703010001 / 0401010001 // 078110220F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CNEI UNIDAD DE	0,00	39.035,75	39.035,75	0,00	78.071,50	-78.071,50	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	9.744,00	9.744,00	100%	0,00	9.744,00
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	29.192,70	-10.885,40	18.307,30	0,00	18.307,30	18.307,30	100%	0,00	0,00	0,00	0%	18.307,30	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
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TABIEA	8.000,00	-8.000,00	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
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 // 078110205F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / TABIEA	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	23.421,45	-29.221,45	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 / TECNICA / TABIEA	0,00	39.035,75	39.035,75	0,00	53.903,49	-29.735,48	24.168,01	0,00	24.168,01	24.168,01	100%	0,00	5.993,12	5.993,12	25%	18.174,89	556,50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703020101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / 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 / TECNICA / TABICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.916,00	-5.832,00	84,00	0,00	84,00	84,00	100%	0,00	33,60	33,60	40%	50,40	33,60
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / 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	9.743,99	9.743,99	100%	0,01	9.743,99
5110200907 / 0703020101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TECNICA / 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 / TECNICA / TABICA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	17.500,27	-2.500,54	29.999,73	0,00	29.999,73	29.999,73	100%	0,00	0,00	0,00	0%	29.999,73	0,00
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 / / 078110206I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TERNITARIA	80.000,00	305.190,19	385.190,19	56.000,00	385.190,19	-56.000,00	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 TERNITARIA	0,00	6.518,40	6.518,40	0,00	6.524,00	-11,20	6.512,80	0,00	6.512,80	6.512,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.512,80	0,00
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 / / 078110206S MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TERNITARIA	0,00	16.468,82	16.468,82	0,00	32.937,64	-32.937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 / / 078110206V MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TERNITARIA	0,00	39.035,75	39.035,75	0,00	71.127,50	-64.183,50	6.944,00	0,00	6.944,00	6.944,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.944,00	0,00
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TERNITARIA	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00	22.292,90	-15.718,50	6.574,40	0,00	6.574,40	6.574,40	100%	0,00	6.574,40	6.574,40	100%	0,00	6.574,40
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 / / 078110207T MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TERNITARIA	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 TERNITARIA	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
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	9.744,00	9.744,00	100%	0,00	9.744,00
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 / / 078441207E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TERNITARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	17.235,71	-16.971,42	15.264,29	0,00	15.264,29	15.264,29	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.264,29	0,00
5110200907 / 0703030201 / 0401010001 / / 078550207E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT TERNITARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.688,82	-3.377,64	8.311,18	0,00	8.311,18	8.311,18	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.311,18	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0701010001 // 078110208L 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 // 078110209F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT ENDRINE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 0703030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT ENDRINE	0,00	39.035,75	39.035,75	0,00	78.071,50	-78.071,50	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 ENDRINE	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 ENDRINE	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	5.525,32	5.525,32	33%	11.050,64	5.525,32
5110200907 / 0703030301 / 0401010001 // 078441207E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT ENDRINE	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	18.322,68	-19.145,36	14.177,32	0,00	14.177,32	14.177,32	100%	0,00	0,00	0,00	0%	14.177,32	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	22.540,80	-15.081,60	7.459,20	0,00	7.459,20	7.459,20	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.459,20	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	78.071,50	-78.071,50	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
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELENA III	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	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	5.600,00	5.600,00	0,00	10.000,00	-4.400,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.600,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 ELEMA 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 ELEMA 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 ELEMA 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 ELEMA 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	1.903,25	1.903,25	33%	3.806,51	1.903,25
5110200907 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110907J MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CT STA ELEMA 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 ELEMA 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 ELEMA III	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	14.024,57	-10.549,14	18.475,43	0,00	18.475,43	18.475,43	100%	0,00	0,00	0,00	0%	18.475,43	0,00
5110200907 / 0903030001 / 0401010001 / / 098510301B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TQM, 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	-21.141,33	28.858,67	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
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	3.600,00	3.600,00	100%	0,00	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
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	15.899,99	0,00	15.899,99	5.300,10	0,00	0,00	5.300,10	0,00	0,00	0,00	0%	5.300,10	0,00	0,00	0%	5.300,10	0,00
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410305E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	12.476,21	0,00	12.476,21	4.158,81	0,00	0,00	4.158,81	0,00	0,00	0,00	0%	4.158,81	0,00	0,00	0%	4.158,81	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 118410305I 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
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	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.060,00	0,00	0,00	0%	1.060,00	0,00
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	2.279,00	0,00	2.279,00	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.279,00	0,00	0,00	0%	2.279,00	0,00
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.975,00	0,00	0,00	0%	3.975,00	0,00
5110200907 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD 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
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 / 1202060101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRO DE AYUDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.447,23	3.447,23	98%	52,77	3.447,23	3.447,23	98%	52,77	3.447,23
5110200907 / 1202060101 / 0401010001 // 128110202B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRO DE AYUDA	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	36,00	36,00	90%	4,00	36,00	36,00	90%	4,00	36,00
5110200907 / 1202060101 / 0401010001 // 128110205A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRO DE AYUDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	31.713,92	31.713,92	91%	3.286,08	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
5110200907 / 1202060101 / 0401010001 // 128110205B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRO DE AYUDA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	55.000,00	-22.000,00	33.000,00	0,00	31.360,00	31.360,00	95%	1.640,00	0,00	0,00	0%	33.000,00	0,00
5110200907 / 1202060101 / 0401010001 // 128410603B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRO DE AYUDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.254,40	1.254,40	84%	245,60	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
5110200907 / 1202060101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRO DE AYUDA	0,00	73,32	73,32	0,00	73,32	0,00	73,32	0,00	60,00	60,00	82%	13,32	60,00	60,00	82%	13,32	60,00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511020097 / 1502030001 / 0401010001 // 157320108R 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	204.830,60	204.830,60	53%	183.720,40	204.830,60
511020097 / 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
511020097 / 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	58.499,72	58.499,72	92%	5.000,28	58.499,72
511020097 / 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	37.680,76	37.680,76	34%	72.323,24	37.680,72	37.680,72	34%	72.323,28	37.680,72
511020097 / 1502030001 / 0401010001 // 157610306A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	32.000,00	0,00	32.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	20.800,61	20.800,61	87%	3.199,39	17.456,40	17.456,40	73%	6.543,60	17.456,40
511020097 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	212.680,00	-117.480,00	95.200,00	212.680,00	47.420,00	-164.900,00	95.200,00	46.173,84	15.071,84	15.071,84	16%	80.128,16	0,00	0,00	0%	95.200,00	0,00
511020097 / 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
511020097 / 1502030001 / 0401010001 // 158110206A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	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
511020097 / 1502030001 / 0401010001 // 158440201B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	12.000,00	12.000,00	24.000,00	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
511020097 / 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
511020097 / 1502030001 / 0401010001 // 158440202A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
511020097 / 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	6.998,88	6.998,88	100%	1,12	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
511020097 / 1502030001 / 0701010001 // 157320108R 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
511020097 / 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	49.705,44	49.705,44	99%	694,56	49.705,44
511020097 / 1502030002 / 0401010001 // 157310101F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL COCA	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	4.559,90	4.559,90	76%	1.440,10	3.037,22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	28.162,06	28.162,06	97%	837,94	28.162,06	28.162,06	97%	837,94	2.615,04
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 // 157610306B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.112,67	15.112,67	94%	887,33	9.133,66	9.133,66	57%	6.866,34	9.133,66
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	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	0,00	0,00	0,00	4.940,00	-4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	26.340,00	26.340,00	0,00	26.340,00	0,00	26.340,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.340,00	0,00	0,00	0%	26.340,00	0,00
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 // 158440202A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	10.000,00	-5.400,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0%	4.600,00	0,00	0,00	0%	4.600,00	0,00
5110200907 / 1502030002 / 0401010001 // 158440410A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1502030002 / 0701010001 // 157310101F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	0,00	7.599,84	7.599,84	0,00	7.599,84	0,00	7.599,84	0,00	7.599,84	7.599,84	100%	0,00	7.599,84	7.599,84	100%	0,00	5.062,04
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 // 168110535A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IAPAMUJO /	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
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IAPAMUJO /	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
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IAPAMUJO /	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	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 / IAPAMUJO /	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
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IAPAMUJO /	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
5110200907 / 1603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IAPAMUJO /	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	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 / IAPAMUJO /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168540119.I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MADRUGA /	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 / MIPAEI ODES /	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 / MIPAEI ODES /	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 / MIPAEI ODES /	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 / MIPAEI ODES /	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
5110200907 / 1603030301 / 0401010001 // 168441012E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAEI ODES /	0,00	752,00	752,00	0,00		752,00	752,00	0,00	750,40	750,40	100%	1,60	750,40	750,40	100%	1,60	69,68
5110200907 / 1603030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAEI ODES /	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00		17.765,00	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 / TABIEA /	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // 168110563A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABIEA /	448,00	0,00	448,00	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 / TABIEA /	20.430,00	0,00	20.430,00	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 / TABIEA /	2.240,00	0,00	2.240,00	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 / TABIEA /	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // 168110563E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABIEA /	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00		0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.120,00	0,00	0,00	0%	1.120,00	0,00
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABIEA /	5.492,00	659,04	6.151,04	5.492,00		659,04	6.151,04	0,00	6.151,04	6.151,04	100%	0,00	6.151,04	6.151,04	100%	0,00	6.151,04
5110200907 / 1603030401 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABIEA /	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00		1.883,00	1.883,00	0,00	1.881,60	1.881,60	100%	1,40	1.881,60	1.881,60	100%	1,40	174,72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 // 168540120R 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	-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
5110200907 / 1702030102 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	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
5110200907 / 1702030102 / 0401010001 // 157610306R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	16.000,00	-16.000,00	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
5110200907 / 1702030102 / 0401010001 // 178110104A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	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
5110200907 / 1702030102 / 0401010001 // 178440201R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	4.940,00	-4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	-4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200907 / 1702030102 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	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 / 1702030102 / 0401010001 // 178440202A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL	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
5110200908 / 0202030101 / 0401010001 // 028440528A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIDROPALETE	5.250,00	-477,12	4.772,88	2.385,60	955,92	0,00	3.341,52	0,00	2.077,00	2.077,00	62%	1.264,52	1.956,19	1.956,19	59%	1.385,33	1.956,19
5110200908 / 0202030201 / 0401010001 // 028440528A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIDROPALETE	4.375,00	477,12	4.852,12	1.988,00	876,12	0,00	2.864,12	0,00	842,01	842,01	29%	2.022,11	676,00	676,00	24%	2.188,12	676,00
5110200908 / 0202030301 / 0401010001 // 028440528A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / HIDROPALETE	2.625,00	0,00	2.625,00	1.192,80	239,40	0,00	1.432,20	0,00	490,50	490,50	34%	941,70	490,50	490,50	34%	941,70	490,50
5110200908 / 0603030201 / 0401010001 // 068110510R IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / TERMO II / TABICA / /	44.854,00	-44.854,00	0,00	44.854,00	0,00	-44.854,00	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	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
5110200908 / 0603030201 / 0401010001 // 068441014R IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / TERMO II / TABICA / /	11.200,00	0,00	11.200,00	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
5110200908 / 0603030701 / 0401010001 // 068110584R IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / TABICORINA / TABICA / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5110200908 / 0603030701 / 0401010001 // 068540118A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES // A BORDA / TABIFA //	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 VILLONACO	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 / 1004030101 / 0401010001 // IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES // CNS CENTRAL VILLONACO	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 // 118410305F 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 // CENTRAL AL AZÁN / TABIFA	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 // 138410202J IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES // UTD. 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 // 158110104B IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES // CENTRAL COCA COCO	243.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	243.000,00	0,00	0,00	0%	243.000,00	0,00
5110200908 / 1502030002 / 0401010001 // 158110104B IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES // CENTRAL MANDIPIACU	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	163.000,00	0,00	0,00	0%	163.000,00	0,00
5110200908 / 1603030101 / 0401010001 // 168441002L IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES // BAMBICO / TABIFA //	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	400,00	0,00
5110200908 / 1702030102 / 0401010001 // 178110104B IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES // CENTRAL MANDIPIACU	163.000,00	-163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200909 / 0202030101 / 0401010001 // 028330430B COSTOS CAJA CHICA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.669,05	1.669,05	32%	3.530,95	1.204,05	1.204,05	23%	3.995,95	1.204,05
5110200909 / 0202030201 / 0401010001 // 028330430A COSTOS CAJA CHICA / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	1.333,44	1.333,44	26%	3.866,56	833,44	833,44	16%	4.366,56	833,44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030299 / 0401010001 // 058120108R COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO SDA / TABIEA / /	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00	1.200,00	0,00	935,24	935,24	78%	264,76	465,50	465,50	39%	734,50	465,50
5110200909 / 0503030799 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO DIN / TABIEA / /	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100%	0,00	873,30	873,30	73%	326,70	873,30
5110200909 / 0503030999 / 0401010001 // 058120110K 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 QVD / 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	1.756,00	1.756,00	59%	1.244,00	1.756,00
5110200909 / 0503031299 / 0401010001 // 058120110L 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
5110200909 / 0503031399 / 0401010001 // 058120110I COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO IV3 / 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 GENERICO IV2 / 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	1.304,03	1.304,03	43%	1.695,97	1.304,03
5110200909 / 0503033399 / 0401010001 // 058120103K COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYAMINO /	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 // 058120110L COSTOS CAJA CHICA / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAYAMINO /	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 GENERICO PEI SO	2.400,00	4.000,00	6.400,00	1.200,00	4.000,00	0,00	5.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	35%	3.400,00	1.389,87	1.389,87	27%	3.810,13	1.389,87
5110200909 / 0603000001 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERAI DAS /	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	1.199,59	1.199,59	4%	28.800,41	1.199,59
5110200909 / 0703010001 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIAVARI III / TABIEA / /	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100%	0,00	1.116,82	1.116,82	22%	3.883,18	1.116,82
5110200909 / 0703020101 / 0401010001 // COSTOS CAJA CHICA / TECNICA / TARIFA / / CAJA CHICA TECNICO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100%	0,00	3.382,15	3.382,15	68%	1.617,85	2.970,43
5110200909 / 0703030201 / 0401010001 // 078110909E COSTOS CAJA CHICA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV3 / TABIEA / / CAJA CHICA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	0,00	1.248,59	1.248,59	12%	8.751,41	809,36
5110200909 / 0703030201 / 0401010001 // 078440401B COSTOS CAJA CHICA / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / /	18.000,00	-18.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030301 / 0401010001 / / COSTOS CAJA CHICA / CT.ENRIQUE / TABLA UNIDAD TCE /	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100%	0,00	1.099,17	1.099,17	22%	3.900,83	1.099,17
5110200909 / 0703030301 / 0401010001 / / 078440401R COSTOS CAJA CHICA / CT.ENRIQUE / TABLA UNIDAD TCE /	12.000,00	-12.000,00	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 / 0703030501 / 0401010001 / / COSTOS CAJA CHICA / CT.STA ELENA II BAHIAS 1.1/001MM/TABLA /	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100%	0,00	1.637,39	1.637,39	33%	3.362,61	1.637,39
5110200909 / 0703030501 / 0401010001 / / 078440401R COSTOS CAJA CHICA / CT.STA ELENA II BAHIAS 1.1/001MM/TABLA /	18.000,00	-18.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200909 / 1002030201 / 0401010001 / / COSTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABLA /	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110200909 / 1002030201 / 0401010001 / / COSTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL DEL SITANISAGUA / TABLA /	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5110200909 / 1004030101 / 0401010001 / / COSTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABLA / / COSTOS CAJA	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	400,00	-400,00	600,00	0,00	500,00	500,00	83%	100,00	117,53	117,53	20%	482,47	117,53
5110200909 / 1004030101 / 0401010001 / / 108330202E COSTOS CAJA CHICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABLA / / COSTOS CAJA	1.200,00	-250,00	950,00	600,00	0,00	-250,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0%	350,00	0,00	0,00	0%	350,00	0,00
5110200909 / 1302000001 / 0401010001 / / 138410303L COSTOS CAJA CHICA / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTADI / TABLA / /	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 HINDEOTADI / TABLA / /	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 / 1502030002 / 0401010001 / / COSTOS CAJA CHICA / CENTRAL MANDURIACU / TABLA / / Costos cajas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	25%	1.500,00	324,08	324,08	16%	1.675,92	324,08
5110200910 / 0202030101 / 0401010001 / / 028440125A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / HIDROPAUTE GENERACION HINDEOTADI /	50.000,00	0,00	50.000,00	24.996,00	0,00	0,00	24.996,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.996,00	0,00	0,00	0%	24.996,00	0,00
5110200910 / 0402030365 / 0401010001 / / 048330302E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CENTRAL MARCELIANO /	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 / / TABLA / / ACTUALIZACION	2.322,00	-2.322,00	0,00	2.322,00	0,00	-2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101P SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO / / TABLA / / ADJUSTE	553.751,00	-553.751,00	0,00	95.826,00	0,00	-95.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 067110107A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO // TABIEA // DEAFI 7AD 1 A	141.473,00	-82.691,45	58.781,55	70.736,00	23.413,55	-35.368,00	58.781,55	0,00	58.781,55	58.781,55	100%	0,00	28.872,99	28.872,99	49%	29.908,56	28.872,99
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 // 067110107L SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO // TABIEA // DEAFI 7AD 1 A	105.195,00	-87.555,49	17.639,51	63.115,00	7.120,51	-52.596,00	17.639,51	0,00	17.639,51	17.639,51	100%	0,00	15.650,83	15.650,83	89%	1.988,68	15.650,83
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO // TABIEA // DDESTACION DEI	2.878,00	-2.878,00	0,00	2.878,00	0,00	-2.878,00	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 // DEAFI 7AD 1 A	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 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101B SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO // TABIEA // CONTRATADOS	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
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO // TABIEA // CONTRATADOS	2.800,00	-2.800,00	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
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO // TABIEA // CONTRATADOS	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 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO // TABIEA // CONTRATADOS	56.878,00	-56.878,00	0,00	0,00	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 // TABIEA // CONTRATADOS	12.544,00	-12.544,00	0,00	0,00	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 // ADQUISICIÓN DE	15.052,00	-15.052,00	0,00	0,00	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 // ADQUISICIÓN DE	12.545,00	-12.545,00	0,00	0,00	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 // TABIEA // ADQUISICIÓN DE	2.509,00	-2.509,00	0,00	0,00	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 // TABIEA // DDESTACION DE	100.352,00	-100.352,00	0,00	100.352,00	0,00	-100.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101L SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO // TABIEA // DEAFI 7AD 1 A	89.511,00	-24.127,08	65.383,92	44.755,00	89.511,00	-68.882,08	65.383,92	0,00	65.383,92	65.383,92	100%	0,00	0,00	0,00	0%	65.383,92	0,00
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO // TABIEA // DDESTACION DE	75.260,00	-75.260,00	0,00	0,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / TABICA // ADMINISTRACIÓN	185.209,00	-185.209,00	0,00	0,00	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 / TABICA // DIVISION 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 / TABICA // ADQUISICION 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
5110200910 / 0603030101 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO I / TABICA // CONTRATADOS	12.499,00	-12.499,00	0,00	0,00	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 / TABICA // PROGRAMAS 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 / 0603030201 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABICA // CONTRATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,80	-1.780,80	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 / TABICA // 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 / TABICA // CONTRATACIÓN	28.408,00	18.632,00	47.040,00	28.408,00	51.468,00	-32.836,00	47.040,00	0,00	47.040,00	47.040,00	100%	0,00	11.155,20	11.155,20	24%	35.884,80	11.155,20
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // 067110108L SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABICA // ADPASTE	59.500,00	-59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // 067110302A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABICA // CONTRATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.537,60	-14.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // 068520108A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABICA // 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 / TABICA // DEAFI TABICA	49.728,00	-23.574,45	26.153,55	0,00	49.728,00	-23.574,45	26.153,55	0,00	26.153,55	26.153,55	100%	0,00	0,00	0,00	0%	26.153,55	0,00
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129B SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABICA // CONTRATADOS	17.856,00	-17.856,00	0,00	0,00	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 / TABICA // CONTRATADOS	2.688,00	-2.688,00	0,00	0,00	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 / TABICA // CONTRATADOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068520129F SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA // CONTRATADOS	35.840,00	-35.840,00	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
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129F SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA // CONTRATADOS	40.312,00	-40.312,00	0,00	1.299,00	0,00	-1.299,00	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	-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 / 0603030201 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / 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 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129I SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	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
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129I SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	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
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129K SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA // CONTRATADOS	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
5110200910 / 0603030201 / 0401010001 // 068520129L SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA // DEALIZADA	125.880,00	-125.880,00	0,00	75.528,00	0,00	-75.528,00	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 // PROGRAMA 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 / 0603030201 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TERMO II / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	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
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TABIEA // DEALIZADA	8.065,00	-8.065,00	0,00	0,00	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 PROPIA / TABIEA // DEALIZADA	15.540,00	-9.001,61	6.538,39	0,00	11.656,00	-5.117,61	6.538,39	0,00	6.538,39	6.538,39	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.538,39	0,00
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TABIEA // CONTRATADOS	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
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TABIEA // CONTRATADOS	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 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TABIEA // CONTRATADOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068520111F SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TABIA // CONTRATADOS	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
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TABIA // 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 / 0603030701 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TABIA // ADQUISICIÓN DE	12.600,00	-12.600,00	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 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111I SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TABIA // ADQUISICIÓN DE	1.002,00	-1.002,00	0,00	0,00	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 PROPIA / TABIA // PROGRAMAS DE	14.560,00	-14.560,00	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
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111K SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TABIA // ADQUISICIÓN DE	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
5110200910 / 0603030701 / 0401010001 // 068520111L SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TABIA // CONTRATADOS	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 / 0603030701 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TABIA // ADQUISICIÓN DE	16.506,00	-16.506,00	0,00	0,00	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 / TABIA // 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 / 0603030701 / 0401010001 // 068520130A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / LA PROPIA / TABIA // CONTRATADOS	12.497,00	-12.497,00	0,00	0,00	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 / TABIA // CONSTRUCCIÓN	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
5110200910 / 0703020101 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TECNICA / TABIA // 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 / TABIA //	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 / TABIA // SERV	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 / TABIA // SERV	42.000,00	-42.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 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	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 0703030201 / 0401010001 // 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	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
5110200910 / 0703030301 / 0401010001 // 078110208F SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.ENRIQUE GARCIA / UNIDAD T25 //	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
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	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
5110200910 / 0703030501 / 0401010001 // 078110212A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA // BAHIAS 1-A/00 1 MMJ //	75.000,00	-75.000,00	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
5110200910 / 0703030501 / 0401010001 // 078110907A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA // BAHIAS 1-A/00 1 MMJ //	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 // BAHIAS 1-A/00 1 MMJ //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030501 / 0401010001 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJON 1.MAJ /	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
5110200910 / 0703030501 / 0401010001 / / 078550202E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJON 1.MAJ /	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.AJON 1.MAJ /	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.AJON 1.MAJ /	42.000,00	-42.000,00	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
5110200910 / 0903030001 / 0401010001 / / 098310302B SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / TGM TÉCNICA OPERATIVA / TABIEA / /	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	100,01	100,01	1%	15.654,99	100,01
5110200910 / 1302000001 / 0401010001 / / 138110101A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICO /	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 / / SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICO /	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 / / 138110101E SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICO /	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 HIDROELECTRICO /	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 HIDROELECTRICO /	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 / / ADPASTDE	29.296,00	-29.296,00	0,00	29.296,00	0,00	-29.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 / / 067520106A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIEA / / ADPASTDE	6.648,00	-6.648,00	0,00	6.648,00	0,00	-6.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 / / 168110532I SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIEA / / ADQUISICION DE	4.479,00	-4.479,00	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
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 / / 168520106A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIEA / / ADQUISICION 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 / / ADQUISICION 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIQA // CONTRATADOS	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
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIQA // CONTRATADOS	13.500,00	-13.500,00	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
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106F SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIQA // CONTRATADOS	13.504,00	-13.504,00	0,00	0,00	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 / TABIQA // CONTRATADOS	4.502,00	-4.502,00	0,00	0,00	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 / TABIQA // ADQUISICIÓN DE	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
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIQA // ADQUISICIÓN DE	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
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106I SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIQA // ADQUISICIÓN DE	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
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106I SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIQA // 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106K SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIQA // DEAFI 17AD 1A	53.236,00	-53.236,00	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
5110200910 / 1603030101 / 0401010001 // 168520106L SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / JARAMIJO / TABIQA // DEAFI 17AD 1A	49.728,00	-49.728,00	0,00	0,00	49.728,00	-49.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TABIQA // CONTRATADOS	6.352,00	-6.352,00	0,00	0,00	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 // DEAFI 17AD 1A	23.268,00	-23.268,00	0,00	0,00	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	-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
5110200910 / 1603030201 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TABIQA // CONTRATADOS	1.248,00	-1.248,00	0,00	0,00	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	-10.080,00	0,00	0,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125F SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TABIA // ADQUISICIÓN DE	2.017,00	-2.017,00	0,00	0,00	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 / TABIA // 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 / 1603030201 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TABIA // 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 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125I SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TABIA // CONTRATADOS	12.552,00	-12.552,00	0,00	0,00	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 / TABIA // CONTRATADOS	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 / 1603030201 / 0401010001 // 168520125K SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / PEDERNALES / TABIA // 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 // 168520121A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TABIA // DEAFI TABIA	6.048,00	-6.048,00	0,00	0,00	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 / TABIA // DEAFI TABIA	12.432,00	-12.432,00	0,00	0,00	12.432,00	-12.432,00	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 / TABIA // CONTRATADOS	5.001,00	-5.001,00	0,00	0,00	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 / TABIA // CONTRATADOS	5.001,00	-5.001,00	0,00	0,00	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 / TABIA // CONTRATADOS	5.001,00	-5.001,00	0,00	0,00	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 / TABIA // ADQUISICIÓN DE	12.320,00	-12.320,00	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
5110200910 / 1603030301 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TABIA // 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 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MIRAFLORES / TABIA // ADQUISICIÓN DE	1.008,00	-1.008,00	0,00	0,00	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 / TABIA // CONTRATADOS	12.551,00	-12.551,00	0,00	0,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168520121.I 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 // 168520121.K 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	-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 / 1603030401 / 0401010001 // 168520116A SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TABICA // DEAFI 7AD 1 A	13.086,00	-13.086,00	0,00	7.270,00	0,00	-7.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110200910 / 1603030401 / 0401010001 // 168520116B SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TABICA // DEAFI 7AD 1 A	12.432,00	-12.432,00	0,00	0,00	12.432,00	-12.432,00	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 // CONTRATADOS	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 / 1603030401 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TABICA // CONTRATADOS	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 // 168520116F SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TABICA // CONTRATADOS	4.502,00	-4.502,00	0,00	0,00	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	-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 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TABICA // ADQUISICIÓN DE	12.320,00	-12.320,00	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
5110200910 / 1603030401 / 0401010001 // SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL / MANTA II / TABICA // ADQUISICIÓN DE	2.017,00	-2.017,00	0,00	0,00	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	-12.551,00	0,00	0,00	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	9.795,98	9.795,98	0,00	9.661,58	0,00	9.661,58	0,00	9.661,58	9.661,58	100%	0,00	5.330,38	5.330,38	55%	4.331,20	5.330,38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511020099 / 0202030101 / 0401010001 // 027522807K OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	13,00	13,00	0,00	25,91	-12,91	13,00	0,00	0,00	0,00	0%	13,00	0,00	0,00	0%	13,00	0,00
511020099 / 0202030101 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	523,60	523,60	0,00	523,60	0,00	523,60	0,00	523,60	523,60	100%	0,00	523,60	523,60	100%	0,00	48,62
511020099 / 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
511020099 / 0202030201 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	1.300,45	1.300,45	0,00	809,87	0,00	809,87	0,00	809,87	809,87	100%	0,00	809,87	809,87	100%	0,00	809,87
511020099 / 0202030201 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	719,04	719,04	0,00	1.242,64	-523,60	719,04	0,00	523,60	523,60	73%	195,44	523,60	523,60	73%	195,44	48,62
511020099 / 0202030201 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	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
511020099 / 0202030301 / 0401010001 // OTROS COSTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	3.204,77	3.204,77	0,00	3.204,77	0,00	3.204,77	0,00	3.204,77	3.204,77	100%	0,00	3.204,76	3.204,76	100%	0,01	3.204,76
511020099 / 1102000001 / 0401010001 // 118110102A OTROS COSTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TARIFA //	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
511020099 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A OTROS COSTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Electricidad externa	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	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
511020099 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803F OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
511020099 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020B OTROS COSTOS / JARAMIJO / TARIFA // PROVISIÓN DE BOMBAS 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
511020099 / 1603030301 / 0401010001 // OTROS COSTOS / MIRAFLORES / TARIFA // ADQUISICION DE BOMBAS 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
511020099 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021J 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 - OPERACION Y	1.230.630,00	140.265,38	1.370.895,38	1.230.630,00	1.516.542,36	-1.376.276,98	1.370.895,38	0,00	1.370.895,38	1.370.895,38	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.370.895,38	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 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	0,00	12.708,03	12.708,03	93%	956,52	12.009,36	12.009,36	88%	1.655,19	493,24
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 / SERVICIOS	379.066,71	9.125,17	388.191,88	379.066,71	4.800.000,00	-4.790.874,83	388.191,88	0,00	0,00	0,00	0%	388.191,88	0,00	0,00	0%	388.191,88	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	3.840.000,00	-640.000,00	3.200.000,00	3.087.093,88	0,00	0,00	0%	3.200.000,00	0,00	0,00	0%	3.200.000,00	0,00
5110300101 / 0503030299 / 0401010001 // 058120104J 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
5110300101 / 0503030299 / 0401010001 // 058120108F REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLERA / ADQUISICIÓN 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 / TABLERA / ADQ. DE	5.000,00	49.000,00	54.000,00	5.000,00	49.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	54.000,00	0,00	0,00	0%	54.000,00	0,00
5110300101 / 0503030799 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABLERA / ADQUISICIÓN DE	5.000,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00	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
5110300101 / 0503030999 / 0401010001 // 058120102F REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLERA / ADQUISICIÓN DE	1.000,00	100.000,00	101.000,00	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	101.000,00	0,00	0,00	0%	101.000,00	0,00
5110300101 / 0503031099 / 0401010001 // 057310229A REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLERA / ADQUISICIÓN DE	0,00	4.496,72	4.496,72	0,00	4.496,72	0,00	4.496,72	0,00	4.181,95	4.181,95	93%	314,77	3.952,03	3.952,03	88%	544,69	162,31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031099 / 0401010001 // 058120102F REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // REBIESTAS	50.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	50.000,00	1.500.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0%	1.550.000,00	0,00	0,00	0%	1.550.000,00	0,00
5110300101 / 0503031299 / 0401010001 // 057310108A REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // ADPASTDE	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	208.481,39	208.481,39	50%	206.505,40	208.481,39
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	0,00	11.248,49	11.248,49	93%	846,66	10.630,06	10.630,06	88%	1.465,09	436,59
5110300101 / 0503031399 / 0401010001 // 057311710J REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // ADPASTDE 2015	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	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 / 0503032299 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // ADQUISICION	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	5.000,00	85.000,00	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
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 GUANACACOS / 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	633.209,36	633.209,36	0,00	652.600,00	-19.390,64	633.209,36	0,00	0,00	0,00	0%	633.209,36	0,00	0,00	0%	633.209,36	0,00
5110300101 / 0503033802 / 0401010001 // 058120102B REPUESTOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQ DE	0,00	785.761,70	785.761,70	0,00	810.000,00	-24.238,30	785.761,70	0,00	0,00	0,00	0%	785.761,70	0,00	0,00	0%	785.761,70	0,00
5110300101 / 0503033803 / 0401010001 // 058120102B REPUESTOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQ DE	0,00	223.117,52	223.117,52	0,00	230.000,00	-6.882,48	223.117,52	0,00	0,00	0,00	0%	223.117,52	0,00	0,00	0%	223.117,52	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033804 / 0401010001 // 058120102B REPUESTOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIQA / /	0,00	145.511,42	145.511,42	0,00		-4.488,58	145.511,42	0,00	0,00	0,00	0%	145.511,42	0,00	0,00	0%	145.511,42	0,00
5110300101 / 0503033999 / 0401010001 // 058120102B REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / ORETO / TABIQA / /	5.000,00	90.000,00	95.000,00	5.000,00		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
5110300101 / 0503034099 / 0401010001 // 058120102B REPUESTOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / DAVIQA / TABIQA / /	5.000,00	90.000,00	95.000,00	5.000,00		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
5110300101 / 0603030101 / 0401010001 // 068110521A REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMA	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00		-398.306,48	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	280.000,00	0,00	0,00	0%	280.000,00	0,00
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // 060110101I 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%	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%	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	15.298.364,76	15.298.364,76	0,00		-9.454.817,00	15.298.364,76	0,00	15.298.364,76	15.298.364,76	100%	0,00	10.829.758,52	10.829.758,52	71%	4.468.606,24	9.172.528,63
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00		-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 / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	0,00	1.317.952,36	1.317.952,36	0,00		-1.096.940,99	1.317.952,36	0,00	1.125.487,05	1.125.487,05	85%	192.465,31	251.013,36	251.013,36	19%	1.066.939,00	167.192,83
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	0,00	1.363.337,42	1.363.337,42	0,00		-516.126,24	1.363.337,42	0,00	879.680,66	879.680,66	65%	483.656,76	746.900,81	746.900,81	55%	616.436,61	587.374,62
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ARRASTRE DE ADQUISICION DE	0,00	858.220,34	858.220,34	0,00		-479.885,00	858.220,34	0,00	479.885,00	479.885,00	56%	378.335,34	0,00	0,00	0%	858.220,34	0,00
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // 067310902F REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE BOMBAS Y ACCESORIOS	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00		-32.158,00	21.840,00	0,00	21.840,00	21.840,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	21.840,00	0,00
5110300101 / 0603030201 / 0401010001 // 068110545A REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE KIT DE REPUESTOS PARA	0,00	24.437,00	24.437,00	0,00		-24.437,00	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		0,00	5.630.255,40	0,00	5.630.255,40	5.630.255,40	100%	0,00	5.630.255,40	5.630.255,40	100%	0,00	5.226.760,41
5110300101 / 0603030201 / 0701010002 // 067310105E REPUESTOS / TERMO II / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / ADQUISICION	0,00	418.355,60	418.355,60	0,00		0,00	418.355,60	0,00	418.355,60	418.355,60	100%	0,00	418.355,59	418.355,59	100%	0,01	278.654,71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030701 / 0401010001 // 068110586A REPUESTOS / LA PROPIA / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	0,00	107.520,00	107.520,00	0,00	615.104,00	-507.584,00	107.520,00	0,00	107.520,00	107.520,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	107.520,00	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	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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 REPUESTOS PARA	150.000,00	1.442.042,00	1.592.042,00	90.000,00	2.974.084,00	-3.064.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0703020101 / 0401010001 // 078110203A REPUESTOS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION DE MATERIALES CONSUMIBLES	200.000,00	0,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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	925.000,00	0,00	-925.000,00	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	300.000,00	-69.787,76	230.212,24	0,00	230.212,24	230.212,24	100%	0,00	0,00	0,00	0%	230.212,24	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
5110300101 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210F REPUESTOS / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	0,00	299.262,77	299.262,77	0,00	299.262,77	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	700.000,00	0,00	-700.000,00	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	187.464,99	1.687.464,99	0,00	1.687.464,99	0,00	1.687.464,99	0,00	1.687.464,99	1.687.464,99	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.687.464,99	0,00
5110300101 / 0703030501 / 0401010001 // 078110213A REPUESTOS / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	500.000,00	1.164.352,22	1.664.352,22	500.000,00	1.976.887,35	-1.089.328,79	1.387.558,56	0,00	1.387.558,56	1.387.558,56	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.387.558,56	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030501 / 0401010001 // 078110213R REPUESTOS / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / TABICA //	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300101 / 0903031001 / 0401010001 // REPUESTOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA // Adquisición de	511.000,00	-511.000,00	0,00	511.000,00	48.000,00	-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	454.000,00	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	127.577,87	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	6.415.224,66	0,00	6.415.224,66	0,00	6.415.224,66	6.415.224,66	100%	0,00	1.927.020,69	1.927.020,69	30%	4.488.203,97	1.927.020,69
5110300101 / 1603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES	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 / 1603030101 / 0701010002 // 067310108A REPUESTOS / JARAMIJO / ANTICIPAOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // ARRASTRE	0,00	2.859.285,19	2.859.285,19	0,00	2.859.285,19	0,00	2.859.285,19	0,00	2.859.285,19	2.859.285,19	100%	0,00	858.879,00	858.879,00	30%	2.000.406,19	858.879,00
5110300101 / 1603030301 / 0401010001 // 168110575A REPUESTOS / MIRAFLORES / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS	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 / 1603030301 / 0401010001 // 168110580A REPUESTOS / MIRAFLORES / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS	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
5110300101 / 1603030401 / 0401010001 // 168110589A REPUESTOS / MANTA II / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES	0,00	334.175,74	334.175,74	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
5110300101 / 1603030401 / 0401010001 // 168110101K REPUESTOS / MANTA II / TARIFA // ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES	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
5110300102 / 0402030365 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACIÓN Y	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
5110300102 / 0402040365 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de Herramientas 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
5110300102 / 0603030201 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / TERMO II / TARIFA // ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	40.320,00	-20.160,00	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 MII TIPOBOSQUE PARA	0,00	81.426,24	81.426,24	0,00	81.426,24	0,00	81.426,24	0,00	0,00	0,00	0%	81.426,24	0,00	0,00	0%	81.426,24	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5110300102 / 1603030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	91.341,62	91.341,62	96%	3.658,38	0,00	0,00	0%	95.000,00	0,00
5110300102 / 1603030101 / 0401010001 // 1681105141 HERRAMIENTAS / JARAMIJO / TARIFA / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00
5110300104 / 0202030101 / 0401010001 // 027312639B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	129.000,98	104.033,05	233.034,03	129.000,98	233.034,03	-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 HIDRAULICA	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
5110300104 / 0202030101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0%	10,00	0,00	0,00	0%	10,00	0,00
5110300104 / 0202030101 / 0401010001 // 028110255A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA	7.362.500,00	-7.362.190,00	310,00	0,00	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	-245.713,84	407.536,16	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
5110300104 / 0302030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABERA //	1.000.000,00	-538.596,65	461.403,35	1.000.000,00	66.081,12	-604.677,77	461.403,35	0,00	0,00	0,00	0%	461.403,35	0,00	0,00	0%	461.403,35	0,00
5110300104 / 0402030365 / 0401010001 // 047310201I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MARCELIANO	69.370,00	-69.370,00	0,00	69.370,00	0,00	-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 // 067310101A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABERA / SERVICIO	0,00	9.711.720,48	9.711.720,48	0,00	29.135.161,44	-19.423.440,96	9.711.720,48	0,00	4.335.589,50	4.335.589,50	45%	5.376.130,98	0,00	0,00	0%	9.711.720,48	0,00
5110300104 / 0603030101 / 0401010001 // 067310101B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABERA / SERVICIO	4.509.013,00	-4.509.013,00	0,00	4.509.013,00	14.914.427,96	-19.423.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0603030101 / 0401010001 // 067310101F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABERA / SERVICIO	0,00	566.269,00	566.269,00	0,00	849.405,00	-283.136,00	566.269,00	0,00	283.136,00	283.136,00	50%	283.133,00	0,00	0,00	0%	566.269,00	0,00
5110300104 / 0603030101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABERA / SERVICIO	0,00	123.327,37	123.327,37	0,00	246.654,74	-123.327,37	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	1.090.759,00	-820.759,00	270.000,00	302.400,00	1.090.759,00	-1.123.159,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	270.000,00	0,00	0,00	0%	270.000,00	0,00
5110300104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110502A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABERA / SERVICIO	1.680.000,00	-1.481.914,60	198.085,40	1.680.000,00	1.868.688,00	-3.350.602,60	198.085,40	0,00	0,00	0,00	0%	198.085,40	0,00	0,00	0%	198.085,40	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	-1.086.146,42	593.853,58	1.680.000,00	1.667.850,00	-2.753.996,42	593.853,58	0,00	0,00	0,00	0%	593.853,58	0,00	0,00	0%	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	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110521B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	392.000,00	-392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	-392.000,00	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 // 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	376.026,76	741.026,76	365.000,00	1.735.411,76	-1.359.385,00	741.026,76	0,00	741.026,76	741.026,76	100%	0,00	0,00	0,00	0%	741.026,76	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 067310105A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // CONTRATO DE	9.454.817,00	-9.454.817,00	0,00	9.454.817,00	5.843.547,76	-15.298.364,76	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	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	1.096.939,00	874.473,68	-1.971.412,68	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	999.783,00	0,00	-999.783,00	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	89.708,00	-44.854,00	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	48.232,00	48.234,00	-48.233,00	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	-170.001,00	0,00	0,00	106.446,58	-106.446,58	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	-7.520,00	52.480,00	60.000,00	60.000,00	-67.520,00	52.480,00	0,00	0,00	0,00	0%	52.480,00	0,00	0,00	0%	52.480,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	-36.892,00	38.108,00	75.000,00	117.864,96	-154.756,96	38.108,00	0,00	32.135,04	32.135,04	84%	5.972,96	0,00	0,00	0%	38.108,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	99.999,00	-76.178,11	23.820,89	99.999,00	99.999,00	-176.177,11	23.820,89	0,00	23.820,89	23.820,89	100%	0,00	2.211,94	2.211,94	9%	21.608,95	2.211,94
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	72.500,00	-72.500,00	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
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	79.999,00	190.144,69	270.143,69	79.999,00	270.143,69	-79.999,00	270.143,69	0,00	270.143,16	270.143,16	100%	0,53	0,00	0,00	0%	270.143,69	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	353.501,00	-353.501,00	0,00	353.501,00	0,00	-353.501,00	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	-45.500,00	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
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110537L CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	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
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	40.915,20	-40.915,20	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	5.238.665,03	5.238.665,03	0,00	11.438.692,03	-6.200.027,00	5.238.665,03	0,00	2.945.331,20	2.945.331,20	56%	2.293.333,83	0,00	0,00	0%	5.238.665,03	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	207.304,00	207.304,00	0,00	572.304,00	-365.000,00	207.304,00	0,00	197.804,31	197.804,31	95%	9.499,69	0,00	0,00	0%	207.304,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	157.696,00	157.696,00	0,00	157.696,00	0,00	157.696,00	0,00	0,00	0,00	0%	157.696,00	0,00	0,00	0%	157.696,00	0,00
5110300104 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	46.972,00	46.972,00	0,00	46.972,00	0,00	46.972,00	0,00	46.237,80	46.237,80	98%	734,20	0,00	0,00	0%	46.972,00	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	253.792,00	0,00	-253.792,00	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 GUAYACILIBO //	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
5110300104 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	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 GUAYAQUIL	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	-360.000,00	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	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
5110300104 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00	638.400,00	-638.400,00	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	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	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	800.000,00	-800.000,00	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 / CONSULTOR	200.000,00	-87.980,80	112.019,20	100.000,00	12.019,20	-112.019,20	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	150.000,00	150.000,00	-300.000,00	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 / ESTUDIO TEC	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABLERA / SERVICIO DE	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	3.312.000,00	-4.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110201K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABLERA / SERVICIO DE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	-4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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	1.000.000,00	-2.000.000,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00	120.000,00	-240.000,00	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 / NOMINA	125.000,00	0,00	125.000,00	75.000,00	100.000,00	-50.000,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703020101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // 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 TV4 / TABIEA //	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 TV4 / TABIEA //	900.000,00	-900.000,00	0,00	630.000,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / TABIEA //	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	770.000,00	0,00	-770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / TABIEA //	0,00	988.278,03	988.278,03	0,00	988.278,03	0,00	988.278,03	0,00	988.278,03	988.278,03	100%	0,00	0,00	0,00	0%	988.278,03	0,00
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / TABIEA //	0,00	432.433,73	432.433,73	0,00	728.683,73	-309.054,37	419.629,36	0,00	419.629,36	419.629,36	100%	0,00	0,00	0,00	0%	419.629,36	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	96.295,52	846.295,52	0,00	1.510.000,00	-663.704,48	846.295,52	0,00	846.295,52	846.295,52	100%	0,00	0,00	0,00	0%	846.295,52	0,00
5110300104 / 0703030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / TABIEA //	125.000,00	0,00	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
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	1.363.294,88	1.363.294,88	0,00	1.533.595,99	-170.301,11	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 T25 //	205.000,00	0,00	205.000,00	100.000,00	100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5110300104 / 0703030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030799 / 0401010001 // 058120117F TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO BUI /	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00	4.269,08	4.269,08	14%	25.730,92	4.219,71	4.219,71	14%	25.780,29	506,49
5120100103 / 0503030999 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEA /	31.858,39	27.700,00	59.558,39	31.858,39		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	44.274,28
5120100103 / 0503030999 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEA /	206.040,00	0,00	206.040,00	206.040,00		0,00	206.040,00	0,00	54.344,40	54.344,40	26%	151.695,60	0,00	0,00	0%	206.040,00	0,00
5120100103 / 0503031099 / 0401010001 // 057320205B TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	532.000,00	40.000,00	572.000,00	532.000,00	40.000,00	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00	572.000,00	100%	0,00	211.109,02	211.109,02	37%	360.890,98	211.109,02
5120100103 / 0503031099 / 0401010001 // 057320206A TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00		0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.500,00	0,00	0,00	0%	26.500,00	0,00
5120100103 / 0503031099 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	38.232,15	-38.232,15	0,00	38.232,15		-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 GENEERICO OVD /	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	108.459,68	108.459,68	22%	391.540,32	56.166,62	56.166,62	11%	443.833,38	56.166,62
5120100103 / 0503031099 / 0401010001 // 058120117B TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	640.932,49	26.500,00	667.432,49	640.932,49		0,00	667.432,49	0,00	0,00	0,00	0%	667.432,49	0,00	0,00	0%	667.432,49	0,00
5120100103 / 0503031099 / 0401010001 // 058120117E TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	0,00	38.232,15	38.232,15	0,00		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		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	58.408,44
5120100103 / 0503031299 / 0401010001 // 057320204A TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	4.261,56	11.520,00	15.781,56	4.261,56		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	7.771,08
5120100103 / 0503031299 / 0401010001 // 058120114A TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	121.058,72	68.170,56	189.229,28	121.058,72		0,00	126.058,72	0,00	120.827,76	120.827,76	96%	5.230,96	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		0,00	17.000,00	0,00	11.280,60	11.280,60	66%	5.719,40	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%	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031399 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.3 /	243.938,84	110.443,00	354.381,84	243.938,84	280.000,00	-169.557,00	354.381,84	0,00	266.472,84	266.472,84	75%	87.909,00	61.667,28	61.667,28	17%	292.714,56	34.641,47
5120100103 / 0503031399 / 0401010001 / / 057322704.1 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.3 /	10.000,00	32.200,00	42.200,00	10.000,00	32.200,00	0,00	42.200,00	0,00	9.776,52	9.776,52	23%	32.423,48	4.512,24	4.512,24	11%	37.687,76	4.512,24
5120100103 / 0503031399 / 0401010001 / / 058120114B TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO. 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 GENERICO. 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 GENERICO. IIV.3 /	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 / 0503032299 / 0401010001 / / 058120114B TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO. 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 / 0503032299 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO. 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
5120100103 / 0503033199 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.3 /	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	148,00	148,00	2%	8.553,27	74,74
5120100103 / 0503033399 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.3 /	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. IIV.3 /	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. IIV.3 /	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	592,00	592,00	1%	39.408,00	298,96
5120100103 / 0503033599 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.3 /	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. IIV.3 /	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. IIV.3 /	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	27.009,26	27.009,26	74%	9.270,10	24.016,21
5120100103 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204T TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.3 /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	26.114,40
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	7.695,00	7.695,00	50%	7.695,00	5.141,40
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	4.450,00	4.450,00	45%	5.550,00	3.950,00	3.950,00	40%	6.050,00	39,50
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	14.777,25	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
5120100103 / 0503033699 / 0401010001 // 058120115P TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	13.057,06	13.057,06	19%	56.942,94	13.057,02	13.057,02	19%	56.942,98	13.057,02
5120100103 / 0503033799 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERICO	129.378,40	18.000,00	147.378,40	129.378,40	18.000,00	0,00	147.378,40	0,00	146.493,60	146.493,60	99%	884,80	112.037,86	112.037,86	76%	35.340,54	101.050,84
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	0,00	22.059,84	22.059,84	99%	308,16	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	402.726,02	402.726,02	0,00	477.296,02	-74.570,00	402.726,02	0,00	358.141,44	358.141,44	89%	44.584,58	91.768,49	91.768,49	23%	310.957,53	76.961,57
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	103.680,00	103.680,00	52%	96.320,00	71.366,40
5120100103 / 0503033802 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / SANTA CRUZ ISLAS GALAPAGOS /	0,00	37.988,00	37.988,00	0,00	37.988,00	0,00	37.988,00	0,00	0,00	0,00	0%	37.988,00	0,00	0,00	0%	37.988,00	0,00
5120100103 / 0503033802 / 0401010001 // TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / SANTA CRUZ ISLAS GALAPAGOS /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033803 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / ISABEL A. ISIAS GALADAGOS	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	59.298,95	59.298,95	26%	172.124,78	49.731,02
5120100103 / 0503033803 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / ISABEL A. ISIAS GALADAGOS	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	11.800,00	11.800,00	98%	200,00	11.800,00
5120100103 / 0503033804 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / EL ODEANA ISIAS	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	4.472,56	4.472,56	26%	12.982,27	3.750,91
5120100103 / 0503033999 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERAL	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 / / 058120115F TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERAL	8.173,00	0,00	8.173,00	8.173,00	0,00	0,00	8.173,00	0,00	8.019,20	8.019,20	98%	153,80	0,00	0,00	0%	8.173,00	0,00
5120100103 / 0503034099 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CENTRO DE COSTOS GENERAL	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 GENERAL	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 GENERAL	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 GENERAL	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
5120100103 / 0603030101 / 0401010001 / / 068110503B TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / TERMO I / TABICA / EJECUTAR	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	1.414,38	1.414,38	71%	588,62	885,99
5120100103 / 0603030201 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / TERMO II / TABICA / CTEII- EJECUTAR	15.034,00	0,00	15.034,00	13.789,00	10.305,42	-9.879,00	14.215,42	0,00	14.215,42	14.215,42	100%	0,00	10.037,91	10.037,91	71%	4.177,51	6.287,90
5120100103 / 0603030701 / 0401010001 / / 068110538F TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / LA DEPENDENCIA / TABICA / /	752,00	0,00	752,00	752,00	752,00	-752,00	752,00	0,00	752,00	752,00	100%	0,00	531,01	531,01	71%	220,99	332,63
5120100103 / 0603030701 / 0401010001 / / 068110538F TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / LA DEPENDENCIA / TABICA / /	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.256,00	0,00	0,00	0%	2.256,00	0,00
5120100103 / 07030201001 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO	0,00	608.626,00	608.626,00	0,00	891.120,20	-397.453,40	493.666,80	0,00	493.666,80	493.666,80	100%	0,00	186.419,00	186.419,00	38%	307.247,80	186.419,00
5120100103 / 0703020101 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / TECNICA / TABICA / / SERVICIO DE	2.895.923,00	267.247,45	3.163.170,45	1.589.353,00	2.939.051,10	-1.393.206,30	3.135.197,80	0,00	3.135.197,80	3.135.197,80	100%	0,00	1.731.613,89	1.731.613,89	55%	1.403.583,91	1.731.613,89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030201 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CT. ESTACIONARIA / UNIDAD	2.161.778,00	0,00	2.161.778,00	1.247.457,00	1.974.260,99	-1.085.865,98	2.135.852,01	0,00	2.135.852,01	2.135.852,01	100%	0,00	1.094.346,28	1.094.346,28	51%	1.041.505,73	1.094.346,28
5120100103 / 0703030501 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / CT. STACIONARIA / UNIDAD	474.508,00	198.640,25	673.148,25	160.636,00	577.442,25	-64.930,00	673.148,25	0,00	673.148,25	673.148,25	100%	0,00	315.355,44	315.355,44	47%	357.792,81	283.837,45
5120100103 / 0903033001 / 0401010001 / / 098110201R TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / TQM. 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 / EJECUTAR	0,00	714.095,44	714.095,44	0,00	714.095,44	0,00	714.095,44	0,00	714.095,44	714.095,44	100%	0,00	506.853,11	506.853,11	71%	207.242,33	506.853,11
5120100103 / 1603030101 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / JARAMIJO / TABICA / EJECUTAR	906.002,00	-80.000,00	826.002,00	906.002,00	855.007,71	-935.007,71	826.002,00	0,00	592.747,05	592.747,05	72%	233.254,95	0,00	0,00	0%	826.002,00	0,00
5120100103 / 1603030101 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / JARAMIJO / TABICA / EJECUTAR	300.000,00	-23.491,85	276.508,15	300.000,00	288.476,28	-516.990,75	71.485,53	0,00	49.117,30	49.117,30	69%	22.368,23	0,00	0,00	0%	71.485,53	0,00
5120100103 / 1603030201 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MANTAS / TABICA / EJECUTAR	18.000,00	-9.488,86	8.511,14	18.000,00	16.306,73	-25.795,59	8.511,14	0,00	7.306,73	7.306,73	86%	1.204,41	0,00	0,00	0%	8.511,14	0,00
5120100103 / 1603030301 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MANTAS / TABICA / EJECUTAR	207.407,00	-207.407,00	0,00	207.407,00	182.500,00	-389.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100103 / 1603030301 / 0401010001 / / 168110530E TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MANTAS / TABICA / EJECUTAR	61.227,00	-22.213,29	39.013,71	61.227,00	55.769,04	-92.734,04	24.262,00	0,00	18.804,04	18.804,04	78%	5.457,96	0,00	0,00	0%	24.262,00	0,00
5120100103 / 1603030301 / 0401010001 / / 168110573R TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MANTAS / TABICA / EJECUTAR	100.000,00	-77.500,00	22.500,00	100.000,00	82.107,42	-159.607,42	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.500,00	0,00	0,00	0%	22.500,00	0,00
5120100103 / 1603030301 / 0401010001 / / 168110579R TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MANTAS / TABICA / EJECUTAR	65.244,00	-35.630,44	29.613,56	65.244,00	35.630,44	-71.260,88	29.613,56	0,00	0,00	0,00	0%	29.613,56	0,00	0,00	0%	29.613,56	0,00
5120100103 / 1603030401 / 0401010001 / / TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MANTA II / TABICA / EJECUTAR	250.000,00	-76.311,51	173.688,49	250.000,00	227.623,11	-303.934,62	173.688,49	0,00	146.552,85	146.552,85	84%	27.135,64	0,00	0,00	0%	173.688,49	0,00
5120100103 / 1603030401 / 0401010001 / / 168110565E TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE / MANTA II / TABICA / EJECUTAR	28.000,00	-10.824,88	17.175,12	28.000,00	19.090,71	-29.915,59	17.175,12	0,00	15.790,21	15.790,21	92%	1.384,91	0,00	0,00	0%	17.175,12	0,00
5120100104 / 0202030101 / 0401010001 / / QUÍMICOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABICA / EJECUTAR	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 / TABICA / EJECUTAR	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 / / QUÍMICOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAD / 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 MAZAD / 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 ANOBA /	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 ANOBA /	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	119.682,91	0,00	0,00	119.682,91	44.433,83	2.525,03	2.525,03	2%	117.157,88	2.525,03	2.525,03	2%	117.157,88	2.525,03
5120100104 / 0302030201 / 0401010001 / / QUÍMICOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Adquisición de productos	7.545,73	-5.362,50	2.183,23	4.545,73	0,00	-2.362,50	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	28.656,84	44.043,07	-20.089,29	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	6.308,29
5120100104 / 0402030365 / 0401010001 / / 048110202.1 QUÍMICOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	8.805,51	8.805,51	0,00	8.850,05	-44,54	8.805,51	0,00	5.432,58	5.432,58	62%	3.372,93	0,00	0,00	0%	8.805,51	0,00
5120100104 / 0402030365 / 0401010001 / / 048110303B QUÍMICOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00	0%	2.352,00	0,00	0,00	0%	2.352,00	0,00
5120100104 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440205B QUÍMICOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	837,76	837,76	0,00	837,76	0,00	837,76	0,00	837,76	837,76	100%	0,00	837,76	837,76	100%	0,00	837,76
5120100104 / 0402030365 / 0401010001 / / 048440206B QUÍMICOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	219,52	219,52	0,00	219,52	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 / / ADMINISTRACION	7.000,00	25.000,00	32.000,00	7.000,00	25.000,00	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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // 058120120R QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // ADQUISICION DE	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	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	157,00	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 BDRD	12.355,00	6.710,53	19.065,53	12.355,00	6.710,53	0,00	19.065,53	0,00	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	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
5120100104 / 0503030199 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // ADQUISICION DE	10.000,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	34.055,06	34.055,06	49%	35.944,94	29.601,84	29.601,84	42%	40.398,16	17.645,09
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	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	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	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 / 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	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 / 0503030299 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // SUMINISTRO 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 / TABIEA // ADQUISICION 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 / TABIEA // ADQ	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 / TABIEA // SUMINISTRO 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 / TABIEA // ADQUISICION 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 / TABIEA // ADQ	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030999 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // SI MINISTRO 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 / TABIEA // SI MINISTRO 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 / TABIEA // SI MINISTRO DE	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 / TABIEA // SI MINISTRO 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 / TABIEA // SI MINISTRO 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 / TABIEA // SI MINISTRO 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 / TABIEA // SI MINISTRO DE	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 / TABIEA // SI MINISTRO DE	2.000,00	789,47	2.789,47	2.000,00	789,47	0,00	2.789,47	0,00	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 / TABIEA // SI MINISTRO 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
5120100104 / 0503031299 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // SI MINISTRO 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 / TABIEA // SI MINISTRO 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 / TABIEA // SI MINISTRO 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 / TABIEA // SI MINISTRO DE	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 / TABIEA // SI MINISTRO 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 / TABIEA // SI MINISTRO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031399 / 0401010001 / / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA / / ADDI IIBIB	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 / TABIEA / / SIMINISTRO 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 / TABIEA / / ADDI IIBIB	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 / TABIEA / / ADDI	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 / TABIEA / / ADDI DE BDD	3.000,00	789,47	3.789,47	3.000,00	789,47	0,00	3.789,47	0,00	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 / TABIEA / / SIMINISTRO	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 / 0503032299 / 0401010001 / / 058120120A QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA / / SIMINISTRO 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 / 0503032299 / 0401010001 / / 058120120B QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA / / ADDI IIBIB	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 / 0503032299 / 0401010001 / / QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA / / ADDI	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
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 / / ADDI	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 CHIANGORON C 2 / TADIEA //	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	5.642,00
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGORON C 2 / TADIEA //	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 CHIANGORON C 2 / TADIEA //	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 CHIANGORON C 2 / TADIEA //	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 CHIANGORON C 2 / TADIEA //	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 CHIANGORON 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 // 058120120E QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGORON 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 CHIANGORON 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 CHIANGORON 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 CHIANGORON 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 CHIANGORON 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 CHIANGORON 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058120120K QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGCHEN / TABIEA /	17.000,00	6.710,53	23.710,53	17.000,00	6.710,53	0,00	23.710,53	0,00	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 CHIANGCHEN / TABIEA /	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 CHIANGCHEN / 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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGCHEN / 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 / 0503033799 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGCHEN / 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 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120S QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGCHEN / 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 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120T QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGCHEN / 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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGCHEN / TABIEA /	31.000,00	0,00	31.000,00	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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120V QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGCHEN / TABIEA /	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
5120100104 / 0503033799 / 0401010001 // 058120120X QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGCHEN / 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 CHIANGCHEN / TABIEA /	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	4.550,00
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 / ADN	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033803 / 0401010001 // 058120120A QUÍMICOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // SI MINISTRO DE DDCC	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 / 0503033803 / 0401010001 // QUÍMICOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA // ANO DDCC QUÍMICOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		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 / TARIFA //	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 / 0503033804 / 0401010001 // QUÍMICOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TARIFA //	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		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 (OBJETO / TABIEA //	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
5120100104 / 0503033999 / 0401010001 // 058120120B QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO (OBJETO / TABIEA //	2.000,00	0,00	2.000,00	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 / 0503033999 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO (OBJETO / TABIEA //	4.000,00	2.200,00	6.200,00	4.000,00		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 (OBJETO / TABIEA //	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00		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 (OBJETO / TABIEA //	4.390,00	0,00	4.390,00	4.390,00		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
5120100104 / 0503034099 / 0401010001 // QUÍMICOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO (OBJETO / TABIEA //	1.535,00	2.300,00	3.835,00	1.535,00		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 ANULACIÓN DE PRODUCTOS	30.885,00	-5.914,00	24.971,00	0,00		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 ANULACIÓN DE PRODUCTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	9.300,00	9.300,00	93%	700,00	9.218,50	9.218,50	92%	781,50	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		-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		-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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 067310702B QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / CTEII: PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	103.135,00	-23.309,00	79.826,00	103.135,00	64.651,00	-138.031,00	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 DISOLVENTE PARA EL	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
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505J QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS EN TABLONES	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 48 720 KG DE ÁCIDO	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 CLORO GAS PARA EL	127.071,00	-117.071,00	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
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INIBIDOR DE CORROSIÓN	3.360,00	-3.360,00	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
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE RESINAS DE INTERCAMBIO	100,00	27.000,00	27.100,00	100,00	54.000,00	-27.000,00	27.100,00	0,00	7.764,96	7.764,96	29%	19.335,04	0,00	0,00	0%	27.100,00	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	0,00	3.581,50	3.581,50	0,00	7.761,50	-4.180,00	3.581,50	0,00	0,00	0,00	0%	3.581,50	0,00	0,00	0%	3.581,50	0,00
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505S QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISIÓN DE HIERRO EN SOLUCIÓN	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 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505T QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE FLUJO	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
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110570A QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE GASES INERTES	19.658,00	-14.143,68	5.514,32	10.820,00	5.514,32	-10.820,00	5.514,32	0,00	5.514,32	5.514,32	100%	0,00	2.943,36	2.943,36	53%	2.570,96	57,82
5120100104 / 0603030101 / 0401010001 // 068110570B QUÍMICOS / TERMO I / TARIFA / / CONSULTORÍA TÉCNICA EXTERNA PARA	37.815,00	-37.815,00	0,00	25.211,00	0,00	-25.211,00	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 GASES INERTES	0,00	51.958,68	51.958,68	0,00	51.958,68	0,00	51.958,68	0,00	0,00	0,00	0%	51.958,68	0,00	0,00	0%	51.958,68	0,00
5120100104 / 0603030201 / 0401010001 // 067310702A QUÍMICOS / TERMO II / TARIFA / / CTEII: PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	29.702,00	0,00	29.702,00	29.702,00	0,00	0,00	29.702,00	0,00	27.137,60	27.137,60	91%	2.564,40	5.521,60	5.521,60	19%	24.180,40	43,38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030201 / 0401010001 // 067310703R QUÍMICOS / TERMO II / TARIFA / / CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	14.896,00	-3.640,00	11.256,00	14.896,00	4.186,76	-7.826,76	11.256,00	0,00	4.186,76	4.186,76	37%	7.069,24	4.186,76	4.186,76	37%	7.069,24	4.186,76
5120100104 / 0603030201 / 0401010001 // QUÍMICOS / TERMO II / TARIFA / / PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00	9.870,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.870,00	0,00
5120100104 / 0603030201 / 0401010001 // 068110524.1 QUÍMICOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS	1.086,00	5.914,00	7.000,00	1.086,00	5.914,00	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
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110218B QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABICA / / ADQUISICIÓN DE	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
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABICA / / INIFIMAS	0,00	7.807,15	7.807,15	0,00	12.956,54	-10.298,78	2.657,76	0,00	2.657,76	2.657,76	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.657,76	0,00
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110908A QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABICA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	35.000,00	35.000,00	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
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110913B QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABICA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	46.516,36	-18.032,72	28.483,64	0,00	28.483,64	28.483,64	100%	0,00	5.923,39	5.923,39	21%	22.560,25	5.923,39
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABICA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	30.000,00	30.000,00	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
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABICA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	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 / TABICA / / ADQUISICIÓN DE	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
5120100104 / 0703010001 / 0401010001 // 078110913F QUÍMICOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABICA / / ADQUISICIÓN DE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE CASES DE SODALIDAD	0,00	67.435,90	67.435,90	0,00	67.435,90	0,00	67.435,90	0,00	67.435,90	67.435,90	100%	0,00	0,00	0,00	0%	67.435,90	0,00
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110204F QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICIÓN 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 / / INIFIMAS CUANTIAS PRODUCTOS	0,00	7.807,15	7.807,15	0,00	9.701,38	-3.788,46	5.912,92	0,00	5.912,92	5.912,92	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.912,92	0,00
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 // 078110910A QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS	300.000,00	-94.421,28	205.578,72	300.000,00	203.883,22	-402.187,72	101.695,50	0,00	101.695,50	101.695,50	100%	0,00	35.342,43	35.342,43	35%	66.353,07	35.342,43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703020101 / 0401010001 / / QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA / / SERVICIO DE ANALISIS MENSUAL DE	0,00	23.450,00	23.450,00	0,00	33.600,00	-20.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	100%	0,00	13.300,00	13.300,00	100%	0,00	13.300,00
5120100104 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110910F QUÍMICOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE DIOXIDO DE CARBONO	0,00	2.500,00	2.500,00	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
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 HIDROXIDO DE SODIO	0,00	19.803,16	19.803,16	0,00	19.804,16	-2,00	19.802,16	0,00	19.802,16	19.802,16	100%	0,00	15.208,52	15.208,52	77%	4.593,64	15.208,52
5120100104 / 0703030201 / 0401010001 / / QUÍMICOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / INEJMAS CUANTIAS	0,00	7.807,15	7.807,15	0,00	15.614,30	-15.614,30	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	141.507,97	141.507,97	0,00	260.000,00	-130.000,00	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	-11.507,97	238.492,03	250.000,00	147.501,75	-245.003,50	152.498,25	0,00	152.498,25	152.498,25	100%	0,00	53.004,30	53.004,30	35%	99.493,95	53.004,30
5120100104 / 0703030201 / 0401010001 / / QUÍMICOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100104 / 0703030201 / 0401010001 / / 078110909F QUÍMICOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV1 / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	55.506,07	-11.012,14	44.493,93	0,00	44.493,93	44.493,93	100%	0,00	0,00	0,00	0%	44.493,93	0,00
5120100104 / 0703030301 / 0401010001 / / QUÍMICOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABIEA / / SERVICIO DE	0,00	7.807,15	7.807,15	0,00	15.614,30	-15.614,30	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	-34.960,00	5.040,00	0,00	28.000,00	-22.960,00	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	100%	0,00	268,80	268,80	5%	4.771,20	215,62
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0903030001 / 0401010001 // QUÍMICOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA // Adquisición de reactivos	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 reactivos	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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 // Habilitar e instalar	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
5120100104 / 0903031001 / 0401010001 // 098110203F QUÍMICOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA // Detergente para el lavado avial de line	42.500,00	-18.579,50	23.920,50	42.500,00	0,00	-18.579,50	23.920,50	25.679,81	0,00	0,00	0%	23.920,50	0,00	0,00	0%	23.920,50	0,00
5120100104 / 0903031001 / 0401010001 // 098110203F QUÍMICOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA // Gases inertes para buan	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 / 0903031001 / 0401010001 // 098110204A QUÍMICOS / TGM-UNIDADES 6FA / TARIFA // Servicio de mantenimiento para 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
5120100104 / 0903033001 / 0401010001 // 098110203F QUÍMICOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Detergente para el lavado avial de line	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
5120100104 / 1502030001 / 0401010001 // 158110103B QUÍMICOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir material químico para line	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	36.346,00	35.464,26	0,00	71.810,26	0,00	35.464,26	35.464,26	49%	36.346,00	0,00	0,00	0%	71.810,26	0,00
5120100104 / 1603030101 / 0401010001 // 066310803.I QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE: PROVISIÓN DE	235.970,00	25.283,42	261.253,42	235.970,00	25.283,42	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	7.054,88	10.414,88	0,00	10.414,88	0,00	10.414,88	0,00	0,00	0,00	0%	10.414,88	0,00	0,00	0%	10.414,88	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 / / QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA / / CTJ: PROVISIÓN DE GASES PARA	788,00	0,00	788,00	788,00	0,00	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 / / 168110532F QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA / / CTJ: PROVISIÓN DE REACTIVOS PARA	10.080,00	0,10	10.080,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0%	0,10	0,00	0,00	0%	0,10	0,00
5120100104 / 1603030101 / 0401010001 / / 168110532K QUÍMICOS / JARAMIJO / TARIFA / / PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	54.880,00	-23.531,20	31.348,80	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 0202030201 / 0401010001 / / 028440202T LUBRICANTES / HIDROPAUTE GENERACION WINDA II CA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00	-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 / / 038110202F LUBRICANTES / CIRT / TARIFA / / Adquisición de lubricantes	12.299,06	1.656,42	13.955,48	12.299,06	8.986,84	-7.330,42	13.955,48	0,00	1.656,42	1.656,42	12%	12.299,06	1.560,29	1.560,29	11%	12.395,19	1.560,29
5120100105 / 0302020102 / 0401010001 / / LUBRICANTES / CIRT / TARIFA / / Adquisición de insumos y materiales de	5.824,00	-5.824,00	0,00	0,00	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 / / 038110202F LUBRICANTES / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de lubricantes	31.698,97	2.286,42	33.985,39	9.198,97	3.942,96	0,00	13.141,93	0,00	13.141,93	13.141,93	100%	0,00	8.665,09	8.665,09	66%	4.476,84	8.665,09
5120100105 / 0302030201 / 0401010001 / / 038110202F LUBRICANTES / CENTRAL PUCARA / TARIFA / / Adquisición de lubricantes	10.101,02	0,00	10.101,02	101,02	0,00	0,00	101,02	0,00	88,51	88,51	88%	12,51	83,37	83,37	83%	17,65	83,37
5120100105 / 0302030301 / 0401010001 / / 038110202F 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	7.233,72	7.233,72	89%	873,12	5.769,45	5.769,45	71%	2.337,39	5.769,45
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	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
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	2.030,56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202.1 LUBRICANTES / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	71,15	71,15	0,00	71,15	0,00	71,15	0,00	26,61	26,61	37%	44,54	0,00	0,00	0%	71,15	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	0,00	6.444,66	6.444,66	98%	163,34	6.444,65	6.444,65	98%	163,35	6.444,65
5120100105 / 0503030199 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // COMDDAP	181.433,15	-90.000,00	91.433,15	181.433,15	0,00	-90.000,00	91.433,15	0,00	71.109,30	71.109,30	78%	20.323,85	45.011,81	45.011,81	49%	46.421,34	23.077,85
5120100105 / 0503030199 / 0401010001 // 058120119A LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // DIVISION DE	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	77.515,20	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00
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	-6.000,00	10.927,90	16.927,90	0,00	-6.000,00	10.927,90	0,00	4.036,49	4.036,49	37%	6.891,41	2.731,62	2.731,62	25%	8.196,28	1.353,16
5120100105 / 0503030799 / 0401010001 // 058120119A LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABIEA // DIVISION DE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.947,20	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5120100105 / 0503030999 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // COMDDAP	297.086,46	-100.000,00	197.086,46	297.086,46	0,00	-100.000,00	197.086,46	0,00	98.190,76	98.190,76	50%	98.895,70	63.394,07	63.394,07	32%	133.692,39	32.169,89
5120100105 / 0503030999 / 0401010001 // 058120119A LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABIEA // DIVISION DE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
5120100105 / 0503031099 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // COMDDAP	370.757,69	-200.000,00	170.757,69	370.757,69	0,00	-200.000,00	170.757,69	0,00	82.701,68	82.701,68	48%	88.056,01	56.604,16	56.604,16	33%	114.153,53	27.879,93
5120100105 / 0503031099 / 0401010001 // 058120119A LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABIEA // DIVISION DE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	181.216,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00
5120100105 / 0503031299 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // COMDDAP	456.348,55	-200.000,00	256.348,55	456.348,55	0,00	-200.000,00	256.348,55	0,00	237.942,47	237.942,47	93%	18.406,08	146.601,12	146.601,12	57%	109.747,43	76.240,42
5120100105 / 0503031299 / 0401010001 // 058120119A LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABIEA // DIVISION DE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	181.216,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00
5120100105 / 0503031399 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // COMDDAP	784.482,96	-350.000,00	434.482,96	784.482,96	0,00	-350.000,00	434.482,96	0,00	258.034,24	258.034,24	59%	176.448,72	166.692,91	166.692,91	38%	267.790,05	84.563,39
5120100105 / 0503031399 / 0401010001 // 058120119A LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABIEA // DIVISION DE	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	317.128,00	0,00	0,00	0%	350.000,00	0,00	0,00	0%	350.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033199 / 0401010001 / / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABIA / / COMDDP	131,65	-90,00	41,65	131,65	0,00	-90,00	41,65	0,00	40,06	40,06	96%	1,59	26,14	26,14	63%	15,51	13,19
5120100105 / 0503033199 / 0401010001 / / 058120119A LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABIA / / DIVISION DE	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	73,56	0,00	0,00	0%	90,00	0,00	0,00	0%	90,00	0,00
5120100105 / 0503033299 / 0401010001 / / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIA / / COMDDP	45.637,45	-20.000,00	25.637,45	45.637,45	0,00	-20.000,00	25.637,45	0,00	22.794,42	22.794,42	89%	2.843,03	14.095,25	14.095,25	55%	11.542,20	7.316,19
5120100105 / 0503033299 / 0401010001 / / 058120119A LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIA / / DIVISION DE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.121,60	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5120100105 / 0503033399 / 0401010001 / / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIA / /	1.615,50	-1.000,00	615,50	1.615,50	0,00	-1.000,00	615,50	0,00	214,92	214,92	35%	400,58	164,46	164,46	27%	451,04	76,69
5120100105 / 0503033399 / 0401010001 / / 058120119A LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIA / /	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
5120100105 / 0503033599 / 0401010001 / / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTEJANOS / TABIA / /	13.746,55	-10.000,00	3.746,55	13.746,55	0,00	-10.000,00	3.746,55	0,00	888,71	888,71	24%	2.857,84	868,26	868,26	23%	2.878,29	363,15
5120100105 / 0503033599 / 0401010001 / / 058120119A LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTEJANOS / TABIA / /	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.769,60	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5120100105 / 0503033699 / 0401010001 / / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	55.511,40	-20.000,00	35.511,40	55.511,40	0,00	-20.000,00	35.511,40	0,00	33.398,99	33.398,99	94%	2.112,41	20.350,22	20.350,22	57%	15.161,18	10.645,92
5120100105 / 0503033699 / 0401010001 / / 058120119A LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5120100105 / 0503033799 / 0401010001 / / LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGUARDIA 2 / TABIA / /	137.095,32	-80.000,00	57.095,32	137.095,32	0,00	-80.000,00	57.095,32	0,00	28.394,41	28.394,41	50%	28.700,91	19.695,24	19.695,24	34%	37.400,08	9.635,97
5120100105 / 0503033799 / 0401010001 / / 058120119A LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANGUARDIA 2 / TABIA / /	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	72.486,40	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00	0,00	0%	80.000,00	0,00
5120100105 / 0503033801 / 0401010001 / / LUBRICANTES / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIA / /	0,00	26.847,79	26.847,79	0,00	71.847,79	-45.000,00	26.847,79	0,00	20.000,00	20.000,00	74%	6.847,79	4.256,99	4.256,99	16%	22.590,80	4.256,99
5120100105 / 0503033801 / 0401010001 / / 058120119A LUBRICANTES / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIA / /	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	44.954,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00	0,00	0%	45.000,00	0,00
5120100105 / 0503033802 / 0401010001 / / LUBRICANTES / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIA / / COMDDP	0,00	50.675,70	50.675,70	0,00	85.675,70	-35.000,00	50.675,70	0,00	40.000,00	40.000,00	79%	10.675,70	8.513,97	8.513,97	17%	42.161,73	8.513,97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033802 / 0401010001 // 058120119A LUBRICANTES / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // DIVISION DE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.994,21	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
5120100105 / 0503033803 / 0401010001 // LUBRICANTES / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // COMDDAD	0,00	14.693,35	14.693,35	0,00	26.693,35	-12.000,00	14.693,35	0,00	10.000,00	10.000,00	68%	4.693,35	2.128,49	2.128,49	14%	12.564,86	2.128,49
5120100105 / 0503033803 / 0401010001 // 058120119A LUBRICANTES / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // DIVISION DE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.993,52	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
5120100105 / 0503033804 / 0401010001 // LUBRICANTES / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	738,88	738,88	0,00	1.238,88	-500,00	738,88	0,00	239,00	239,00	32%	499,88	50,87	50,87	7%	688,01	50,87
5120100105 / 0503033804 / 0401010001 // 058120119A LUBRICANTES / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	495,60	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5120100105 / 0503033999 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO / TABIEA //	12.804,00	-4.000,00	8.804,00	12.804,00	0,00	-4.000,00	8.804,00	0,00	6.783,99	6.783,99	77%	2.020,01	4.174,23	4.174,23	47%	4.629,77	2.172,33
5120100105 / 0503033999 / 0401010001 // 058120119A LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO / TABIEA //	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.994,54	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
5120100105 / 0503034099 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO / TABIEA //	10.233,95	-5.000,00	5.233,95	10.233,95	0,00	-5.000,00	5.233,95	0,00	2.626,63	2.626,63	50%	2.607,32	1.756,71	1.756,71	34%	3.477,24	875,43
5120100105 / 0503034099 / 0401010001 // 058120119A LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO / TABIEA //	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.995,65	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5120100105 / 0503034799 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL / TABIEA // COMDDAD	7.369,57	-3.000,00	4.369,57	7.369,57	0,00	-3.000,00	4.369,57	0,00	2.451,25	2.451,25	56%	1.918,32	1.581,33	1.581,33	36%	2.788,24	802,78
5120100105 / 0503034799 / 0401010001 // 058120119A LUBRICANTES / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL / TABIEA // DIVISION DE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.993,42	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
5120100105 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516A LUBRICANTES / TERMO I / TARIFA // PROVISION DE LUBRICANTES ESPECIALES	5.600,00	0,00	5.600,00	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
5120100105 / 0603030101 / 0401010001 // 068440801A LUBRICANTES / TERMO I / TARIFA // ADQUISICION DE ACEITE DE LIGHT ISOLVCO??	24.976,00	0,00	24.976,00	24.976,00	24.976,00	-24.976,00	24.976,00	0,00	24.040,97	24.040,97	96%	935,03	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 DESEMPASTANTES PARA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	42.837,00	33.413,00	-33.413,00	42.837,00	0,00	42.837,00	42.837,00	100%	0,00	24.227,90	24.227,90	57%	18.609,10	24.227,90
5120100105 / 0603030201 / 0401010001 // 067310803A LUBRICANTES / TERMO II / TARIFA / / ARRASTRE: PROVISIÓN DE ACEITE	0,00	346.843,00	346.843,00	0,00	839.993,00	-493.150,00	346.843,00	0,00	346.843,00	346.843,00	100%	0,00	261.993,71	261.993,71	76%	84.849,29	172.880,74
5120100105 / 0603030201 / 0401010001 // 068110522E LUBRICANTES / TERMO II / TARIFA / / PROVISIÓN DE ACEITE LUBRICANTE DADA	346.575,00	-336.575,00	10.000,00	346.575,00	20.000,00	-356.575,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
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	8.539,00	0,00	0,00	8.539,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.539,00	0,00	0,00	0%	8.539,00	0,00
5120100105 / 0603030701 / 0401010001 // 067310803A LUBRICANTES / LA PROPICIA / TARIFA / / ARRASTRE: PROVISIÓN DE	10.268,00	-10.268,00	0,00	10.268,00	0,00	-10.268,00	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	3.046,00	15.990,00	0,00	19.036,00	0,00	19.036,00	19.036,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	19.036,00	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	200.000,00	275.000,00	75.000,00	798.840,00	-867.680,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	100%	0,00	6.160,00	6.160,00	100%	0,00	6.160,00
5120100105 / 0703020101 / 0401010001 // 078441101B LUBRICANTES / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PENETRANTES Y QUÍMICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.274,24	-18.548,48	725,76	0,00	725,76	725,76	100%	0,00	362,88	362,88	50%	362,88	7,13
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 / / ADQUISICIÓN 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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 070303001 / 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 / 070303051 / 0401010001 // 078110212B LUBRICANTES / CT.STA ELENA // BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA // SERVICIO	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	100%	0,00	378.777,70	378.777,70	97%	11.222,30	325.029,03
5120100105 / 070303051 / 0401010001 // 078110212F LUBRICANTES / CT.STA ELENA // BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA // SERVICIO	0,00	1.005.750,00	1.005.750,00	0,00	1.005.750,00	-407.737,20	598.012,80	0,00	0,00	0,00	0%	598.012,80	0,00	0,00	0%	598.012,80	0,00
5120100105 / 070303051 / 0401010001 // LUBRICANTES / CT.STA ELENA // BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	360.000,00	-360.000,00	0,00	180.000,00	270.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 070303051 / 0401010001 // 078441101B LUBRICANTES / CT.STA ELENA // BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	22.326,88	-14.653,76	7.673,12	0,00	7.673,12	7.673,12	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.673,12	0,00
5120100105 / 090303001 / 0401010001 // 098110203B LUBRICANTES / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de aceites de	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	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 / 100203021 / 0401010001 // 108120103A LUBRICANTES / GNS-CENTRAL DEI SITANISAGUA / 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 / 100403010 / 0401010001 // LUBRICANTES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // Adquisición de	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0%	48.000,00	0,00	0,00	0%	48.000,00	0,00
5120100105 / 100403010 / 0401010001 // 108120103E LUBRICANTES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // Adquisición de	22.400,00	-22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 100403010 / 0401010001 // LUBRICANTES / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABICA // Adquisición de	30.000,00	-1.944,00	28.056,00	30.000,00	33.958,32	-35.902,32	28.056,00	0,00	6.272,00	6.272,00	22%	21.784,00	4.872,00	4.872,00	17%	23.184,00	200,10
5120100105 / 110200001 / 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 / 130200001 / 0401010001 // 138410303A LUBRICANTES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINOTUADI / 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 / 130200001 / 0401010001 // 138410303B LUBRICANTES / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINOTUADI / 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 / 150203001 / 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	109.535,83	109.535,83	99%	1.526,31	109.535,83	109.535,83	99%	1.526,31	109.535,83
5120100105 / 150203001 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Cañones contrabombas 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030001 / 0701010001 // 157320102A LUBRICANTES / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Adquirir grease aceite y	0,00	55.220,70	55.220,70	0,00		0,00	55.220,70	0,00	55.220,70	55.220,70	100%	0,00	55.220,70	55.220,70	100%	0,00	55.220,70
5120100105 / 1502030002 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Denunciación y cambio de	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00		0,00	158.000,00	0,00	156.077,93	156.077,93	99%	1.922,07	156.077,93	156.077,93	99%	1.922,07	156.077,93
5120100105 / 1502030002 / 0401010001 // LUBRICANTES / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar contrataciones de	0,00	22.960,00	22.960,00	0,00		-10.000,00	22.960,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.960,00	0,00	0,00	0%	22.960,00	0,00
5120100105 / 1502030002 / 0701010001 // LUBRICANTES / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS // Denunciación y cambio de	0,00	125.869,30	125.869,30	0,00		0,00	125.869,30	0,00	125.869,30	125.869,30	100%	0,00	125.869,30	125.869,30	100%	0,00	125.869,30
5120100105 / 1603030101 / 0401010001 // 067310703F LUBRICANTES / JARAMIJO / TARIFA // PROVISION DE REACTIVOS DE ANALISIS	0,00	16.476,32	16.476,32	0,00		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: PROVISION DE ACEITE	118.664,00	35.000,00	153.664,00	118.664,00		-90.184,00	153.664,00	0,00	153.664,00	153.664,00	100%	0,00	80.336,56	80.336,56	52%	73.327,44	80.336,55
5120100105 / 1603030101 / 0401010001 // 168110574R LUBRICANTES / JARAMIJO / TARIFA // PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE DADA	959.836,00	-35.000,00	924.836,00	153.574,00		-153.574,00	924.836,00	0,00	924.836,00	924.836,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	924.836,00	0,00
5120100105 / 1603030101 / 0401010001 // LUBRICANTES / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE REEMPLAZANTES DADA	8.539,00	0,00	8.539,00	8.539,00		0,00	8.539,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.539,00	0,00	0,00	0%	8.539,00	0,00
5120100105 / 1603030101 / 0401010001 // 168440803I LUBRICANTES / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS	22.771,00	0,00	22.771,00	22.771,00		-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: PROVISION DE	17.539,00	8.957,00	26.496,00	17.539,00		-17.539,00	26.496,00	0,00	26.496,00	26.496,00	100%	0,00	13.769,93	13.769,93	52%	12.726,07	13.769,93
5120100105 / 1603030201 / 0401010001 // 168110546R LUBRICANTES / PEDERNALES / TARIFA // PROVISION DE ACEITE	8.957,00	-8.957,00	0,00	1.433,00		-1.433,00	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: PROVISION DE	14.479,00	-14.479,00	0,00	14.479,00		-14.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100105 / 1603030301 / 0401010001 // 168110530R LUBRICANTES / MIRAFLORES / TARIFA // PROVISION DE ACEITE	108.636,00	-108.636,00	0,00	17.382,00		-17.382,00	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: PROVISION DE ACEITE	18.900,00	256.530,00	275.430,00	18.900,00		-18.900,00	275.430,00	0,00	275.430,00	275.430,00	100%	0,00	138.942,72	138.942,72	50%	136.487,28	138.942,72
5120100105 / 1603030401 / 0401010001 // LUBRICANTES / MANTA II / TARIFA // PROVISION DE ACEITE LUBRICANTE DADA	133.415,00	-133.415,00	0,00	21.347,00		-21.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 050303799 / 0401010001 // 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO BUN /	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5120100107 / 050303999 / 0401010001 // 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEA /	360,00	0,00	360,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0%	180,00	0,00	0,00	0%	180,00	0,00
5120100107 / 0503031099 / 0401010001 // 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	7.700,00	0,00	7.700,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	400,00	400,00	10%	3.600,00	6,74	6,74	0%	3.993,26	6,74
5120100107 / 0503031399 / 0401010001 // 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	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
5120100107 / 0503033199 / 0401010001 // 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 1 /	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5120100107 / 0503033299 / 0401010001 // 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 2 /	4.800,00	0,00	4.800,00	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
5120100107 / 0503033399 / 0401010001 // 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	840,00	0,00	840,00	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
5120100107 / 0503033599 / 0401010001 // 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CEISO	960,00	0,00	960,00	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
5120100107 / 0503033799 / 0401010001 // 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	4.800,00	0,00	4.800,00	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
5120100107 / 0503033999 / 0401010001 // 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	360,00	0,00	360,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0%	180,00	0,00	0,00	0%	180,00	0,00
5120100107 / 0503034099 / 0401010001 // 058120118A ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUXILIARES / CENTRO DE COSTOS GENEERICO	360,00	0,00	360,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0%	180,00	0,00	0,00	0%	180,00	0,00
5120100108 / 0101000001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / MATRIZ CELEC / TABIERA / Ejecución de	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
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	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	956,93
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	13.465,00	-985,00	12.480,00	13.465,00	0,00	-985,00	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	100%	0,00	2.154,85	2.154,85	17%	10.325,15	1.425,43
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	4.600,00	129,71	4.729,71	4.600,00	286,71	-157,00	4.729,71	0,00	4.443,00	4.443,00	94%	286,71	0,00	0,00	0%	4.729,71	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030199 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	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	3.942,58	3.942,58	30%	9.129,42	3.341,95
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	17.838,00	8.000,00	25.838,00	17.838,00	8.000,00	0,00	25.838,00	0,00	17.838,00	17.838,00	69%	8.000,00	10.717,81	10.717,81	41%	15.120,19	2.969,36
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.975,45	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 GENEERICO CBO /	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	13.336,92	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 GENEERICO CBO /	28.840,00	0,00	28.840,00	0,00	28.840,00	0,00	28.840,00	0,00	0,00	0,00	0%	28.840,00	0,00	0,00	0%	28.840,00	0,00
5120100108 / 0503030199 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO CBO /	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
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	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	12,11
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	5.778,00	-1.617,44	4.160,56	5.778,00	0,00	-1.617,44	4.160,56	0,00	4.160,56	4.160,56	100%	0,00	718,37	718,37	17%	3.442,19	475,19
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	2.400,00	1.973,68	4.373,68	2.400,00	1.973,68	0,00	4.373,68	0,00	2.400,00	2.400,00	55%	1.973,68	0,00	0,00	0%	4.373,68	0,00
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	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	1.595,92	1.595,92	30%	3.695,63	1.352,78
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	1.085,45	477,10	1.562,55	1.085,45	477,10	0,00	1.562,55	0,00	1.085,45	1.085,45	69%	477,10	652,19	652,19	42%	910,36	180,68
5120100108 / 0503030299 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SBA /	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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 SBA /	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	5.770,67	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 SBA /	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 DIWI /	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	133,25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030799 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE... DIU /	8.070,64	-7.263,00	807,64	8.070,64	0,00	-7.263,00	807,64	0,00	807,64	807,64	100%	0,00	243,61	243,61	30%	564,03	206,49
5120100108 / 0503030799 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE... DIU /	1.318,00	579,31	1.897,31	1.318,00	579,31	0,00	1.897,31	0,00	1.318,00	1.318,00	69%	579,31	791,89	791,89	42%	1.105,42	219,38
5120100108 / 0503030799 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE... DIU /	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 GENE... DIU /	8.183,60	0,00	8.183,60	8.183,60	0,00	0,00	8.183,60	8.165,89	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 GENE... DIU /	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 GENE... SEC /	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	12,11
5120100108 / 0503030999 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE... SEC /	12.080,00	-6.776,34	5.303,66	12.080,00	0,00	-6.776,34	5.303,66	0,00	5.303,66	5.303,66	100%	0,00	915,71	915,71	17%	4.387,95	605,74
5120100108 / 0503030999 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE... 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	995,29	995,29	30%	2.304,71	843,66
5120100108 / 0503030999 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE... SEC /	12.502,00	5.495,02	17.997,02	12.502,00	5.495,02	0,00	17.997,02	0,00	12.502,00	12.502,00	69%	5.495,02	7.511,65	7.511,65	42%	10.485,37	2.081,07
5120100108 / 0503030999 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE... SEC /	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
5120100108 / 0503030999 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE... SEC /	5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	5.253,22	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 GENE... 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 GENE... OVD /	4.600,00	1.000,00	5.600,00	4.600,00	1.000,00	0,00	5.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	82%	1.000,00	1.688,80	1.688,80	30%	3.911,20	557,21
5120100108 / 0503031099 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE... OVD /	16.479,00	-1.878,79	14.600,21	16.479,00	0,00	-1.878,79	14.600,21	0,00	14.600,21	14.600,21	100%	0,00	2.520,86	2.520,86	17%	12.079,35	1.667,54
5120100108 / 0503031099 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENE... OVD /	14.000,00	5.206,34	19.206,34	14.000,00	5.206,34	0,00	19.206,34	0,00	14.000,00	14.000,00	73%	5.206,34	0,00	0,00	0%	19.206,34	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031099 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO 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	15.753,40	15.753,40	30%	36.479,60	13.353,41
5120100108 / 0503031099 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	18.903,00	8.308,62	27.211,62	18.903,00	8.308,62	0,00	27.211,62	0,00	18.903,00	18.903,00	69%	8.308,62	11.357,61	11.357,61	42%	15.854,01	3.146,59
5120100108 / 0503031099 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.998,99	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 GENEERICO OVD /	47.525,00	0,00	47.525,00	47.525,00	0,00	0,00	47.525,00	47.523,04	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 GENEERICO 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 GENEERICO SCH /	2.100,00	7.000,00	9.100,00	2.100,00	7.000,00	0,00	9.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	23%	7.000,00	770,98	770,98	8%	8.329,02	254,38
5120100108 / 0503031299 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	19.774,00	-1.966,35	17.807,65	19.774,00	0,00	-1.966,35	17.807,65	0,00	17.807,65	17.807,65	100%	0,00	3.074,63	3.074,63	17%	14.733,02	2.033,86
5120100108 / 0503031299 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	9.000,00	4.015,16	13.015,16	9.000,00	4.015,16	0,00	13.015,16	0,00	9.000,00	9.000,00	69%	4.015,16	0,00	0,00	0%	13.015,16	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	2.236,66	2.236,66	30%	5.179,34	1.895,91
5120100108 / 0503031299 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	20.574,00	9.043,03	29.617,03	20.574,00	9.043,03	0,00	29.617,03	0,00	20.574,00	20.574,00	69%	9.043,03	12.361,57	12.361,57	42%	17.255,46	3.424,74
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	1.500,00	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	10.315,00	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	6.000,00	11.900,00	5.900,00	6.000,00	0,00	11.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	50%	6.000,00	2.166,07	2.166,07	18%	9.733,93	714,69
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 3 /	27.587,00	-4.431,25	23.155,75	27.587,00	0,00	-4.431,25	23.155,75	0,00	23.155,75	23.155,75	100%	0,00	3.997,99	3.997,99	17%	19.157,76	2.644,65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.3 /	3.400,00	11.829,62	15.229,62	3.400,00	11.829,62	0,00	15.229,62	0,00	3.400,00	3.400,00	22%	11.829,62	0,00	0,00	0%	15.229,62	0,00
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. 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	1.413,29	1.413,29	30%	3.272,71	1.197,98
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.3 /	15.077,00	6.626,90	21.703,90	15.077,00	6.626,90	0,00	21.703,90	0,00	15.077,00	15.077,00	69%	6.626,90	9.058,83	9.058,83	42%	12.645,07	2.509,71
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.3 /	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	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
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.3 /	4.825,00	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00	0,00	4.825,00	4.794,52	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 GENERICO. 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
5120100108 / 0503031399 / 0401010001 // 058510108F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.3 /	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%	3.965,00	0,00	0,00	0%	3.965,00	0,00
5120100108 / 0503032299 / 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	193,81
5120100108 / 0503032299 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	12.203,00	-12.203,00	0,00	12.203,00	0,00	-12.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100108 / 0503032299 / 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	1.350,88	1.350,88	30%	3.128,12	1.145,07
5120100108 / 0503032299 / 0401010001 // 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV.2 /	9.458,00	4.157,14	13.615,14	9.458,00	4.157,14	0,00	13.615,14	0,00	9.458,00	9.458,00	69%	4.157,14	5.682,70	5.682,70	42%	7.932,44	1.574,37
5120100108 / 0503032299 / 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	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5120100108 / 0503032299 / 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	2.199,40	0,00	0,00	0%	2.250,00	0,00	0,00	0%	2.250,00	0,00
5120100108 / 0503032299 / 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	12,11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033399 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	6.550,00	-2.828,77	3.721,23	6.550,00	0,00	-2.828,77	3.721,23	0,00	3.721,23	3.721,23	100%	0,00	642,49	642,49	17%	3.078,74	425,00
5120100108 / 0503033399 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	4.900,00	3.693,42	8.593,42	4.900,00	3.693,42	0,00	8.593,42	0,00	4.900,00	4.900,00	57%	3.693,42	0,00	0,00	0%	8.593,42	0,00
5120100108 / 0503033399 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	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	513,60	513,60	30%	1.189,40	435,35
5120100108 / 0503033399 / 0401010001 // 057113201F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	2.943,00	1.293,56	4.236,56	2.943,00	1.293,56	0,00	4.236,56	0,00	2.943,00	2.943,00	69%	1.293,56	1.768,24	1.768,24	42%	2.468,32	489,88
5120100108 / 0503033399 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	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	3.475,00	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	3.474,32	0,00	0,00	0%	3.475,00	0,00	0,00	0%	3.475,00	0,00
5120100108 / 0503033399 / 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 CEI SO	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	12,11
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CEI SO	5.412,00	-1.398,34	4.013,66	5.412,00	0,00	-1.398,34	4.013,66	0,00	4.013,66	4.013,66	100%	0,00	693,00	693,00	17%	3.320,66	458,42
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CEI SO	4.550,00	6.552,07	11.102,07	4.550,00	6.552,07	0,00	11.102,07	0,00	4.550,00	4.550,00	41%	6.552,07	0,00	0,00	0%	11.102,07	0,00
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CEI SO	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	960,58	960,58	30%	2.224,42	814,24
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // 057113201F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CEI SO	2.800,00	1.230,70	4.030,70	2.800,00	1.230,70	0,00	4.030,70	0,00	2.800,00	2.800,00	69%	1.230,70	1.682,33	1.682,33	42%	2.348,37	466,06
5120100108 / 0503033599 / 0401010001 // 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO CEI SO	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	623,42	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 CEI SO	5.524,40	0,00	5.524,40	5.524,40	0,00	0,00	5.524,40	5.523,62	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 CEI SO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.200,00	4.000,00	5.200,00	1.200,00	4.000,00	0,00	5.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	23%	4.000,00	440,57	440,57	8%	4.759,43	145,37
5120100108 / 0503033699 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	32.480,00	-29.468,81	3.011,19	32.480,00	0,00	-29.468,81	3.011,19	0,00	3.011,19	3.011,19	100%	0,00	519,92	519,92	17%	2.491,27	343,93
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	302,20	302,20	30%	699,80	256,16
5120100108 / 0503033699 / 0401010001 // 057113201F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	4.000,00	1.758,15	5.758,15	4.000,00	1.758,15	0,00	5.758,15	0,00	4.000,00	4.000,00	69%	1.758,15	2.403,35	2.403,35	42%	3.354,80	665,83
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	3.631,00	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	980,77	0,00	0,00	0%	992,00	0,00	0,00	0%	992,00	0,00
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 // 058510108E 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	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	60%	2.000,00	1.101,40	1.101,40	22%	3.898,60	363,40
5120100108 / 0503033799 / 0401010001 // 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	3.250,00	-3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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	1.278,79	1.278,79	30%	2.961,21	1.083,98
5120100108 / 0503033799 / 0401010001 // 057113201F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	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
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	2.987,58	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	4.349,09	0,00	0,00	0%	4.400,00	0,00	0,00	0%	4.400,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033799 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERAL	0,00	35.396,00	35.396,00	0,00		0,00	35.396,00	0,00	0,00	0,00	0%	35.396,00	0,00	0,00	0%	35.396,00	0,00
5120100108 / 0503033801 / 0401010001 / / 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SAN CRISTOBAL ISLAS	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 / 0503033801 / 0401010001 / / 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SAN CRISTOBAL ISLAS	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 / 0503033801 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SAN CRISTOBAL ISLAS	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 / 0503033802 / 0401010001 / / 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SANTA CRUZ ISLAS GALAPAGOS /	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 / 0503033802 / 0401010001 / / 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SANTA CRUZ ISLAS GALAPAGOS /	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 / 0503033802 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / SANTA CRUZ ISLAS GALAPAGOS /	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 / 0503033803 / 0401010001 / / 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEN / /	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 / 0503033803 / 0401010001 / / 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEN / /	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 / 0503033803 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEN / /	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 / 0503033804 / 0401010001 / / 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / ELDORADO ISLAS	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 / 0503033804 / 0401010001 / / 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / ELDORADO ISLAS	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 / 0503033804 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / ELDORADO ISLAS	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 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERAL	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	133,25
5120100108 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERAL	8.756,00	-5.621,26	3.134,74	8.756,00		-5.621,26	3.134,74	0,00	3.134,74	3.134,74	100%	0,00	541,25	541,25	17%	2.593,49	358,03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
5120100108 / 050303999 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.658,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	1.658,00	100%	0,00	500,06	500,06	30%	1.157,94	423,87
5120100108 / 050303999 / 0401010001 / / 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	2.876,00	1.264,11	4.140,11	2.876,00	1.264,11	0,00	4.140,11	0,00	2.876,00	2.876,00	69%	1.264,11	1.728,01	1.728,01	42%	2.412,10	478,75
5120100108 / 050303999 / 0401010001 / / 058510108A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	1.525,00	0,00	0,00	0%	1.625,00	0,00	0,00	0%	1.625,00	0,00
5120100108 / 050303999 / 0401010001 / / 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	775,00	772,37	0,00	0,00	0%	775,00	0,00	0,00	0%	775,00	0,00
5120100108 / 050303999 / 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301A MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	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	133,25
5120100108 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	8.800,00	-5.652,40	3.147,60	8.800,00	0,00	-5.652,40	3.147,60	0,00	3.147,60	3.147,60	100%	0,00	543,46	543,46	17%	2.604,14	359,49
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	501,84	501,84	30%	1.162,16	425,39
5120100108 / 0503034099 / 0401010001 / / 057113701F MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO	2.876,00	1.264,11	4.140,11	2.876,00	1.264,11	0,00	4.140,11	0,00	2.876,00	2.876,00	69%	1.264,11	1.728,01	1.728,01	42%	2.412,10	478,75
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	1.575,00	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	672,37	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	-17.698,00	0,00	17.698,00	0,00	-17.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100108 / 0503034799 / 0401010001 / / 058510108B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CENTRO DE COSTOS GENERICO MOVIL /	17.698,00	-17.698,00	0,00	17.698,00	0,00	-17.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703010001 / 0401010001 // 078550202E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS III /	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	39.277,60	-38.555,20	722,40	0,00	722,40	722,40	100%	0,00	722,40	722,40	100%	0,00	722,40
5120100108 / 0703010001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS III /	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100108 / 0703010001 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS III /	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	61.064,00	-20.628,00	40.436,00	0,00	40.436,00	40.436,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	40.436,00	0,00
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 // 078550202B MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TABIEA // 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	4.133,21	4.133,21	14%	26.106,79	383,78
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 // 078550202E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TABIEA //	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	39.277,60	-38.555,20	722,40	0,00	722,40	722,40	100%	0,00	722,40	722,40	100%	0,00	722,40
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TABIEA // SEPV	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TABIEA // SEPV	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	61.064,00	-20.628,00	40.436,00	0,00	40.436,00	40.436,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	40.436,00	0,00
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 // 078550202I MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TABIEA // SEPV	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	447.145,64	-446.291,28	854,36	0,00	854,36	854,36	100%	0,00	854,36	854,36	100%	0,00	854,36
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TABIEA // SEPV	0,00	54.096,00	54.096,00	0,00	108.192,00	-108.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100108 / 0703020101 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / TABIEA // SEPV MONIT	0,00	124.829,60	124.829,60	0,00	184.410,24	-119.161,28	65.248,96	0,00	65.248,96	65.248,96	100%	0,00	17.903,20	17.903,20	27%	47.345,76	1.662,44
5120100108 / 0703020101 / 0701010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / TECNICA / ANTICIPOS // SEPV	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	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
5120100108 / 0703030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA //	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100108 / 0703030201 / 0401010001 // MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA //	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	61.064,00	-20.628,00	40.436,00	0,00	40.436,00	40.436,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	40.436,00	0,00
5120100108 / 0703030301 / 0401010001 // 078550202E MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.ENRIQUE CARPIA UNIDAD TCS //	0,00	20.000,00	20.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030301 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100108 / 0703030301 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	61.064,00	-20.628,00	40.436,00	0,00	40.436,00	40.436,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	40.436,00	0,00
5120100108 / 0703030501 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1 A/D0 1 MM /	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100108 / 0703030501 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1 A/D0 1 MM /	0,00	20.000,00	20.000,00	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
5120100108 / 0703030501 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1 A/D0 1 MM /	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	63.514,74	-63.029,48	485,26	0,00	485,26	485,26	100%	0,00	485,26	485,26	100%	0,00	485,26
5120100108 / 0703030501 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1 A/D0 1 MM /	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	61.064,00	-20.628,00	40.436,00	0,00	40.436,00	40.436,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	40.436,00	0,00
5120100108 / 0806020125 / 0401010001 / / MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL /	9.968,00	-9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	-9.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100108 / 0903030001 / 0401010001 / / 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 / / 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	13.472,11	13.472,11	23%	44.767,89	553,32
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 / / 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	0,00	0,00	0,00	4.597,24	-4.597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0202030101 / 0401010001 / / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MOLINO / TABIEA /	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAD / TADIEA /	0,00	53.760,00	53.760,00	0,00		0,00	53.760,00	0,00	1.987,59	1.987,59	4%	51.772,41	1.987,59	1.987,59	4%	51.772,41	81,63
5120100201 / 0202030201 / 0401010001 / / REPUESTOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL MAZAD / TADIEA /	0,00	9.615,20	9.615,20	0,00		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 MAZAD / TADIEA /	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00		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 MAZAD / TADIEA /	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00		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 MAZAD / TADIEA /	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00		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 SABI ADORA /	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00		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 SABI ADORA /	0,00	287.582,50	287.582,50	0,00		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
5120100201 / 0302020102 / 0401010001 / / 038110202B REPUESTOS / CIRT / TARIFA / / Adquisición de material mecánico	0,00	64.189,57	64.189,57	0,00		0,00	64.189,57	15.014,29	49.175,28	49.175,28	77%	15.014,29	0,00	0,00	0%	64.189,57	0,00
5120100201 / 0302020102 / 0401010001 / / 038110202F REPUESTOS / CIRT / TARIFA / / Adquisición de material de carpentería y albañilería	0,00	167.834,28	167.834,28	0,00		0,00	167.834,28	64.770,46	103.063,82	103.063,82	61%	64.770,46	1.736,00	1.736,00	1%	166.098,28	1.736,00
5120100201 / 0302020102 / 0401010001 / / REPUESTOS / CIRT / TARIFA / / Adquisición de insumos y materiales de mantenimiento	0,00	26.475,46	26.475,46	0,00		0,00	26.475,46	26.475,46	0,00	0,00	0%	26.475,46	0,00	0,00	0%	26.475,46	0,00
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 / / 038110201B REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de equipos y	0,00	30.704,80	30.704,80	0,00		0,00	30.704,80	30.704,80	0,00	0,00	0%	30.704,80	0,00	0,00	0%	30.704,80	0,00
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 / / 038110202B REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de material	0,00	59.107,41	59.107,41	0,00		0,00	59.107,41	59.107,41	0,00	0,00	0%	59.107,41	0,00	0,00	0%	59.107,41	0,00
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 / / REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de material de	0,00	71.239,64	71.239,64	0,00		0,00	71.239,64	44.897,62	26.342,02	26.342,02	37%	44.897,62	0,00	0,00	0%	71.239,64	0,00
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 / / 038110202F REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de material de	0,00	39.360,55	39.360,55	0,00		0,00	39.360,55	30.835,22	8.525,33	8.525,33	22%	30.835,22	2.806,22	2.806,22	7%	36.554,33	400,14
5120100201 / 0302030101 / 0401010001 / / REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA / / Adquisición de insumos y	0,00	20.267,09	20.267,09	0,00		0,00	20.267,09	20.267,09	0,00	0,00	0%	20.267,09	0,00	0,00	0%	20.267,09	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030101 / 0401010001 // 038110203B REPUESTOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de repuestos v	0,00	12.782,27	12.782,27	0,00		0,00	11.737,98	11.440,80	297,18	297,18	3%	11.440,80	297,18	297,18	3%	11.440,80	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 // 038110202B REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de material	0,00	34.426,97	34.426,97	0,00		0,00	34.426,97	34.426,97	0,00	0,00	0%	34.426,97	0,00	0,00	0%	34.426,97	0,00
5120100201 / 0302030201 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de material de	0,00	29.171,65	29.171,65	0,00		0,00	29.171,65	21.360,21	7.811,44	7.811,44	27%	21.360,21	0,00	0,00	0%	29.171,65	0,00
5120100201 / 0302030201 / 0401010001 // 038110202F REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de material de	0,00	2.239,78	2.239,78	0,00		0,00	2.239,78	1.891,46	348,32	348,32	16%	1.891,46	348,32	348,32	16%	1.891,46	348,32
5120100201 / 0302030201 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de insumos v	0,00	4.299,37	4.299,37	0,00		0,00	4.299,37	4.299,37	0,00	0,00	0%	4.299,37	0,00	0,00	0%	4.299,37	0,00
5120100201 / 0302030201 / 0401010001 // 038110203B REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de repuestos v	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 // REPUESTOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de repuestos v	0,00	1.322,50	1.322,50	0,00		0,00	1.322,50	0,00	1.322,50	1.322,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.322,50	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 // 038110202B REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de material	0,00	39.906,18	39.906,18	0,00		0,00	39.906,18	33.406,20	6.499,98	6.499,98	16%	33.406,20	6.499,98	6.499,98	16%	33.406,20	266,96
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de material de	0,00	32.830,58	32.830,58	0,00		0,00	32.830,58	22.832,23	9.998,35	9.998,35	30%	22.832,23	0,00	0,00	0%	32.830,58	0,00
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 // 038110202F REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de material de	0,00	791,73	791,73	0,00		0,00	791,73	278,77	512,96	512,96	65%	278,77	512,96	512,96	65%	278,77	512,96
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de insumos v	0,00	18.537,37	18.537,37	0,00		0,00	18.537,37	18.537,37	0,00	0,00	0%	18.537,37	0,00	0,00	0%	18.537,37	0,00
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203A REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de repuestos v	0,00	88.075,10	88.075,10	0,00		0,00	88.075,10	0,00	88.075,10	88.075,10	100%	0,00	86.494,78	86.494,78	98%	1.580,32	86.494,78
5120100201 / 0302030301 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de repuestos v	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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 // 038110203A 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 repuestos y	0,00	71.028,31	71.028,31	0,00		-66.081,12	71.028,31	0,00	71.028,31	71.028,31	100%	0,00	69.753,86	69.753,86	98%	1.274,45	69.753,86
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	35.840,00	927,14	36.767,14	35.840,00		0,00	36.767,14	0,00	0,00	0,00	0%	36.767,14	0,00	0,00	0%	36.767,14	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00		0,00	44.800,00	44.723,00	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201I REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	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 Y	16.800,00	0,00	16.800,00	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 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201K REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	42.560,00	64.826,00	107.386,00	42.560,00		-37.889,84	107.386,00	63.917,84	37.889,84	37.889,84	35%	69.496,16	37.889,84	37.889,84	35%	69.496,16	37.889,84
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201L REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	33.600,00	15.120,00	48.720,00	33.600,00		0,00	48.720,00	48.473,89	0,00	0,00	0%	48.720,00	0,00	0,00	0%	48.720,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00		-20.353,98	22.400,00	0,00	20.353,98	20.353,98	91%	2.046,02	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	9.632,00	0,00	9.632,00	9.632,00		-9.632,00	9.632,00	0,00	7.732,48	7.732,48	80%	1.899,52	7.732,48	7.732,48	80%	1.899,52	7.732,48
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	22.400,00	32.672,86	55.072,86	22.400,00		0,00	55.072,86	0,00	32.672,86	32.672,86	59%	22.400,00	32.672,86	32.672,86	59%	22.400,00	15.928,01
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110201P REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	8.960,00	0,00	8.960,00	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 Y	10.000,00	8.695,00	18.695,00	10.000,00		-10.000,00	18.695,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.695,00	0,00	0,00	0%	18.695,00	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION Y	22.322,00	-8.695,00	13.627,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 048110201S REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	10.000,00	1.109,92	11.109,92	0,00	10.706,44	0,00	10.706,44	9.596,52	1.109,92	1.109,92	10%	9.596,52	1.109,92	1.109,92	10%	9.596,52	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	0,00	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	60.995,49	57.817,39	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	81.250,04	-25.984,01	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	36.250,04
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202E REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	100.000,00	-44.000,00	56.000,00	100.000,00	0,00	-44.000,00	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	0,00	-38.647,33	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	7.553,82	12.553,82	5.000,00	12.365,02	-4.811,20	12.553,82	0,00	10.543,23	10.543,23	84%	2.010,59	2.817,92	2.817,92	22%	9.735,90	1.965,16
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202I REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	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 / 0402030365 / 0401010001 // 048110202J REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	11.200,00	-8.876,66	2.323,34	11.200,00	0,00	-8.876,66	2.323,34	0,00	1.546,06	1.546,06	67%	777,28	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	0,00	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	24.608,00	-16.548,00	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
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	40.604,48	40.604,48	0,00	40.604,48	0,00	40.604,48	40.604,48	0,00	0,00	0%	40.604,48	0,00	0,00	0%	40.604,48	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048110301E 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	7.575,68
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	17.734,04	-6.393,47	11.340,57	0,00	11.340,57	11.340,57	100%	0,00	11.339,71	11.339,71	100%	0,86	10.883,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 048440205R REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	11.093,60	11.093,60	0,00	12.596,14	-1.502,54	11.093,60	0,00	610,46	610,46	6%	10.483,14	610,46	610,46	6%	10.483,14	610,46
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048440206R REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	10.412,64	10.412,64	0,00	22.823,04	-12.410,40	10.412,64	484,66	7.255,36	7.255,36	70%	3.157,28	7.255,36	7.255,36	70%	3.157,28	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	0,00	11.200,00	11.200,00	100%	0,00	5.816,10	5.816,10	52%	5.383,90	51,94
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	4.991,68	4.991,68	0,00	5.872,00	-880,32	4.991,68	0,00	0,00	0,00	0%	4.991,68	0,00	0,00	0%	4.991,68	0,00
5120100201 / 0402030365 / 0401010001 // 048440601I REPUESTOS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	5.902,05	5.902,05	0,00	8.182,05	-2.280,00	5.902,05	5.902,05	0,00	0,00	0%	5.902,05	0,00	0,00	0%	5.902,05	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	0,00	2.261,74	2.261,74	99%	18,26	2.261,74	2.261,74	99%	18,26	2.261,74
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	20.757,42
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 // 048110301E 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	8.741,15
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
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 047310204E REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de filtros y acumuladores 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	52.766,42	52.766,42	100%	0,58	30.434,92
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 // 048110201A REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de repuestos para sistema 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	25.841,35	75.121,35	49.280,00	26.016,07	-174,72	75.121,35	0,00	28.784,55	28.784,55	38%	46.336,80	28.771,80	28.771,80	38%	46.349,55	22.243,69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / 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	3.357,65	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 cada de	322.331,00	-144.467,02	177.863,98	322.331,00	97.671,95	-242.138,97	177.863,98	71.370,88	101.838,46	101.838,46	57%	76.025,52	70.617,73	70.617,73	40%	107.246,25	66.407,54
5120100201 / 0402040365 / 0401010001 / / 048110201F REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Adquisición de repuestos para bombas de	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
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 consumibles	90.876,00	-84.633,75	6.242,25	90.876,00	0,00	-84.633,75	6.242,25	0,00	2.357,60	2.357,60	38%	3.884,65	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	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 / / 048110203F REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Adquisición repuestos para equipos 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	5.700,00	-5.700,00	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	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 / 0402040365 / 0401010001 / / 048440206B REPUESTOS / CENTRAL BABA / TARIFA / / Adquisición de repuestos para la flota de	0,00	3.680,89	3.680,89	0,00	5.700,00	-2.019,11	3.680,89	5.700,00	0,00	0,00	0%	3.680,89	0,00	0,00	0%	3.680,89	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
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	3.420,00	-1.710,00	1.710,00	1.710,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0701010002 // 047310204F REPUESTOS / CENTRAL BABA / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 // Adquisición	0,00	60.884,32	60.884,32	0,00	60.884,32	0,00	60.884,32	0,00	60.884,32	60.884,32	100%	0,00	60.884,32	60.884,32	100%	0,00	35.117,21
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	22.628,91	22.628,91	100%	0,00	9.405,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 067311002Y REPUESTOS / TERMO I / TARIFA // PROVISIÓN DE COSTOS DEL ESTADO EDIO	0,00	77.841,00	77.841,00	0,00	155.682,00	-155.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505A REPUESTOS / TERMO I / 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 I / 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 I / TARIFA // ADQUISICION DE DATINES PARA EL COINTE	0,00	56.805,74	56.805,74	0,00	179.200,00	-122.394,26	56.805,74	0,00	45.011,43	45.011,43	79%	11.794,31	0,00	0,00	0%	56.805,74	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505E REPUESTOS / TERMO I / TARIFA // ADQUISICIÓN DE LANTAS PARA	0,00	179.200,00	179.200,00	0,00	180.463,75	-1.263,75	179.200,00	0,00	1.263,75	1.263,75	1%	177.936,25	1.229,30	1.229,30	1%	177.970,70	41,91
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505F REPUESTOS / TERMO I / TARIFA // ADQUISICION DE DIANCHAS DE ACEBO	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 I / 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 I / TARIFA // PROVISIÓN 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 I / TARIFA // ADQUISICION DE UN MEDIDOR ULTRASONICO	5.600,00	0,00	5.600,00	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
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516B REPUESTOS / TERMO I / TARIFA // PROVISION DE TUBERIA ACEBO 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 I / TARIFA // PROVISION DE ELECTRONOS 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
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516F REPUESTOS / TERMO I / TARIFA // PROVISION DE PORMIENTOS	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	166.631,73	-162.628,46	4.003,27	0,00	4.003,27	4.003,27	100%	0,00	4.002,51	4.002,51	100%	0,76	78,62
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO I / TARIFA // PROVISION DE ALUMINIO PARA LA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110516I REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE TIERRAS DE ACCESO	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 LIMITE DE BOQUILLAS 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 LIMITE DE CABLES 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 LIMITE 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	33.600,00	-22.400,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110517B REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE DEBIESTOS DADA	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 EQUIPO 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	41.556,34	-28.000,00	13.556,34	0,00	13.556,34	13.556,34	100%	0,00	6.131,17	6.131,17	45%	7.425,17	256,63
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518B REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / CTE1: ADQUIRIR DEBIESTOS DADA	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 DEBIESTOS DADA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	20.809,60	-9.609,60	11.200,00	0,00	9.609,60	9.609,60	86%	1.590,40	3.001,60	3.001,60	27%	8.198,40	123,28
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR DEBIESTOS DADA	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	33.600,00	-16.800,00	16.800,00	0,00	16.772,22	16.772,22	100%	27,78	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518I REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR DEBIESTOS VARIAS 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110518J REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE REPUESTOS PARA EL	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518K REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS 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 REPUESTOS PARA LOS	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 // REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	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
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 REPUESTOS	0,00	69.440,00	69.440,00	0,00	138.880,00	-69.440,00	69.440,00	0,00	69.438,73	69.438,73	100%	1,27	0,00	0,00	0%	69.440,00	0,00
5120100201 / 0603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR REPUESTOS 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 REPUESTOS 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 / 0603030101 / 0701010002 // 067311002Y REPUESTOS / TERMO I / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / / PROVISION DE	0,00	62.775,00	62.775,00	0,00	62.775,00	-62.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 067311005F REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION REPUESTOS PARA	0,00	71.491,00	71.491,00	0,00	71.491,00	0,00	71.491,00	0,00	43.200,00	43.200,00	60%	28.291,00	43.200,00	43.200,00	60%	28.291,00	17.202,86
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	40.320,00	40.320,00	100%	0,00	16.056,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE INTERFERIDORES	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 // 068110512A REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE INSULIMOS PARA LAS	58.240,00	-16.011,00	42.229,00	17.920,00	58.240,00	-33.931,00	42.229,00	0,00	42.229,00	42.229,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	42.229,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519A REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAJAS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 MODULOS DE REPUESTOS	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
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519F REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE BOMBAS COMPRESORES V	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 / 0603030201 / 0401010001 // 068110519F REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE KIT DE REPUESTOS DADA	0,00	8.624,00	8.624,00	0,00	8.624,00	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 / ADQUISICION DE CONDUCTORES DE SIEMENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	44.352,00	-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 / ADQUISICION DE BOMBAS Y REPUESTOS	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00	30.240,00	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 / ADQUISICION DE REPUESTOS DADA BOMBAS	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 // 068110519J REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS DADA SISTEMA	0,00	15.342,00	15.342,00	0,00	15.342,00	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 / ADQUISICION DE VALVULAS Y TRAMPAS	0,00	40.320,00	40.320,00	0,00	40.320,00	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 / ADQUISICION DE REPUESTOS DADA VALVULA	0,00	14.566,00	14.566,00	0,00	105.177,00	-90.611,00	14.566,00	0,00	5.016,48	5.016,48	34%	9.549,52	5.016,48	5.016,48	34%	9.549,52	98,54
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS DADA	0,00	20.065,65	20.065,65	0,00	44.800,00	-24.734,35	20.065,65	0,00	7.253,12	7.253,12	36%	12.812,53	0,00	0,00	0%	20.065,65	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS DADA	0,00	47.465,35	47.465,35	0,00	47.465,35	0,00	47.465,35	0,00	0,00	0,00	0%	47.465,35	0,00	0,00	0%	47.465,35	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS DADA EN HIDROS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS DADA	0,00	90.259,00	90.259,00	0,00	90.259,00	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 / ADQUISICION DE REPUESTOS DADA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	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 / ADQUISICION DE REPUESTOS DADA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS	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 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544E REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE EMPAQUETADIDAS PARA	0,00	43.999,00	43.999,00	0,00	43.999,00	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
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE SEMBRADORES	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	20.455,00	30.736,00	0,00	30.736,00	0,00	30.736,00	0,00	30.735,99	30.735,99	100%	0,01	0,00	0,00	0%	30.736,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544J REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA DCS 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 / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA	0,00	36.215,00	36.215,00	0,00	140.885,00	-104.670,00	36.215,00	0,00	7.705,60	7.705,60	21%	28.509,40	0,00	0,00	0%	36.215,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // 068110544L REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 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 / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 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 / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 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 // 068110544T REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMA	0,00	30.524,00	30.524,00	0,00	30.524,00	0,00	30.524,00	0,00	30.523,31	30.523,31	100%	0,69	0,00	0,00	0%	30.524,00	0,00
5120100201 / 0603030201 / 0401010001 // REPUESTOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS 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 / 0603030201 / 0701010002 // 067311005F REPUESTOS / TERMO II / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 / ADQUISICION	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	100%	0,00	24.000,00	24.000,00	100%	0,00	9.557,14
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 // 078110217B REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABLA / ADQUISICION DE	0,00	46.499,00	46.499,00	0,00	92.998,00	-92.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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	27.406,62	-24.813,24	2.593,38	0,00	2.593,38	2.593,38	100%	0,00	2.593,37	2.593,37	100%	0,01	2.593,37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABICA / / 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 / TABICA / / ADQUISICION DE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 / / 078110218J REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABICA / / 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 / TABICA / / 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 / / 078110218L REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABICA / / 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 / TABICA / / ADQUISICIONES	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
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 / / 078110220A REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABICA / / 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 / TABICA / / ADQUISICION DE	0,00	355.756,40	355.756,40	0,00	711.512,80	-711.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 / / 078110904A REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABICA / / ADQUISICION DE	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 / / 078110904B REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABICA / / ADQUISICION DE	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
5120100201 / 0703010001 / 0401010001 / / REPUESTOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL / TABICA / / 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	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE	240.000,00	860.000,00	1.100.000,00	240.000,00	1.960.000,00	-2.200.000,00	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 / / ADQUISICION DE	110.000,00	-41.958,56	68.041,44	110.000,00	10.623,40	-52.581,96	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	50.000,00	30.000,00	80.000,00	50.000,00	69.649,37	-79.298,74	40.350,63	0,00	40.350,63	40.350,63	100%	0,00	0,00	0,00	0%	40.350,63	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE SELLOS 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 TEC 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 ACCESORIOS PARA LAS	15.000,00	40.952,87	55.952,87	8.000,00	44.000,00	-44.944,00	7.056,00	0,00	7.056,00	7.056,00	100%	0,00	7.056,00	7.056,00	100%	0,00	7.056,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	-18.000,00	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 CABRONES 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	26.927,28	26.927,28	100%	0,00	26.927,28
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110204F REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE COSTOS COMBUSTIBLES	80.000,00	0,00	80.000,00	48.000,00	48.000,00	-96.000,00	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	21.272,29	-22.815,94	6.456,35	0,00	6.456,35	6.456,35	100%	0,00	6.456,35	6.456,35	100%	0,00	6.456,35
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110204I REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE PASTILLAS Y DISCOS DE	20.000,00	0,00	20.000,00	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
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE MANIFOLDOS Y TUBERIAS PARA	50.000,00	-50.000,00	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
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110204P REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE FUNDAMENTOS PARA LA	60.000,00	140.000,00	200.000,00	36.000,00	316.000,00	-352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110205A REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQ DE SIN VENTAS	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	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
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / / ADQUISICION DE VALVULAS PARA	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
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110902A 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 078111002L REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / ADQUISICION DE MEDIDORES PARA LA	0,00	197.224,43	197.224,43	0,00	394.448,86	-394.448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078441204A REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	70.824,96	-61.649,92	9.175,04	0,00	9.175,04	9.175,04	100%	0,00	9.175,04	9.175,04	100%	0,00	2.378,77
5120100201 / 0703020101 / 0401010001 // 078441204F REPUESTOS / TECNICA / TARIFA / ADQUISICION DE NEUMATICOS LIM	0,00	25.000,00	25.000,00	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
5120100201 / 0703020101 / 0701010001 // REPUESTOS / TECNICA / ANTICIPOS / ADQUISICION DE CARRONES 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	14.959,60	14.959,60	100%	0,00	14.959,60
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206A REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABLERA / /	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206B REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABLERA / / ADD	60.000,00	0,00	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 / 0703030201 / 0401010001 // REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABLERA / / ADD	50.000,00	-1.044,80	48.955,20	50.000,00	50.000,00	-51.044,80	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 / TABLERA / /	60.000,00	4.455,00	64.455,00	0,00	4.455,00	-4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206E REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABLERA / / ADD	48.000,00	52.778,27	100.778,27	48.000,00	123.178,27	-70.400,00	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 / TABLERA / /	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	120.000,00	14.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110206P REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABLERA / / ADD	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 / TABLERA / / ADD	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 / TABLERA / /	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 / TABLERA / /	40.000,00	126,00	40.126,00	0,00	40.126,88	-1,76	40.125,12	0,00	40.125,12	40.125,12	100%	0,00	0,00	0,00	0%	40.125,12	0,00
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207I REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABLERA / /	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207I REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / I	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 / I	100.000,00	-77.664,32	22.335,68	0,00	22.336,26	-1,16	22.335,10	0,00	22.335,10	22.335,10	100%	0,00	22.223,08	22.223,08	99%	112,02	18.212,36
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / I ADD BDE 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 / I	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	46.905,67	46.905,67	100%	0,00	18.678,50
5120100201 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207X REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / TABIEA / I ADD 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
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 ADD	0,00	11.191,04	11.191,04	0,00	22.382,08	-22.382,08	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 / 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	29.247,69	29.247,69	100%	12,31	29.247,69
5120100201 / 0703030201 / 0701010001 // 078110206P REPUESTOS / CT.TRINITARIA - UNIDAD TV4 / ANTICIPADOS / I ADD A	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 ADQUISICION	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 ADD BOMBAS	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 ADQUISICION DE	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 // REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABIEA / I ADQUISICION DE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	23.630,55	-17.261,10	6.369,45	0,00	6.369,45	6.369,45	100%	0,00	6.369,44	6.369,44	100%	0,01	0,00
5120100201 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209I REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABIEA / I ADQUISICION 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209I REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABICA // ADQUISICION 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
5120100201 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209K REPUESTOS / CT.ENRIQUE GARCIA-UNIDAD TG5 / TABICA // ADQUISICION 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 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210A REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	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 / TABICA //	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	31.864,00	31.864,00	100%	0,00	12.005,90
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 // REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	64.000,00	56.960,00	120.960,00	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
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 //	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	-76.000,00	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 //	120.000,00	191.687,38	311.687,38	120.000,00	503.374,76	-623.374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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	6.695,36	6.695,36	100%	0,00	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	52.208,63	52.208,63	95%	2.644,71	2.252,90
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 // 078110210K REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA //	84.000,00	-68.000,00	16.000,00	84.000,00	16.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
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	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
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	589.842,00	-589.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 078110211A REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / IADO	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 / IADO	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 / IADO	25.000,00	7.340,32	32.340,32	25.000,00	39.680,64	-64.680,64	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 / IADO DE	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 // 078110211E REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / IADO	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 / IADO	50.000,00	406.614,42	456.614,42	20.000,00	1.084.085,91	-1.104.085,91	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 / IADO	30.000,00	323.581,80	353.581,80	0,00	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 / IADO	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 // 078110211I REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / IADO	24.000,00	128.532,03	152.532,03	0,00	257.064,06	-257.064,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 // 078110211J REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / IADO	30.000,00	-1.435,43	28.564,57	30.000,00	30.000,00	-31.435,43	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 / IADO	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 // REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / IADO DE	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 / IADO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	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 / IADO	80.000,00	0,00	80.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 // 078110211P REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / IADO DE	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	-286.000,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / /	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	60.000,00	25.590,67	-81.181,34	4.409,33	0,00	4.409,33	4.409,33	100%	0,00	4.409,33	4.409,33	100%	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 / / 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	0,00	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	-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	0,00	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	-30.100,00	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 / /	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	77.000,00	0,00	-77.000,00	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 / /	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	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
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 / / 078110214.I 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / /	30.665,00	-30.665,00	0,00	30.665,00	0,00	-30.665,00	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	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
5120100201 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110214P REPUESTOS / CT.STA ELENA II/ BAHIAS 1-4/ 90.1 MM / TABICA / /	38.640,00	-38.640,00	0,00	38.640,00	0,00	-38.640,00	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	38.482,00	0,00	-38.482,00	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	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
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
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	13.999,99
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	-70.000,00	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 / / 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 / ANTICIPADOS / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903030001 / 0401010001 // 098110202X REPUESTOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TARIFA // Adquisición de hombre	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
5120100201 / 0903031001 / 0401010001 // REPUESTOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA // Adquisición de	0,00	13.439,44	13.439,44	0,00		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 / 0903031001 / 0401010001 // REPUESTOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA // Adquisición de	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
5120100201 / 0903033001 / 0401010001 // 097310503J REPUESTOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de partes para	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00		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 // Adquisición de repuestos	0,00	13.439,44	13.439,44	0,00		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 // Adquisición de	0,00	7.844,16	7.844,16	0,00		0,00	7.844,16	0,00	7.844,16	7.844,16	100%	0,00	3.087,84	3.087,84	39%	4.756,32	3.087,84
5120100201 / 1102000001 / 0401010001 // REPUESTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABICA // DEBIESTOS DE	2.656,36	0,00	2.656,36	2.656,36		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 // Suministro de	15.900,00	0,00	15.900,00	5.300,00		0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.300,00	0,00	0,00	0%	5.300,00	0,00
5120100201 / 1202060101 / 0401010001 // 128110302B REPUESTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Inspección y mantenimiento	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00		0,00	1.204,00	0,00	1.089,47	1.089,47	90%	114,53	0,00	0,00	0%	1.204,00	0,00
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%	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 1502030001 / 0401010001 // 157320103A REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir repuestos para	0,00	96.180,00	96.180,00	0,00		0,00	96.180,00	0,00	96.180,00	96.180,00	100%	0,00	96.180,00	96.180,00	100%	0,00	96.180,00
5120100201 / 1502030001 / 0401010001 // 157320104B REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir repuestos para	730.000,00	-730.000,00	0,00	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 Válvulas para la	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	19.422,74	19.422,74	97%	577,26	19.075,90	19.075,90	95%	924,10	9.468,58
5120100201 / 1502030001 / 0401010001 // 158110102A REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir repuestos y	50.000,00	543.538,12	593.538,12	50.000,00		0,00	593.538,12	248.320,18	0,00	0,00	0%	593.538,12	0,00	0,00	0%	593.538,12	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030001 / 0401010001 // 158110102B REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir repuestos y	0,00	816.700,00	816.700,00	0,00	1.424.000,00	-607.300,00	816.700,00	123.171,16	0,00	0,00	0%	816.700,00	0,00	0,00	0%	816.700,00	0,00
5120100201 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Elavitar servicio externo	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	12.865,44	12.865,44	100%	14,56	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	20.614,93	20.614,93	41%	29.385,07	6.648,85	6.648,85	13%	43.351,15	273,07
5120100201 / 1502030001 / 0701010001 // 157320103A REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Adquirir repuestos para	0,00	160.300,00	160.300,00	0,00	160.300,00	0,00	160.300,00	0,00	160.300,00	160.300,00	100%	0,00	160.300,00	160.300,00	100%	0,00	160.300,00
5120100201 / 1502030001 / 0701010001 // 157320104F REPUESTOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Compra de Múltiple para la	0,00	15.663,50	15.663,50	0,00	15.663,50	0,00	15.663,50	0,00	15.663,50	15.663,50	100%	0,00	15.383,80	15.383,80	98%	279,70	7.635,96
5120100201 / 1502030002 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Adquirir repuestos y	0,00	106.400,00	106.400,00	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	106.400,00	0,00	0,00	0%	106.400,00	0,00
5120100201 / 1502030002 / 0401010001 // 158110102F REPUESTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Adquirir repuestos y	0,00	310.600,00	310.600,00	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	123.600,00	0,00	0,00	0%	123.600,00	0,00
5120100201 / 1502030002 / 0401010001 // 158110103B REPUESTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Adquirir material mecánico	0,00	78.400,00	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	78.400,00	0,00	0,00	0%	78.400,00	0,00
5120100201 / 1502030002 / 0401010001 // REPUESTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Gestionar contrataciones de	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	0,00	3.356,64	3.356,64	10%	31.643,36	3.356,64	3.356,64	10%	31.643,36	3.356,64
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 // 067311008E REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE ADQUISICIÓN 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	193.471,95	193.471,95	100%	0,00	193.471,95
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 // 067311008I REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA // ARRASTRE ADQUISICIÓN 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 // ADQUISICIÓN 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556A REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS DE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556B REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	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
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 // REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBAS	0,00	72.800,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 / / REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS DE BOMBAS	0,00	16.800,00	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
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 / / 168110556I REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS DE BOMBAS	0,00	31.360,00	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
5120100201 / 1603030101 / 0401010001 / / 168110556T REPUESTOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS	0,00	44.545,23	44.545,23	0,00	112.951,00	-68.405,77	44.545,23	0,00	0,00	0,00	0%	44.545,23	0,00	0,00	0%	44.545,23	0,00
5120100201 / 1603030401 / 0401010001 / / 168110567B REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS DE	0,00	16.800,00	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
5120100201 / 1603030401 / 0401010001 / / REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	0,00	13.440,00	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
5120100201 / 1603030401 / 0401010001 / / 168110567F REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA	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
5120100201 / 1603030401 / 0401010001 / / REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS PARA BOMBAS	0,00	33.600,00	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
5120100201 / 1603030401 / 0401010001 / / REPUESTOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS DE BOMBAS	0,00	8.960,00	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
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 / 0202030101 / 0401010001 / / 028110212P HERRAMIENTAS / HIDROPAUTE GENERACION HIDRAULICA CENTRAL	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0%	125.000,00	0,00	0,00	0%	125.000,00	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
5120100202 / 0302020102 / 0401010001 / / 038110203A HERRAMIENTAS / CIRT / TARIFA / / Adquisic. Rep. Y accesorios Eléctricos	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 equipos	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 equipos	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030101 / 0401010001 // 038110203A HERRAMIENTAS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de equipos	12.500,00	13.328,85	25.828,85	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 equipos	0,00	4.110,12	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 equipos	5.000,00	8.529,63	13.529,63	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 repuestos	11.200,00	0,00	11.200,00	5.600,00			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 equipos	0,00	4.110,12	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 equipos	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00			8.529,63	-8.529,63	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	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			10.800,00	6.843,31	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	835,52	100%	0,00	835,52	835,52	100%	0,00	835,52
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	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	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	285,60	100%	0,00	285,60	285,60	100%	0,00	285,60
5120100202 / 0402030365 / 0401010001 // 048440205J HERRAMIENTAS / CENTRAL MARCEL LANIADO - OPERACION V	0,00	7.884,01	7.884,01	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	2.554,69
5120100202 / 0402040365 / 0401010001 // 048110201B HERRAMIENTAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisición de repuestos Electronic para la	0,00	4.808,17	4.808,17	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			562,02	0,00	562,02	562,02	100%	0,00	562,02	562,02	100%	0,00	562,02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402040365 / 0401010001 // 048110302F HERRAMIENTAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Servicio de Trabajo metalmeccanico de la	0,00	341,60	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 / 0402040365 / 0401010001 // 048220201A HERRAMIENTAS / CENTRAL BABA / TARIFA // Adquisicion e instalacion de	0,00	3.948,74	3.948,74	0,00			3.948,74	174,72	3.774,02	3.774,02	96%	174,72	3.705,84	3.705,84	94%	242,90	3.705,84
5120100202 / 0603030101 / 0401010001 // 068110515B HERRAMIENTAS / TERMO // TARIFA // PROVISION DE HERRAMIENTAS MANUALES	0,00	11.200,00	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
5120100202 / 0603030101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / TERMO // TARIFA // ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DADA CI	0,00	3.360,00	3.360,00	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			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%	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			31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100202 / 0703020101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / TECNICA / TARIFA // ADQUISICION EQUIPOS DE CALIBRACION	150.000,00	-150.000,00	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
5120100202 / 0703020101 / 0401010001 // HERRAMIENTAS / TECNICA / TARIFA // ADQ. INSTALACION BOILERAS Y	0,00	390.185,60	390.185,60	0,00			418.497,77	-28.312,17	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%	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%	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	22.000,00			4.800,00	-26.800,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100202 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209F HERRAMIENTAS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCS //	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
5120100202 / 0703030301 / 0401010001 // 078110209F HERRAMIENTAS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCS //	25.000,00	-25.000,00	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 / 0703030301 / 0401010001 // 078441101A HERRAMIENTAS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD TCS //	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00			4.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703030501 / 0401010001 / / HERRAMIENTAS / CT.STA ELENA II / BAHIAS 1-4/ 90.1 MW / 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 MW / TABICA / /	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	10.800,00	-57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100202 / 0903030001 / 0401010001 / / 098110203A HERRAMIENTAS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABICA / / Adquisición 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 ENER II IRONES / TABICA / /	2.500,00	0,00	2.500,00	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
5120100202 / 1302000001 / 0401010001 / / HERRAMIENTAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIDROELECTRICA / 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 HIDROELECTRICA / 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 158110105B HERRAMIENTAS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Adquirir equipos 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
5120100203 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632V ACCESORIOS / HIDROPAUTE GENERACION HIDROELECTRICA 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 HIDROELECTRICA 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 HIDROELECTRICA 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	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 / 0302020102 / 0401010001 / / 038110202B ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / / Adquisición de material mecánico	65.631,78	-64.348,90	1.282,88	43.631,78	0,00	-42.348,90	1.282,88	0,00	1.282,88	1.282,88	100%	0,00	1.145,40	1.145,40	89%	137,48	1.145,40
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 / / ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / / Adquisición de material de construcción y	120.162,01	-120.162,01	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
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 / / 038110202F ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / / Adquisición de material de soldadura y	95.241,38	-35.794,23	59.447,15	95.241,38	53.491,49	-89.285,72	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 insumos y materiales de	67.464,29	-64.557,13	2.907,16	57.464,29	0,00	-54.557,13	2.907,16	0,00	0,00	0,00	0%	2.907,16	0,00	0,00	0%	2.907,16	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0302020102 / 0401010001 // 038110203A ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / Adquisic. Rep. Y accesorios	20.000,00	-11.440,80	8.559,20	20.000,00	0,00	-11.440,80	8.559,20	0,00	0,00	0,00	0%	8.559,20	0,00	0,00	0%	8.559,20	0,00
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038110203F ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / Adquisición de repuestos y accesorios	253.172,80	-60.313,95	192.858,85	162.037,60	61.394,01	-57.300,50	166.131,11	0,00	166.131,11	166.131,11	100%	0,00	162.893,92	162.893,92	98%	3.237,19	162.893,92
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038110208A ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / Adquisición de repuestos y accesorios	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	-4.480,00	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 repuestos, materiales y	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 repuestos y accesorios para	560,00	-309,24	250,76	280,00	0,00	-29,24	250,76	0,00	0,00	0,00	0%	250,76	0,00	0,00	0%	250,76	0,00
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038410807F ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / Adquisición de repuestos y accesorios para	5.564,88	0,00	5.564,88	4.304,88	0,00	0,00	4.304,88	0,00	0,00	0,00	0%	4.304,88	0,00	0,00	0%	4.304,88	0,00
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038410902A ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / Adquisición de implementos 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	970,37	970,37	100%	0,00	970,37
5120100203 / 0302020102 / 0401010001 // 038410905A ACCESORIOS / CIRT / TARIFA / Adquisición de estadísticas e 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 embudo y	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 repuestos y accesorios	0,00	74.477,96	74.477,96	0,00	74.477,96	0,00	74.477,96	0,00	74.477,96	74.477,96	100%	0,00	72.567,45	72.567,45	97%	1.910,51	72.567,45
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038110201B ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de equipos y	25.999,20	-16.089,44	9.909,76	2.500,00	19.819,52	-12.409,76	9.909,76	5.937,70	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	82.217,79	5.799,64	-33.263,59	54.753,84	0,00	20.453,86	20.453,86	37%	34.299,98	20.453,86	20.453,86	37%	34.299,98	20.453,86
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038110202B ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de material	90.197,57	-76.504,41	13.693,16	43.697,57	0,00	-30.004,41	13.693,16	0,00	13.693,16	13.693,16	100%	0,00	13.305,07	13.305,07	97%	388,09	13.305,07
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de material de	81.770,60	-39.157,45	42.613,15	66.770,60	12.842,55	-37.000,00	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 repuestos	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 038110202F ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de material de	4.464,29	-4.464,29	0,00	4.464,29	0,00	-4.464,29	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	-17.938,21	1.918,94	19.857,15	0,00	-17.938,21	1.918,94	0,00	0,00	0,00	0%	1.918,94	0,00	0,00	0%	1.918,94	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038110203A ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de insumos y	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 repuestos y	41.098,00	-41.049,57	48,43	26.098,00	0,00	-26.049,57	48,43	0,00	0,00	0,00	0%	48,43	0,00	0,00	0%	48,43	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038110203F ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de repuestos y	14.936,00	0,00	14.936,00	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 / 0302030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de repuestos y	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 repuestos	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 repuestos y	2.240,00	-1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	-560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00	0,00	0%	560,00	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038410807A ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Contratación de servicios	5.376,00	0,00	5.376,00	5.376,00	0,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.376,00	0,00	0,00	0%	5.376,00	0,00
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038410807F ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de repuestos y	15.443,23	0,00	15.443,23	14.183,23	0,00	0,00	14.183,23	0,00	806,74	806,74	6%	13.376,49	806,74	806,74	6%	13.376,49	806,74
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038410902A ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de implementos de	39.000,00	25.393,96	64.393,96	39.000,00	126.659,02	-101.265,06	64.393,96	58.968,90	2.128,90	2.128,90	3%	62.265,06	2.128,89	2.128,89	3%	62.265,07	2.128,89
5120100203 / 0302030101 / 0401010001 // 038410905A ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Adquisición de repuestos 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 / 0302030101 / 0401010001 // 038411201A ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / TARIFA // Distribución por radiodifusión	500.906,18	-494.999,66	5.906,52	0,00	61.932,52	-61.932,52	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 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0701010001 // 038110202A ACCESORIOS / CENTRAL AGOYAN / ANTICIPOS // Adquisición de material	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 // Adquisición de material	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 // Adquisición de material	36.252,72	-2.911,56	33.341,16	33.752,72	0,00	-2.911,56	30.841,16	0,00	12.733,47	12.733,47	41%	18.107,69	12.733,47	12.733,47	41%	18.107,69	12.733,47
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038110202B ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de material	65.595,63	-56.461,78	9.133,85	37.595,63	0,00	-28.461,78	9.133,85	0,00	9.133,85	9.133,85	100%	0,00	8.684,13	8.684,13	95%	449,72	8.684,13
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de material de	39.062,01	-28.452,16	10.609,85	36.562,01	4.395,40	-30.347,56	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 // Adquisición de material de	2.232,15	-2.232,15	0,00	2.232,15	0,00	-2.232,15	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 insumos y	6.125,00	-3.855,85	2.269,15	6.125,00	0,00	-3.855,85	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 // Adquisición de repuestos y	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 // Adquisición de repuestos y	128.151,00	-19.668,25	108.482,75	5.300,00	9.801,85	0,00	15.101,85	0,00	9.801,85	9.801,85	65%	5.300,00	9.801,85	9.801,85	65%	5.300,00	9.801,85
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038110203F ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de repuestos y	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 / 0302030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de repuestos y	6.720,00	-1.322,50	5.397,50	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.040,00	0,00	0,00	0%	5.040,00	0,00
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038410601B ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de repuestos	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 // Adquisición de repuestos y	1.120,00	-280,00	840,00	560,00	0,00	-280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0%	280,00	0,00	0,00	0%	280,00	0,00
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038410807A ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Contratación de servicios	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.384,00	0,00	0,00	0%	6.384,00	0,00
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038410807F ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de repuestos y	14.802,57	0,00	14.802,57	13.677,57	2.786,36	-2.123,10	14.340,83	0,00	3.911,36	3.911,36	27%	10.429,47	4.482,36	4.482,36	31%	9.858,47	4.482,36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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	970,37	970,37	100%	0,00	970,37
5120100203 / 0302030201 / 0401010001 // 038410905A ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / TARIFA // Adquisición de espátulas 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 / 0302030201 / 0701010001 // ACCESORIOS / CENTRAL PUCARA / ANTICIPOS // Adquisición de resacas e v	0,00	5.687,30	5.687,30	0,00	12.739,55	-7.052,25	5.687,30	0,00	5.687,30	5.687,30	100%	0,00	5.687,30	5.687,30	100%	0,00	5.687,30
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de equipo v	44.432,80	72.928,65	117.361,45	44.432,80	145.773,39	-72.844,74	117.361,45	0,00	117.361,45	117.361,45	100%	0,00	117.361,45	117.361,45	100%	0,00	117.361,45
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038110202A ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de material	136.875,79	127.674,62	264.550,41	134.375,79	173.462,19	-45.787,57	262.050,41	0,00	188.709,44	188.709,44	72%	73.340,97	159.538,14	159.538,14	61%	102.512,27	159.538,14
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038110202B ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de material	99.702,96	-52.707,12	46.995,84	47.202,96	0,00	-28.457,12	18.745,84	0,00	18.436,18	18.436,18	98%	309,66	17.880,43	17.880,43	95%	865,41	17.880,43
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de material de	37.017,44	-7.255,66	29.761,78	32.017,44	10.744,34	-13.000,00	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 productos	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	-4.464,29	0,00	4.464,29	0,00	-4.464,29	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 v	13.125,00	-8.964,91	4.160,09	13.125,00	0,00	-8.964,91	4.160,09	0,00	0,00	0,00	0%	4.160,09	0,00	0,00	0%	4.160,09	0,00
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038110203A ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de	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 resacas e v	0,00	7.685,75	7.685,75	0,00	7.685,75	0,00	7.685,75	0,00	7.685,75	7.685,75	100%	0,00	7.685,75	7.685,75	100%	0,00	7.685,75
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de resacas e v	271.856,17	-29.945,04	241.911,13	204.712,17	235.400,29	-200.932,17	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 resacas e v	12.000,00	0,00	12.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030301 / 0401010001 // 0381102031 ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de repuestos y	1.050.665,42	-80.695,07	969.970,35	370.808,28	893.499,17	-301.177,94	963.129,51	0,00	941.280,95	941.280,95	98%	21.848,56	279.993,13	279.993,13	29%	683.136,38	279.993,13
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Contratación de servicios	218.645,09	-126.170,24	92.474,85	218.645,09	0,00	-126.170,24	92.474,85	0,00	0,00	0,00	0%	92.474,85	0,00	0,00	0%	92.474,85	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	560,00	0,00	-280,00	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	3.920,00	0,00	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
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038410807F ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de repuestos y	7.154,47	0,00	7.154,47	5.894,47	0,00	0,00	5.894,47	0,00	507,24	507,24	9%	5.387,23	507,23	507,23	9%	5.387,24	507,23
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038410902A ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de implementos de	16.500,00	23.857,75	40.357,75	16.500,00	81.685,87	-57.828,12	40.357,75	33.656,34	970,37	970,37	2%	39.387,38	970,37	970,37	2%	39.387,38	970,37
5120100203 / 0302030301 / 0401010001 // 038410905A ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TARIFA // Adquisición de materiales 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 / 0302030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / 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 / 0701010001 // 03 / ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPADOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	653.250,00	-653.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0302030301 / 0701010001 // ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPADOS // Adquisición de	0,00	29.500,50	29.500,50	0,00	29.500,50	0,00	29.500,50	0,00	29.500,50	29.500,50	100%	0,00	29.500,50	29.500,50	100%	0,00	29.500,50
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	6.198,19	6.198,19	0,00	13.883,94	-7.685,75	6.198,19	0,00	6.198,19	6.198,19	100%	0,00	6.198,19	6.198,19	100%	0,00	6.198,19
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302030301 / 0701010001 // 038110203I ACCESORIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / ANTICIPOS // Adquisición de	0,00	827.081,61	827.081,61	0,00	827.081,61	0,00	827.081,61	0,00	827.081,61	827.081,61	100%	0,00	171.241,30	171.241,30	21%	655.840,31	171.241,30
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // MATERIALES	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
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // ABASTOS	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
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // MATERIALES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00	0,00	0%	100.000,00	0,00
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // ADQUISICIÓN 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 / TABIEA // DEBIESTAS	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 / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	12.630,21	12.631,00	25.261,21	12.630,21	12.631,00	0,00	25.261,21	0,00	0,00	0,00	0%	25.261,21	0,00	0,00	0%	25.261,21	0,00
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // ADQUISICIÓN 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 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	35.130,21	35.130,00	70.260,21	35.130,21	35.130,00	0,00	70.260,21	0,00	0,00	0,00	0%	70.260,21	0,00	0,00	0%	70.260,21	0,00
5120100203 / 0503030199 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GPO / TABIEA // ADQUISICIÓN 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 / TABIEA // COMPRA 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 / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	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 / TABIEA // REPARACIÓN DE	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	93.548,00	93.548,00	100%	452,00	0,00	0,00	0%	94.000,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 057310205B ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABIEA // ADQUISICIÓN 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 / TABIEA // ADQUISICIÓN 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 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 // ADAPTADE	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 // REBIESTOS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.587,44	9.587,44	100%	12,56	0,00	0,00	0%	9.600,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 057320401B ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLA // COMIDAD	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
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120103I ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLA // DIVISION DE	0,00	29.409,07	29.409,07	0,00	29.409,07	0,00	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 / TABLA // CONSTRUCCION	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 // 058120104B ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLA // 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 / TABLA // ADQ	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	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 / TABLA // ADQ EMPAQUE	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 // 058120104E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLA // REEMDI A 70	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 / TABLA // REEMDI A 70 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 / TABLA // REEMDI A 70 DE 3	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.698,40	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 / TABLA // ADQ	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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 / TABLA // 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 / TABLA // ADQ DE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.999,95	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLERA / INERMA CUANTIA	1.000,00	8.500,00	9.500,00	1.000,00	8.500,00	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 / 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 / 0503030299 / 0401010001 / / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLERA / 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 / TABLERA / ADQUISICION DE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	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
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 / / 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 058120108B ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLERA / COMPRA DE	46.000,00	0,00	46.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	12.776,96	12.776,96	49%	13.223,04	4.061,23	4.061,23	16%	21.938,77	166,80
5120100203 / 0503030299 / 0401010001 / / 058120108E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SRA / TABLERA / 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 / TABLERA / 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 / TABLERA / 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 / TABLERA / REQUERIDOS	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 / TABLERA / ADQUISICION DE	8.320,31	8.321,00	16.641,31	8.320,31	8.321,00	0,00	16.641,31	0,00	0,00	0,00	0%	16.641,31	0,00	0,00	0%	16.641,31	0,00
5120100203 / 0503030799 / 0401010001 / / ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABLERA / 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 / TABLERA / ADQUISICION DE	8.320,31	8.321,00	16.641,31	8.320,31	8.321,00	0,00	16.641,31	0,00	0,00	0,00	0%	16.641,31	0,00	0,00	0%	16.641,31	0,00
5120100203 / 0503030799 / 0401010001 / / 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO PUN / TABLERA / 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 / TABLERA / COMPRA DE	28.000,00	0,00	28.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.624,50	1.624,50	12%	12.375,50	1.230,21	1.230,21	9%	12.769,79	24,16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058120105L ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLERA / CAMBIO DE AVP'S	62.214,26	0,00	62.214,26	62.214,26	0,00	0,00	62.214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	62.214,26	0,00	0,00	0%	62.214,26	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120106A ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLERA / ADQUISICION	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	0,00	0%	23.000,00	0,00	0,00	0%	23.000,00	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLERA / ADQUISICION DE	117.000,00	0,00	117.000,00	58.500,00	117.000,00	-58.500,00	117.000,00	99.319,49	0,00	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 / TABLERA / COMPRA 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	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLERA / DEBIESTOS	151.500,00	0,00	151.500,00	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
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLERA / ADQUISICION 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	0,00	0%	1.875,00	0,00	0,00	0%	1.875,00	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLERA / ADQUISICION 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	0,00	0%	6.523,08	0,00	0,00	0%	6.523,08	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLERA / ADQUISICION DE	1.875,00	1.875,00	3.750,00	1.875,00	1.875,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.750,00	0,00	0,00	0%	3.750,00	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLERA / ADQUISICION 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	0,00	0%	1.875,00	0,00	0,00	0%	1.875,00	0,00
5120100203 / 0503030999 / 0401010001 // 058120110K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SEC / TABLERA / COMPRA DE	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.973,22	3.973,22	10%	36.026,78	3.973,19	3.973,19	10%	36.026,81	78,04	
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 057310211B ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLERA / ADQUISICION	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 // 057311210J ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLERA / ADQUISICION DE	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 / TABLERA / DEBIESTOS	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 / TABLERA / 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 / TABLERA / DEBIESTOS	62.600,00	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	49.738,30	0,00	0,00	0%	62.600,00	0,00	0,00	0%	62.600,00	0,00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120105F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLERA / REQUERIMIENTOS	60.000,00	140.000,00	200.000,00	60.000,00	140.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120105F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLERA / ADQUISICION 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 / TABLERA / ADQUISICION DE	80.000,00	172.000,00	252.000,00	80.000,00	172.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	252.000,00	0,00	0,00	0%	252.000,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120105K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLERA / 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
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLERA / 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 / TABLERA / REQUERIMIENTOS	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 / TABLERA / 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 / TABLERA / 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 / TABLERA / ADQUISICION DE	10.200,00	10.200,00	20.400,00	10.200,00	10.200,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.400,00	0,00	0,00	0%	20.400,00	0,00
5120100203 / 0503031099 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO QVD / TABLERA / 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 / TABLERA / COMPRA 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	6.222,72	6.222,72	8%	73.777,28	6.222,72
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 057310211B ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLERA / 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 / 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
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058110102F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLERA / ADQUISICION DE	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
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058120105I ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLERA / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058120105.I ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLERA / 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 / TABLERA / 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 / TABLERA / REBIESTOS	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 / TABLERA / 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 / TABLERA / 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 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLERA / 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 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLERA / ADQUISICION DE	17.890,63	17.891,00	35.781,63	17.890,63	17.891,00	0,00	35.781,63	0,00	0,00	0,00	0%	35.781,63	0,00	0,00	0%	35.781,63	0,00
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLERA / 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 / 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 / 0503031299 / 0401010001 // 058120110.I ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLERA / COMIDA 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	3.990,46
5120100203 / 0503031299 / 0401010001 // 058120110S ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SCH / TABLERA / 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 / TABLERA / 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	74.125,86	74.125,86	87%	10.874,12	74.125,86
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 057310215F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLERA / REBIESTOS	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 / TABLERA / 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 // 057311210.I ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLERA / ADQUISICION DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 058120105F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLERA / ADQUISICIÓN 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 / TABLERA / ADQUISICIÓN 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 / TABLERA / REQUERIDOS	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 / TABLERA / ADQUISICIÓN DE	11.380,21	11.381,00	22.761,21	11.380,21	11.381,00	0,00	22.761,21	0,00	0,00	0,00	0%	22.761,21	0,00	0,00	0%	22.761,21	0,00
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLERA / ADQUISICIÓN 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
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 058120107E ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLERA / ADQUISICIÓN DE	36.130,21	36.131,00	72.261,21	36.130,21	36.131,00	0,00	72.261,21	0,00	0,00	0,00	0%	72.261,21	0,00	0,00	0%	72.261,21	0,00
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 3 / TABLERA / ADQUISICIÓN 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 / COMBRA DE	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.301,40	4.301,40	17%	20.698,60	3.111,36	3.111,36	12%	21.888,64	3.111,36
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABLERA / ADQUISICIÓN DE	0,00	41.832,00	41.832,00	0,00	41.832,00	0,00	41.832,00	0,00	41.832,00	41.832,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	41.832,00	0,00
5120100203 / 0503031399 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABLERA / REQUERIDOS	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 / 0503031399 / 0401010001 // 058120109A ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABLERA / ADQUISICIÓN 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 / 0503031399 / 0401010001 // 058120110I ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / TABLERA / COMBRA 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 / 0503032299 / 0401010001 // 057310217B ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABLERA / ADQUISICIÓN DE	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	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
5120100203 / 0503032299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABLERA / ADQUISICIÓN DE	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	8.862,50
5120100203 / 0503032299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABLERA / REQUERIDOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 050303299 / 0401010001 // 057311710J ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // ABBASTOE 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 / 050303299 / 0401010001 // 058120106F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // SIMINISTRO E	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 / 050303299 / 0401010001 // 058120106F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // ADDUJIDIB	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 / 050303299 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // 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 / 050303299 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // ADQUISICION DE	10.260,42	10.261,00	20.521,42	10.260,42	10.261,00	0,00	20.521,42	0,00	0,00	0,00	0%	20.521,42	0,00	0,00	0%	20.521,42	0,00
5120100203 / 050303299 / 0401010001 // 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%	10.260,42	0,00	0,00	0%	10.260,42	0,00
5120100203 / 050303299 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // ADQUISICION DE	10.260,42	10.261,00	20.521,42	10.260,42	10.261,00	0,00	20.521,42	0,00	0,00	0,00	0%	20.521,42	0,00	0,00	0%	20.521,42	0,00
5120100203 / 050303299 / 0401010001 // 058120107F 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%	10.260,42	0,00	0,00	0%	10.260,42	0,00
5120100203 / 050303299 / 0401010001 // 058120110I ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / TABIEA // COMPRA 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%	7.000,00	0,00	0,00	0%	7.000,00	0,00
5120100203 / 050303399 / 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%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00
5120100203 / 050303399 / 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 / 050303399 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVAMINO / TABIEA //	625,00	625,00	1.250,00	625,00	625,00	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 / 050303399 / 0401010001 // 058120107F 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%	625,00	0,00	0,00	0%	625,00	0,00
5120100203 / 050303399 / 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%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5120100203 / 050303599 / 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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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%	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 / / 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CELSO CASTELLANOS / TABIEA / /	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	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 / 0503033599 / 0401010001 / / 058120107F 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%	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%	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
5120100203 / 0503033699 / 0401010001 / / 058120103B 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	96.000,00	106.000,00	10.000,00	96.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	106.000,00	0,00	0,00	0%	106.000,00	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 / / 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO SISTEMAS MENORES /	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 CHIANGCHON C 2 / TADIEA / /	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 CHIANGCHON C 2 / TADIEA / /	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 CHIANGCHON C 2 / TADIEA / /	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
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGCHON C 2 / 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 CHIANGCHON C 2 / TADIEA / /	17.760,42	17.761,00	35.521,42	17.760,42	17.761,00	0,00	35.521,42	0,00	0,00	0,00	0%	35.521,42	0,00	0,00	0%	35.521,42	0,00
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGCHON C 2 / 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 CHIANGCHON C 2 / TADIEA / /	17.760,42	17.761,00	35.521,42	17.760,42	17.761,00	0,00	35.521,42	0,00	0,00	0,00	0%	35.521,42	0,00	0,00	0%	35.521,42	0,00
5120100203 / 0503033799 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO CHIANGCHON C 2 / 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 CHIANGCHON C 2 / TADIEA / /	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	238,22	238,22	1%	19.761,78	238,18	238,18	1%	19.761,82	9,79
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058120103A ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	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 / 0503033801 / 0401010001 // ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	137.200,00	137.200,00	0,00		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 // 058120103A ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	633.000,00	633.000,00	0,00		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 GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	118.800,00	118.800,00	0,00		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 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	6.250,00	6.250,00	0,00		-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
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	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
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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	95.000,00	0,00	0,00	0%	95.000,00	0,00
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // 058120109F ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	18.500,00	18.500,00	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
5120100203 / 0503033801 / 0401010001 // ACCESORIOS / SAN CRISTOBAL-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	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 / 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 // 057310211B 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058120106K ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // DEBIESTAS	0,00	234.300,00	234.300,00	0,00		234.300,00	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		6.250,00	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	12.500,00	12.500,00	0,00		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00	0,00	0%	12.500,00	0,00
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQUISICIÓN DE	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00		6.250,00	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		24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.500,00	0,00	0,00	0%	24.500,00	0,00
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 // 058120109E ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // COMIDA DE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00		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
5120100203 / 0503033802 / 0401010001 // 058120120B ACCESORIOS / SANTA CRUZ-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQUISICIÓN	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
5120100203 / 0503033803 / 0401010001 // 057310110S ACCESORIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQUISICIÓN	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		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
5120100203 / 0503033803 / 0401010001 // 058120106K ACCESORIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // DEBIESTAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00		187.500,00	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		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5120100203 / 0503033803 / 0401010001 // 058120109E ACCESORIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // COMIDA DE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00		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
5120100203 / 0503033803 / 0401010001 // 058120120B ACCESORIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA // ADQUISICIÓN	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00	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		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
5120100203 / 0503033804 / 0401010001 // ACCESORIOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	0,00	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	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
5120100203 / 0503033804 / 0401010001 // 058120120B ACCESORIOS / FLOREANA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA / /	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
5120100203 / 0503033999 / 0401010001 // 058120103A ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIEA / /	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	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 LOBETO / TABIEA / /	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
5120100203 / 0503033999 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIEA / /	625,00	625,00	1.250,00	625,00	625,00	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 / 0503033999 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / 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 / 0503033999 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / TABIEA / /	625,00	625,00	1.250,00	625,00	625,00	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 / 0503033999 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / 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 / 0503033999 / 0401010001 // 058120110I ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO LOBETO / 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	625,00	1.250,00	625,00	625,00	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 / 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	625,00	1.250,00	625,00	625,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0503034099 / 0401010001 // 058120107F ACCESORIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO DAVIMA / 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 DAVIMA / 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 / / REBIESTOS	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 REPARACION DE SELLOS	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 // / 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	89.600,00	0,00	-89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE CONSTRUCCION DE M	67.200,00	-67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501P ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PRESTACION DEL SERVICIO DE REPARACION	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 PBIERAS	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 PINTURA A	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 // 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	30.660,00	-30.660,00	26.880,00	0,00	3.780,00	3.780,00	14%	23.100,00	0,00	0,00	0%	26.880,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // / ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE DATINES PARA EL COMINETE	89.600,00	-89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	-89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505E ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE MANZAS PARA	179.200,00	-179.200,00	0,00	179.200,00	0,00	-179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110505F ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE DIANCHAS DE APERD	10.135,00	0,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	-10.135,00	10.135,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.135,00	0,00	0,00	0%	10.135,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / ADQUISICION DE DI ANCHAS ANTITEDMICAS	15.947,00	0,00	15.947,00	15.947,00	31.894,00	-31.894,00	15.947,00	0,00	15.841,91	15.841,91	99%	105,09	0,00	0,00	0%	15.947,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE RATERIAS DE VADIAS	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.960,00	0,00	0,00	0%	8.960,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110515A ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE EN TROS DE AIDE O ACEITE	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 // 068110515F ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE RATERIAS DE VADIAS	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	17.920,00	-17.920,00	8.960,00	0,00	4.589,20	4.589,20	51%	4.370,80	4.589,20	4.589,20	51%	4.370,80	188,49
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516B ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE TUBERIA ACEBO AL	28.560,00	0,00	28.560,00	28.560,00	28.560,00	-28.560,00	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 DINTIDIAS VADIAS TIPOS	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 E ESTADOS ESPECIALES	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	-9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.800,00	0,00	0,00	0%	9.800,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516F ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / CTE1: PROVISION DE E IES DE ACEBO AL	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516F ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE RODAMIENTOS	56.000,00	-56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE VALVULAS ALTA Y MEDIA	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.040,00	0,00	0,00	0%	5.040,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE ALUMINIO LISO PARA LA	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	33.600,00	-33.600,00	16.800,00	0,00	7.884,80	7.884,80	47%	8.915,20	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516I ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE PRODUCTOS DE MEDICOS	6.608,00	0,00	6.608,00	6.608,00	0,00	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516J ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE TUBERIAS DE ACEBO	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 O PINGS VITON NITRIL O	5.600,00	0,00	5.600,00	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110516L ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / PROVISION DE UN IOTE DE RODAMIENTOS	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	44.800,00	-44.800,00	22.400,00	0,00	22.377,60	22.377,60	100%	22,40	0,00	0,00	0%	22.400,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 UN LOTE DE CABLES DE	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	33.494,27	-33.494,27	16.800,00	0,00	16.694,27	16.694,27	99%	105,73	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE UN LOTE DE MATERIALES V	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	133.978,66	-133.978,66	44.800,00	0,00	44.775,58	44.775,58	100%	24,42	0,00	0,00	0%	44.800,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE TOMAS DE ENERGIA	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	-16.800,00	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	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 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE FIEC DE TEBLON	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE MANA MINERAL Y CINTA	0,00	44.553,26	44.553,26	0,00	44.553,26	0,00	44.553,26	0,00	0,00	0,00	0%	44.553,26	0,00	0,00	0%	44.553,26	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110517B ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE PEDUESTOS DADA	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE MATERIALES DE MANDO Y	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	-84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	84.000,00	0,00	0,00	0%	84.000,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE MOTORES DE VARIAS	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 // 068110517E ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / PROVISION DE UN TRANSFORMADOR	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.040,00	0,00	0,00	0%	5.040,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110517F ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE PEDUESTOS ORDINARIOS	44.800,00	-44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	-44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518A ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / CTE1: ADQUISICION 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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518B ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / CTE1: ADQUIRIR PEDUESTOS DADA	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 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DADA E	3.360,00	-3.360,00	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUIRIR PEDUESTOS DADA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110518F ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE DEBILIDADES 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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518F ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR DEBILIDADES	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 DEBILIDADES 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 DEBILIDADES VIA VIII A 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 DEBILIDADES PARA E	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 DEBILIDADES PARA	44.800,00	-44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	-44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR LOS DEBILIDADES PARA LOS	26.880,00	-26.880,00	0,00	26.880,00	0,00	-26.880,00	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 DEBILIDADES	69.440,00	-69.440,00	0,00	69.440,00	0,00	-69.440,00	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 DEBILIDADES 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 DEBILIDADES DE	22.400,00	-22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110518Y ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUIRIR DEBILIDADES DE VIA VIII AS	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110539A ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / SERVICIO DE MANTENIMIENTO V	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // 068110539B ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / SERVICIO DE ACTUALIZACION DE	7.840,00	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
5120100203 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE DEBILIDADES V	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 / 0603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / ADQUISICION DE DEBILIDADES DE IMPUESTOS DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 // 068440410F ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / CONTRATACION DE PERSONAL DE SERVICIO	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 / 0603030101 / 0401010001 // 068520101K ACCESORIOS / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES	19.443,00	-19.443,00	0,00	0,00	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 / / ADQUISICION 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	776.775,00	0,00	0,00	776.775,00	0,00	0,00	0,00	0%	776.775,00	0,00	0,00	0%	776.775,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE REPIESTOS 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	56.000,00	42.000,00	-42.000,00	56.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	75%	14.000,00	42.000,00	42.000,00	75%	14.000,00	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	22.176,00
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 REPIESTOS DE SEMBREROS	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	15.248,80
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // 067311005F ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION REPIESTOS PARA	71.491,00	-71.491,00	0,00	71.491,00	0,00	-71.491,00	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 REPIESTOS 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 / / ADQUISICIÓN DE INTEREPTORES	64.228,00	-64.228,00	0,00	64.228,00	0,00	-64.228,00	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 COMINI PARA LAS	96.669,00	-96.669,00	0,00	96.669,00	0,00	-96.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	18.000,00	-18.000,00	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
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110510F ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LIN	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 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110510F ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNA LINEA	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	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
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110519A ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PEDUESTOS PARA CAJAS	151.200,00	-151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	-151.200,00	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	52.851,00	0,00	-52.851,00	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 ALIVIO Y	81.652,00	0,00	81.652,00	81.652,00	0,00	0,00	81.652,00	0,00	0,00	0,00	0%	81.652,00	0,00	0,00	0%	81.652,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICION DE MODULOS DE PEDUESTOS	80.850,00	-80.850,00	0,00	80.850,00	0,00	-80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110519F ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE BOMBAS COMPRESORES Y	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 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110519F ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE KIT DE PEDUESTOS PARA	8.624,00	-8.624,00	0,00	8.624,00	0,00	-8.624,00	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 FUERZA	44.352,00	0,00	44.352,00	44.352,00	44.352,00	-44.352,00	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 PEDUESTOS	30.240,00	-30.240,00	0,00	30.240,00	0,00	-30.240,00	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 PEDUESTOS PARA BOMBAS	22.400,00	-22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110519J ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE PEDUESTOS PARA SISTEMA	15.341,00	-15.341,00	0,00	15.341,00	15.342,00	-30.683,00	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 VALVULAS Y TRAMPAS	40.320,00	-40.320,00	0,00	40.320,00	0,00	-40.320,00	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 PEDUESTOS PARA VALVULA	35.059,00	-35.059,00	0,00	35.059,00	0,00	-35.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0603030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DEBIESTOS PARA	22.400,00	-22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DEBIESTOS PARA	29.120,00	-29.120,00	0,00	29.120,00	0,00	-29.120,00	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 DEBIESTOS 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 DEBIESTOS PARA ENLINDOS	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 DEBIESTOS 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 SUPERVISIÓN 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	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
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110544A ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DEBIESTOS 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
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110544B ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES 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
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DEBIESTOS ELÉCTRICOS	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	43.999,00	0,00	-43.999,00	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 DEBIESTOS PARA LOS	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	-6.720,00	6.720,00	0,00	4.539,40	4.539,40	68%	2.180,60	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 / / ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE SENSORES DE	10.188,00	-10.188,00	0,00	10.188,00	0,00	-10.188,00	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	24.800,00	24.797,00	-24.800,00	24.797,00	0,00	15.975,42	15.975,42	64%	8.821,58	10.512,60	10.512,60	42%	14.284,40	6.404,55
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 / / 068110544I ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / / ADQUISICIÓN DE DEBIESTOS PARA DRS V	53.760,00	-53.760,00	0,00	53.760,00	0,00	-53.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110544K ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE DEBIESTOS 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 DEBIESTOS 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 DEBIESTOS PARA SISTEMA	30.240,00	-10.031,00	20.209,00	30.240,00	34.565,48	-44.596,48	20.209,00	0,00	14.072,48	14.072,48	70%	6.136,52	14.072,48	14.072,48	70%	6.136,52	0,00
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICIÓN DE DEBIESTOS 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 DEBIESTOS PARA	29.807,00	-29.807,00	0,00	29.807,00	0,00	-29.807,00	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 IMPLANTACIÓN DE LIN	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 MTO	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
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE DEBIESTOS PARA MOTOR	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
5120100203 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / 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 / 0603030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / TERMO II / TARIFA / ADQUISICION DE MANIFEROS 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 FILTROS DE AIRE 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 / ADQUISICION	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // 068110531A ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / MANTENIMIENTO DE	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
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // 068110531B ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / MANTENIMIENTO DE LOS	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	112.000,00	0,00	0,00	0%	112.000,00	0,00
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / ADQUISICION DE FILTROS DE ACEITE	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0603030701 / 0401010001 // 068110531F ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / ADQUISICION DE TIPOS DE CAMISA DADA	7.840,00	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
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // 068110533F ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / ADQUISICION DE CONTADORES DE ELIHO	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
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // 068110533A ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / ADQUIRIR ORDINES Y SELLOS DE VITOM	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
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / ADQUISICION DE PEDISTOS DADA	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	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
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // 068110584A ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / ADQUIRIR SELLOS MECANICOS Y	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
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / ADQUIRIR MATERIALES ELECTRICOS	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
5120100203 / 0603030701 / 0401010001 // ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / MANTENIMIENTO DE	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 / 0603030701 / 0401010001 // ACCESORIOS / LA PROPICIA / TARIFA / RODAMIENTOS	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.960,00	0,00	0,00	0%	8.960,00	0,00
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	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 // 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	36.649,76	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	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 / 0903030001 / 0401010001 // 098110205B ACCESORIOS / TGM TÉCNICA - OPERATIVA / TABIEA / Mantenimiento a	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 097310501K ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA // 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 / TABICA // 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 / TABICA // Servicio de	3.000,00	-1.083,60	1.916,40	3.000,00	0,00	-1.083,60	1.916,40	0,00	0,00	0,00	0%	1.916,40	0,00	0,00	0%	1.916,40	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 // 097310503B ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA // 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 / TABICA // 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	4.354,00	4.354,00	100%	0,00	4.354,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA // 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 / TABICA // 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 / TABICA // Danos y	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
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	149.968,82	149.968,82	100%	31,18	149.968,82
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 // 097310504B 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	41.260,79	41.260,79	83%	8.739,21	41.260,79
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	20.000,00	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 // Danos y	255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	255.000,00	0,00	0,00	0%	255.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 098110202I ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA // Admisión de	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00		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	90.000,00	90.000,00	0,00		-90.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00	0,00	0%	90.000,00	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%	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		-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	-4.270,20	1.729,80	6.000,00		-4.270,20	1.729,80	0,00	0,00	0,00	0%	1.729,80	0,00	0,00	0%	1.729,80	0,00
5120100203 / 0903031001 / 0401010001 // 098110204K ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA // Servicio de	0,00	0,00	0,00	0,00		-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	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		-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 / 0903031001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM-UNIDADES 6FA / TABICA // Mantenimiento a	20.000,00	-13.356,00	6.644,00	20.000,00		-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 // 098311008S ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Reconstrucción de	1.650.000,00	-1.650.000,00	0,00	1.650.000,00		-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 // 098311009F ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Partes operacionales	50.000,00	-50.000,00	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
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Calibración de base de	18.500,00	-18.500,00	0,00	18.500,00		-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		-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		-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	-1.083,60	1.916,40	3.000,00		-1.083,60	1.916,40	0,00	0,00	0,00	0%	1.916,40	0,00	0,00	0%	1.916,40	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // Recondicionamiento 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 bit de noise	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	4.354,00	4.354,00	100%	0,00	4.354,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 097310503V ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Revisión mensual	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 revisor	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 // Adquisición de	140.000,00	60.000,00	200.000,00	140.000,00	200.000,00	-140.000,00	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 revisor	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 revisor	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Revisión mensual	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	285.000,00	0,00	0,00	0%	285.000,00	0,00
5120100203 / 0903033001 / 0401010001 // 098110202I ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Adquisición de revisor	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	6.000,00	0,00	-3.665,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.335,00	0,00	0,00	0%	2.335,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 098110205A ACCESORIOS / TGM-UNIDADES TM / TARIFA // Colibración de equino	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 lne	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	-23.560,87	76.439,13	100.000,00	0,00	-23.560,87	76.439,13	0,00	0,00	0,00	0%	76.439,13	0,00	0,00	0%	76.439,13	0,00
5120100203 / 1002030201 / 0401010001 // 108120102A ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIJA / TABIEA /	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 // ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIJA / TABIEA /	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 // ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIJA / TABIEA /	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 SITANISACIJA / TABIEA /	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 SITANISACIJA / TABIEA /	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 / 1002030201 / 0401010001 // ACCESORIOS / GNS-CENTRAL DEL SITANISACIJA / TABIEA /	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 / TABIEA // Admisión 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 / TABIEA // Admisión 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
5120100203 / 1102000001 / 0401010001 // 118110202A ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // Admisión 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 / TABIEA // Suministro de	2.120,00	0,00	2.120,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.060,00	0,00	0,00	0%	1.060,00	0,00
5120100203 / 1302000001 / 0401010001 // 138110101B ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABIEA // 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 / TABIEA // PEDIESTOS 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1302000001 / 0401010001 // ACCESORIOS / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIDROTOAPI / TABIA // DEBIESTAS 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	59.335,24	59.335,24	78%	16.364,76	43.387,73
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 157320103A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir repuestos para	441.800,00	-96.180,00	345.620,00	441.800,00	0,00	-96.180,00	345.620,00	0,00	336.296,80	336.296,80	97%	9.323,20	0,00	0,00	0%	345.620,00	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 157320104A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir repuestos para	326.093,00	0,00	326.093,00	326.093,00	326.093,00	-326.093,00	326.093,00	0,00	244.176,43	244.176,43	75%	81.916,57	209.146,43	209.146,43	64%	116.946,57	167.599,15
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 157320104E 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	17.220,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 157320109A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir consumibles civiles	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	40.319,58	40.319,58	94%	2.680,42	0,00	0,00	0%	43.000,00	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110102A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir repuestos y	922.142,00	-74.857,00	847.285,00	922.139,00	694.977,12	-769.834,12	847.282,00	75.448,70	0,00	0,00	0%	847.282,00	0,00	0,00	0%	847.282,00	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110102B ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir repuestos y	1.147.753,85	-562.742,85	585.011,00	1.022.753,85	123.200,00	-635.942,85	510.011,00	152.732,48	0,00	0,00	0%	510.011,00	0,00	0,00	0%	510.011,00	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110103A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir material eléctrico y	324.300,00	185.100,00	509.400,00	304.300,00	205.100,00	0,00	509.400,00	130.056,99	0,00	0,00	0%	509.400,00	0,00	0,00	0%	509.400,00	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110103B ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir material eléctrico	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	90.000,00	0,00	-50.000,00	40.000,00	39.393,57	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Elevar servicio externo de	413.270,00	-321.476,00	91.794,00	413.270,00	24.584,00	-346.060,00	91.794,00	0,00	0,00	0,00	0%	91.794,00	0,00	0,00	0%	91.794,00	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110203A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Elevar servicio externo de	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0401010001 // 158110302A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Adquirir artículos materiales e	240.000,00	-3.000,00	237.000,00	240.000,00	0,00	-3.000,00	237.000,00	37.111,20	2.844,80	2.844,80	1%	234.155,20	0,00	0,00	0%	237.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 1502030001 / 0401010001 // 158550201A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // Electrico repárese extorno de	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	12.000,00	11.330,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	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	82.573,48	82.573,48	100%	0,00	55.994,29
5120100203 / 1502030001 / 0701010001 // 157320103A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Adquirir repuestos para	0,00	430.172,96	430.172,96	0,00	430.172,96	0,00	430.172,96	0,00	430.172,96	430.172,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	430.172,96	0,00
5120100203 / 1502030001 / 0701010001 // 157320104A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Adquirir repuestos mecánicos	0,00	256.087,73	256.087,73	0,00	256.087,73	0,00	256.087,73	0,00	256.087,73	256.087,73	100%	0,00	227.837,73	227.837,73	89%	28.250,00	179.898,56
5120100203 / 1502030001 / 0701010001 // 157320104F 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	28.700,00
5120100203 / 1502030001 / 0701010001 // 157320109A ACCESORIOS / CENTRAL COCA CODO / ANTICIPOS // Adquirir consumibles eléctricos	0,00	67.199,30	67.199,30	0,00	67.199,30	0,00	67.199,30	0,00	67.199,30	67.199,30	100%	0,00	0,00	0,00	0%	67.199,30	0,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // 157310101I ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Compra de cables para las	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	48.300,00	-12.000,00	36.300,00	0,00	36.091,86	36.091,86	99%	208,14	33.513,87	33.513,87	92%	2.786,13	33.513,87
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Adquisición de materiales y	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	56.700,00	56.700,00	75%	19.300,00	0,00	0,00	0%	76.000,00	0,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Adquisición de repuestos 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
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Adquirir repuestos y	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00	319.760,00	-252.560,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	67.200,00	0,00	0,00	0%	67.200,00	0,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // 158110102F ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Adquirir repuestos y	0,00	0,00	0,00	0,00	348.900,00	-348.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // 158110103A ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Adquirir material eléctrico y	0,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00	-127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // 158110103B ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Adquirir material mecánico	0,00	173.600,00	173.600,00	0,00	173.600,00	0,00	173.600,00	86.365,17	0,00	0,00	0%	173.600,00	0,00	0,00	0%	173.600,00	0,00
5120100203 / 1502030002 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // Electrico repárese extorno	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 // 158110207A ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Electricidad de	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	-49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1502030002 / 0701010001 // 157310101J ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / / Compra de cables para las	0,00	60.153,10	60.153,10	0,00	60.153,10	0,00	60.153,10	0,00	60.153,10	60.153,10	100%	0,00	55.856,46	55.856,46	93%	4.296,64	55.856,46
5120100203 / 1502030002 / 0701010001 // ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / ANTICIPOS / / Adquisición de materiales y	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	94.500,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE SERVICIO DE PEDRACION	64.512,00	-64.512,00	0,00	64.512,00	0,00	-64.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 067311008F ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE	280.000,00	-193.471,95	86.528,05	280.000,00	193.471,95	-386.943,90	86.528,05	0,00	0,00	0,00	0%	86.528,05	0,00	0,00	0%	86.528,05	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 067311008I ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE	70.988,00	-44.800,00	26.188,00	70.988,00	44.800,00	-89.600,00	26.188,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.188,00	0,00	0,00	0%	26.188,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE	0,00	192.982,45	192.982,45	0,00	192.982,45	0,00	192.982,45	0,00	192.982,45	192.982,45	100%	0,00	0,00	0,00	0%	192.982,45	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE BOLLOS Y	182.011,00	-152.011,00	30.000,00	182.011,00	0,00	-152.011,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 067311010I ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / DEBILIDADES 100.17	28.710,00	0,00	28.710,00	28.710,00	0,00	0,00	28.710,00	0,00	0,00	0,00	0%	28.710,00	0,00	0,00	0%	28.710,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE SERVICIO DE INSPECCIÓN	46.480,00	-46.480,00	0,00	46.480,00	0,00	-46.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 067311035B ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE SELLOS	29.473,00	0,00	29.473,00	29.473,00	21.960,23	-21.960,23	29.473,00	0,00	21.960,23	21.960,23	75%	7.512,77	0,00	0,00	0%	29.473,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE	65.990,00	0,00	65.990,00	65.990,00	51.917,92	-51.917,92	65.990,00	0,00	51.917,92	51.917,92	79%	14.072,08	0,00	0,00	0%	65.990,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ARRASTRE ADQUISICIÓN DE	29.029,00	-29.029,00	0,00	29.029,00	0,00	-29.029,00	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 TRÁS 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	-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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // SERVICIO DE DEBAPACION 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	-560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	-560.000,00	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 // ADQUISICION DE DEBIESTOS DE	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 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556B ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE DEBIESTOS PARA	117.600,00	-117.600,00	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 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE DEBIESTOS PARA BOMBAS	72.800,00	-72.800,00	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 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE DEBIESTOS DE BOMBAS	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 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556I ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE DEBIESTOS DE BOMBAS	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
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556K ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE DEBIESTOS PARA	78.400,00	-911,00	77.489,00	0,00	8.676,99	0,00	8.676,99	0,00	8.676,99	8.676,99	100%	0,00	2.016,00	2.016,00	23%	6.660,99	2.016,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION 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 // ADQUISICION DE ELIOMETROS 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 // ADQUISICION DE INSECTOS ELASTOMERICOS	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 // ADQUISICION DE SELLOS MECANICOS	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 / 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	0,00	2.240,00	2.240,00	100%	0,00	2.240,00	2.240,00	100%	0,00	2.240,00
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	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // 168110556T ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE DEBIESTOS PARA ENLIDOS	112.951,00	-112.951,00	0,00	112.951,00	0,00	-112.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 COMBUSTIBLES PARA LOS	0,00	29.940,00	29.940,00	0,00		0,00	29.940,00	0,00	29.940,00	29.940,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	29.940,00	0,00
5120100203 / 1603030101 / 0401010001 // ACCESORIOS / JARAMIJO / TARIFA / / ADQUISICION DE MANOJERAS Y	6.991,00	0,00	6.991,00	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	0,00	0,00	0,00	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	17.920,00		0,00	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.920,00	0,00	0,00	0%	17.920,00	0,00
5120100203 / 1603030201 / 0401010001 // 168110560B ACCESORIOS / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICION DE EQUIPOS	12.208,00	0,00	12.208,00	12.208,00		0,00	12.208,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.208,00	0,00	0,00	0%	12.208,00	0,00
5120100203 / 1603030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIOS DE REPARACIÓN	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
5120100203 / 1603030301 / 0401010001 // 168110520A ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE REPTIFICADO DE CIGUEÑAS	813.120,00	-813.120,00	0,00	813.120,00		-813.120,00	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 REPUESTOS PARA	21.651,00	0,00	21.651,00	0,00		0,00	2.425,70	0,00	2.425,70	2.425,70	100%	0,00	2.425,70	2.425,70	100%	0,00	2.425,70
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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1603030301 / 0401010001 // ACCESORIOS / MIRAFLORES / TARIFA / / SERVICIO DE FABRICACION DE ESCABES	28.672,00	-28.672,00	0,00	28.672,00		-28.672,00	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	-784.000,00	0,00	784.000,00		-784.000,00	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 MANOJERAS Y	6.991,00	0,00	6.991,00	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 / / ARRASTRE ADQUISICION DE	216.140,00	-192.982,45	23.157,55	216.140,00		-192.982,45	23.157,55	0,00	0,00	0,00	0%	23.157,55	0,00	0,00	0%	23.157,55	0,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE REPUESTOS DE MOTORES	2.062.620,00	-198.913,21	1.863.706,79	877.971,00		-27.685,60	850.285,40	0,00	0,00	0,00	0%	850.285,40	0,00	0,00	0%	850.285,40	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 // 168110567A ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE BEDIESTOS 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 BEDIESTOS DE	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 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE BEDIESTOS DADA	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 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE BEDIESTOS DADA	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 BEDIESTOS DADA	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 BEDIESTOS DADA	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 BEDIESTOS DADA BOMBAS	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
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE BEDIESTOS DE BOMBAS	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
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 BEDIESTOS DADA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.966,69	6.966,69	100%	33,31	0,00	0,00	0%	7.000,00	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 ELIUMETROS 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 / 1603030401 / 0401010001 // 168110567P ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE INSEPTOS ELASTOMERICOS	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 BATERIAS DADA LA	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	1.680,00	1.680,00	100%	0,00	1.680,00
5120100203 / 1603030401 / 0401010001 // 168440804B ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE BONDAMIENTOS 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168540110A ACCESORIOS / MANTA II / TARIFA / / SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN INDUSTRIAL	13.982,00	0,00	13.982,00	13.982,00	13.982,00	-13.982,00	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 cables para las	48.300,00	-48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	-48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1702030102 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Adquisición de materiales u	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 / 1702030102 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Sanación de Motorizado salates	0,00	0,00	0,00	0,00	73.920,00	-73.920,00	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 ranuras u	252.560,00	-252.560,00	0,00	252.560,00	0,00	-252.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1702030102 / 0401010001 // 178110102B ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Adquirir ranuras u	348.900,00	-348.900,00	0,00	348.900,00	0,00	-348.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1702030102 / 0401010001 // ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Adquisición de ranuras u	47.040,00	-47.040,00	0,00	47.040,00	0,00	-47.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1702030102 / 0401010001 // 178110103A ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Adquirir material eléctrico u	127.800,00	-127.800,00	0,00	127.800,00	0,00	-127.800,00	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	-112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1702030102 / 0401010001 // 178110104A ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Ejecutar servicio externo	226.000,00	-226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	-226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100203 / 1702030102 / 0401010001 // 178110205A ACCESORIOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA / / Ejecutar la protección de	49.300,00	-49.300,00	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
5120100204 / 0302030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIJA / /	43.100,00	301.447,58	344.547,58	37.500,00	358.048,16	-56.600,58	338.947,58	315.351,68	23.595,90	23.595,90	7%	315.351,68	18.480,01	18.480,01	5%	320.467,57	18.480,01
5120100204 / 0302030301 / 0401010001 // 038110204E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL SAN FRANCISCO / TABIJA / /	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 MAPPEI / 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 MAPPEI / 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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402030365 / 0401010001 // 047310201E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCEI / 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 MAPCEI / 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	68.607,20	68.607,20	99%	762,80	54.733,54
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCEI / ANIADO.	15.000,00	-4.165,50	10.834,50	15.000,00	15.000,00	-19.165,50	10.834,50	0,00	10.834,50	10.834,50	100%	0,00	10.834,50	10.834,50	100%	0,00	10.834,50
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCEI / ANIADO.	67.200,00	-63.784,48	3.415,52	67.200,00	0,00	-63.784,48	3.415,52	974,40	0,00	0,00	0%	3.415,52	0,00	0,00	0%	3.415,52	0,00
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCEI / ANIADO.	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	-33.600,00	33.600,00	0,00	32.252,64	32.252,64	96%	1.347,36	0,00	0,00	0%	33.600,00	0,00
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCEI / 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 MAPCEI / ANIADO.	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	83.924,58	-83.924,58	84.000,00	83.924,58	0,00	0,00	0%	84.000,00	0,00	0,00	0%	84.000,00	0,00
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 048110203J CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCEI / ANIADO.	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
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 048110203K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCEI / ANIADO.	0,00	81.318,76	81.318,76	0,00	81.318,76	0,00	81.318,76	0,00	78.587,87	78.587,87	97%	2.730,89	41.318,76	41.318,76	51%	40.000,00	41.318,76
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCEI / ANIADO.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.739,20	7.739,20	77%	2.260,80	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 048110301E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCEI / ANIADO.	15.000,00	10.563,17	25.563,17	15.000,00	11.638,37	-1.075,20	25.563,17	0,00	11.638,37	11.638,37	46%	13.924,80	10.921,57	10.921,57	43%	14.641,60	10.921,57
5120100204 / 0402030365 / 0401010001 // 049110204B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MAPCEI / 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 / 0402040365 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TABIEA // 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 / TABIEA // Adquisición.	61.600,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	2.240,00	2.240,00	4%	59.360,00	0,00	0,00	0%	61.600,00	0,00
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TABIEA // Servicio de	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	145,60	-145,60	3.360,00	0,00	1.657,60	1.657,60	49%	1.702,40	1.657,60	1.657,60	49%	1.702,40	1.657,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / // 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 // 048110204R 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	0,00	120.000,00	120.000,00	67%	60.000,00	20.000,00	20.000,00	11%	160.000,00	3.296,78
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TADIEA / // Demarcacion	120.000,00	56.649,61	176.649,61	120.000,00	63.808,65	-7.159,04	176.649,61	0,00	63.808,65	63.808,65	36%	112.840,96	0,00	0,00	0%	176.649,61	0,00
5120100204 / 0402040365 / 0401010001 // 048220201A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL BABA / TADIEA / // Admision a	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 GENERAL 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 GENERAL 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 GENERAL 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 GENERAL CBO /	2.000,00	7.000,00	9.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.807,60	2.807,60	35%	5.192,40	2.464,00	2.464,00	31%	5.536,00	0,00
5120100204 / 0503030199 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL CBO /	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.997,79	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5120100204 / 0503030199 / 0401010001 // 058120111E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL CBO /	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0%	49.500,00	0,00	0,00	0%	49.500,00	0,00
5120100204 / 0503030199 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL 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
5120100204 / 0503030199 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL CBO /	5.000,00	169.274,83	174.274,83	5.000,00	169.274,83	0,00	174.274,83	0,00	0,00	0,00	0%	174.274,83	0,00	0,00	0%	174.274,83	0,00
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // 057310110L CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL CBO /	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 GENERAL CBO /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503030299 / 0401010001 // 057310110V CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	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 SPA /	8.000,00	8.500,00	16.500,00	4.000,00	12.500,00	0,00	16.500,00	0,00	14.321,58	14.321,58	87%	2.178,42	8.624,65	8.624,65	52%	7.875,35	2.637,41
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	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 SPA /	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.137,16	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5120100204 / 0503030299 / 0401010001 // 058120111E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SPA /	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0%	43.000,00	0,00	0,00	0%	43.000,00	0,00
5120100204 / 0503030799 / 0401010001 // 058120109F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO DIUM /	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	2.824,64	2.824,64	5%	51.175,36	2.069,29
5120100204 / 0503030999 / 0401010001 // 057310110I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SEC /	63.097,82	0,00	63.097,82	63.097,82	0,00	0,00	63.097,82	0,00	0,00	0,00	0%	63.097,82	0,00	0,00	0%	63.097,82	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
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	6.600,48	6.600,48	13%	44.614,02	2.180,84
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	15.016,33	0,00	0,00	0%	17.500,00	0,00	0,00	0%	17.500,00	0,00
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // 057310110I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVR /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503031099 / 0401010001 // 057310110I 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 // 057310209I 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	0,00	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	34.000,00	0,00	54.000,00	0,00	42.944,66	42.944,66	80%	11.055,34	31.108,00	31.108,00	58%	22.892,00	26.948,44
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	43.329,66	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5120100204 / 0503031099 / 0401010001 // 058120111F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO OVD /	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0%	37.000,00	0,00	0,00	0%	37.000,00	0,00
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // 057310110I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	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
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // 057310110I 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
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	152.000,00	162.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	152.000,00	0,00	0,00	0%	152.000,00	0,00
5120100204 / 0503031299 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO SCH /	1.000,00	250.000,00	251.000,00	1.000,00	250.000,00	0,00	251.000,00	218.619,43	0,00	0,00	0%	251.000,00	0,00	0,00	0%	251.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / 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	12.891,10	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 / / 0573101101 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	15.880,00	15.880,00	44%	20.180,00	14.846,10	14.846,10	41%	21.213,90	10.851,10
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	35.500,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 / / 058120110F 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	16.500,00	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	10.125,24	10.125,24	31%	22.214,76	1.557,38	1.557,38	5%	30.782,62	1.005,67
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	25.997,79	0,00	0,00	0%	30.000,00	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	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0%	29.000,00	0,00	0,00	0%	29.000,00	0,00
5120100204 / 0503031399 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO 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 / 0503031399 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO IIV 1 /	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	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
5120100204 / 0503032299 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENEERICO 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	5.857,60	5.857,60	65%	3.119,34	4.872,00	4.872,00	54%	4.104,94	0,00
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 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV 2 /	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	23.100,00	0,00	0,00	0%	23.100,00	0,00
5120100204 / 0503033299 / 0401010001 / / 058120111E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO. IIV 2 /	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0%	47.000,00	0,00	0,00	0%	47.000,00	0,00
5120100204 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310110I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	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
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 / 0503033399 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO	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
5120100204 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO. CEI SO	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
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	-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
5120100204 / 0503033599 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO. CEI SO	6.500,00	0,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.484,84	6.484,84	100%	15,16	0,00	0,00	0%	6.500,00	0,00
5120100204 / 0503033599 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO. CEI SO	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	44.100,00	0,00	0,00	0%	44.100,00	0,00
5120100204 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 GENE	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 GENE	20.500,00	-20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0503033699 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENE	25.000,00	50.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00
5120100204 / 0503033699 / 0401010001 // 058120110P CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENE	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.618,84	7.618,84	95%	381,16	7.618,81	7.618,81	95%	381,19	3.856,59
5120100204 / 0503033699 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENE	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 / 0503033699 / 0401010001 // 058120110V CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	127.000,00	0,00	0,00	0%	127.000,00	0,00
5120100204 / 0503033699 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	15.601,60	15.601,60	76%	4.898,40	0,00	0,00	0%	20.500,00	0,00
5120100204 / 0503033799 / 0401010001 // 057310110V CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENE	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 GENE	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	342,44	342,44	5%	7.157,56	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00
5120100204 / 0503033799 / 0401010001 // 058120111E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0%	46.000,00	0,00	0,00	0%	46.000,00	0,00
5120100204 / 0503033801 / 0401010001 // 058120109B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / SAN CRISTOBAL, ISLAS	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	32.000,00	-2.500,00	29.500,00	0,00	903,00	903,00	3%	28.597,00	902,87	902,87	3%	28.597,13	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	1.574.178,30	-1.574.178,30	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	76.570,00	76.570,00	0,00	58.070,00	-2.500,00	55.570,00	0,00	0,00	0,00	0%	55.570,00	0,00	0,00	0%	55.570,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 / TABIEA //	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	1.750,00	1.750,00	10%	15.750,00	1.750,00	1.750,00	10%	15.750,00	1.750,00
5120100204 / 0503033803 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / ISABELA-ISLAS GALAPAGOS / TABIEA //	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 / TABIEA //	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.309,72	-1.725.309,72	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 / FILOFANA ISLAS	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
5120100204 / 0503033804 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / FILOFANA 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 GEMERICO	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 GEMERICO	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 / TABIEA // 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 / TABIEA // 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 / TABIEA // SERVICIOS	0,00	38.080,00	38.080,00	0,00	94.080,00	-94.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // 068110501E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABIEA // 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 / TABIEA // 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 / TABIEA // PRESTACION DE	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	0,00	0,00	0%	16.800,00	0,00
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABIEA // 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068110501S CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABICA // DESTACION 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 / TABICA // 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
5120100204 / 0603030101 / 0401010001 // 068110539A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO I / TABICA // SERVICIO DE	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00		42.560,00	-21.280,00	21.280,00	0,00	18.648,00	18.648,00	88%	2.632,00	0,00	0,00	0%	21.280,00	0,00
5120100204 / 0603030201 / 0401010001 // 068110510A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABICA // DI ATAFORMA	0,00	96.669,00	96.669,00	0,00		96.669,00	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		18.000,00	-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 // 068110510E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABICA // SERVICIO DE	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00		22.400,00	-11.200,00	11.200,00	0,00	2.884,22	2.884,22	26%	8.315,78	2.884,22	2.884,22	26%	8.315,78	267,81
5120100204 / 0603030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TERMO II / TABICA // SERVICIO DE	0,00	18.144,00	18.144,00	0,00		18.144,00	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		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
5120100204 / 0603030701 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / LA PROPIA / TABICA // MANTENIMIENTO	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 / 0703010001 / 0401010001 // 078110216B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYACIL //	0,00	39.677,48	39.677,48	0,00		59.376,26	-24.397,56	34.978,70	0,00	34.978,70	34.978,70	100%	0,00	0,00	0,00	0%	34.978,70	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110216E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYACIL //	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110217A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYACIL //	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
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYACIL //	0,00	159.692,08	159.692,08	0,00		319.384,16	-319.384,16	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 GUAYACIL //	0,00	179.716,92	179.716,92	0,00		179.716,92	0,00	179.716,92	0,00	179.716,92	179.716,92	100%	0,00	178.855,86	178.855,86	100%	861,06	178.855,86
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYACIL //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS //	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	-136.000,00	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 GUAYAS //	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	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 GUAYAS //	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110219B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS //	0,00	166.402,54	166.402,54	0,00	105.000,00	-105.000,00	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 GUAYAS //	0,00	90.000,00	90.000,00	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
5120100204 / 0703010001 / 0401010001 // 078110220B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS //	0,00	94.342,08	94.342,08	0,00	258.684,16	-258.684,16	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	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	-720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 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	38.113,96	-8.072,96	30.041,00	0,00	30.041,00	30.041,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	30.041,00	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERV. ADMINISTRATIVOS	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
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202J CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	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
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	26.000,00	9.197,48	35.197,48	26.000,00	26.366,73	-21.338,50	31.028,23	0,00	31.028,23	31.028,23	100%	0,00	0,00	0,00	0%	31.028,23	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // 078110202L CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	14.000,00	-2.821,40	11.178,60	14.000,00	14.003,00	-16.825,40	11.177,60	0,00	11.177,60	11.177,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	11.177,60	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERVICIO DE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-2.525,60	7.474,40	0,00	7.474,40	7.474,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.474,40	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA // SERV. DE ADAP	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA / / SERVICIO DE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110202P CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA / / SERVICIO DE	25.000,00	9.077,48	34.077,48	25.000,00	25.613,95	-20.572,94	30.041,01	0,00	30.041,01	30.041,01	100%	0,00	0,00	0,00	0%	30.041,01	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	110.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110203B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA / / SERVICIO DE	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
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA / / SERVICIO DE	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
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA / / ADQUISICION	0,00	23.294,50	23.294,50	0,00	30.291,60	-8.608,90	21.682,70	0,00	21.682,70	21.682,70	100%	0,00	15.561,90	15.561,90	72%	6.120,80	3.558,94
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA / / SERVICIO DE	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA / / SERVICIO DE	110.000,00	0,00	110.000,00	66.000,00	66.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110205I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA / / SERVICIO DE	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
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110205J CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA / / SERVICIO DE	60.000,00	0,00	60.000,00	36.000,00	36.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703020101 / 0401010001 / / 078110906A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TECNICA / TABIEA / / SERV CONSTP	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	75.000,00	88.390,94	-38.390,94	125.000,00	0,00	51.609,06	51.609,06	41%	73.390,94	51.609,06	51.609,06	41%	73.390,94	33.885,67
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	84.000,00	478.334,92	-84.000,00	478.334,92	0,00	478.334,92	478.334,92	100%	0,00	0,00	0,00	0%	478.334,92	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 07811020R1 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 // 078110206,1 CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / TABIEA / /	75.000,00	0,00	75.000,00	52.500,00	77.500,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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	56.903,90	-12.052,84	44.851,06	0,00	44.851,06	44.851,06	100%	0,00	0,00	0,00	0%	44.851,06	0,00
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // 078110207F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / TABIEA / /	0,00	378.605,26	378.605,26	0,00	757.210,52	-757.210,52	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 / /	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	24.240,00	-21.160,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	100%	0,00	3.080,00	3.080,00	100%	0,00	3.080,00
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // 078110905R CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / TABIEA / /	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703030201 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.TRINITARIA UNIDAD TV4 / TABIEA / /	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	181.872,70	-56.872,70	125.000,00	0,00	66.324,85	66.324,85	53%	58.675,15	66.324,85	66.324,85	53%	58.675,15	10.127,30
5120100204 / 0703030301 / 0401010001 // 07811020AR CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	15.000,00	35.000,00	50.000,00	5.000,00	75.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100204 / 0703030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	293.000,00	-726,80	292.273,20	100.000,00	292.273,20	-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 T25 /	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	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 // 07811020RF CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	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 / 0703030301 / 0401010001 // 07811020RP CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	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
5120100204 / 0703030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	47.000,00	42.000,00	89.000,00	0,00	131.197,19	-84.394,38	46.802,81	0,00	46.802,81	46.802,81	100%	0,00	0,00	0,00	0%	46.802,81	0,00
5120100204 / 0703030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.ENRIQUE GARCIA UNIDAD T25 /	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	140.737,43	-15.737,43	125.000,00	0,00	91.910,31	91.910,31	74%	33.089,69	91.910,31	91.910,31	74%	33.089,69	91.910,31
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 // 077321010P CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA UNIDAD TV4 / TABIEA / /	12.000,00	20.000,00	32.000,00	0,00	33.871,23	-27.742,46	6.128,77	0,00	6.128,77	6.128,77	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.128,77	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 /	0,00	21.573,28	21.573,28	0,00	29.487,92	-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	-1.263,77
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / 078110210P CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00.1.MAJ /	20.000,00	-20.000,00	0,00	6.666,00	0,00	-6.666,00	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 /	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
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	15.614,30	-15.614,30	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 / / 078110212I 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
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 / / 078110215J 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 / / 078110215K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00 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.AJ.00 1.MAJ /	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00 1.MAJ /	10.000,00	-10.000,00	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
5120100204 / 0703030501 / 0401010001 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.AJ.00 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.AJ.00 1.MAJ /	125.000,00	0,00	125.000,00	83.334,00	110.737,43	-69.071,43	125.000,00	0,00	14.262,57	14.262,57	11%	110.737,43	14.262,57	14.262,57	11%	110.737,43	14.262,57
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	17.302,56	17.302,56	97%	447,44	17.302,56
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	1.300,00	1.300,00	50%	1.300,02	1.300,00
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 / / CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA / / Servicio de	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	1.083,60	100%	0,00	1.083,60	1.083,60	100%	0,00	1.083,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
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	493,20	493,20	49%	506,80	493,20
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 // 097310502B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA // Análisis	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	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	0,00	0,00	0%	6.720,00	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
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA // Servicio de	0,00	3.967,60	3.967,60	0,00	3.967,60	0,00	3.967,60	3.967,60	0,00	0,00	0%	3.967,60	0,00	0,00	0%	3.967,60	0,00
5120100204 / 0903031001 / 0401010001 // 098110204E CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES REA / TABIEA // Análisis de	15.000,00	4.304,00	19.304,00	15.000,00	8.000,00	-3.696,00	19.304,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.304,00	0,00	0,00	0%	19.304,00	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 de	55.000,00	8.518,00	63.518,00	0,00	63.518,00	0,00	63.518,00	63.518,00	0,00	0,00	0%	63.518,00	0,00	0,00	0%	63.518,00	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	7.560,87	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	17.302,55	17.302,55	97%	447,45	17.302,55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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	1.300,01	1.300,01	50%	1.300,01	1.300,01
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 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TABIEA // Servicio para	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	1.083,60	100%	0,00	1.083,60	1.083,60	100%	0,00	1.083,60
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	2.712,59	2.712,59	49%	2.787,41	2.712,59
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TABIEA // Análisis físico	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 / 0903033001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TABIEA //	0,00	1.797.000,00	1.797.000,00	0,00	1.797.000,00	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 / TABIEA // Servicio de	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	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 / TABIEA // Servicio de	0,00	71.794,21	71.794,21	0,00	71.794,21	0,00	71.794,21	0,00	22.688,00	22.688,00	32%	49.106,21	22.686,72	22.686,72	32%	49.107,49	22.686,72
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TABIEA // Servicio de	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00	0%	4.032,00	0,00	0,00	0%	4.032,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / 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
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TABIEA // Servicio para	0,00	3.967,60	3.967,60	0,00	3.967,60	0,00	3.967,60	3.967,60	0,00	0,00	0%	3.967,60	0,00	0,00	0%	3.967,60	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TABIEA // Servicio	0,00	915.246,77	915.246,77	0,00	915.246,77	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 / TABIEA // Análisis de	15.000,00	4.304,00	19.304,00	15.000,00	8.000,00	-3.696,00	19.304,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.304,00	0,00	0,00	0%	19.304,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TABIEA // Análisis de	24.255,00	0,00	24.255,00	24.255,00	0,00	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 / TABIEA // Análisis físico	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / TABIEA // Servicio	55.000,00	-12.160,00	42.840,00	0,00		42.840,00	0,00	42.840,00	27.518,00	0,00	0,00	0%	42.840,00	0,00	0,00	0%	42.840,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TABIEA // Servicio	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204.I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TABIEA // Servicio de	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00
5120100204 / 0903033001 / 0401010001 // 098110204I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / TABIEA // Servicio de	0,00	16.097,60	16.097,60	0,00		16.097,60	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 / TABIEA // Colaboración de	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 / 0903033001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / TGM-UNIDADES TM / 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 / 1004030101 / 0401010001 // 106320103B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / GNS-CENTRAL VIII OMACO / TABIEA //	320.920,00	0,00	320.920,00	320.483,34	0,00		0,00	320.483,34	0,00	238.454,80	238.454,80	74%	82.028,54	143.072,88	143.072,88	45%	177.410,46	66.767,35
5120100204 / 1004030101 / 0701010001 // 106320103B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / GNS-CENTRAL VIII OMACO / ANTICIPOS //	0,00	28.614,65	28.614,65	0,00		28.614,65	0,00	28.614,65	0,00	28.614,65	28.614,65	100%	0,00	17.168,79	17.168,79	60%	11.445,86	8.012,10
5120100204 / 1202010101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / HAZ ADMINISTRATIVA -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.929,12	4.929,12	99%	70,88	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
5120100204 / 1502030001 / 0401010001 // 157320106A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL COCA COLA / TABIEA //	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	8.009,27	8.009,27	24%	24.990,73	8.009,27	8.009,27	24%	24.990,73	3.604,17
5120100204 / 1502030001 / 0401010001 // 158110104A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL COCA COLA / TABIEA //	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
5120100204 / 1502030001 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL COCA COLA / TABIEA //	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	11.461,03	11.461,03	23%	38.538,97	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5120100204 / 1502030001 / 0401010001 // 158110204A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL COCA COLA / TABIEA //	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
5120100204 / 1502030001 / 0701010001 // 157320106A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL COCA COLA / ANTICIPOS //	0,00	4.449,59	4.449,59	0,00		4.449,59	0,00	4.449,59	0,00	4.449,59	4.449,59	100%	0,00	4.449,59	4.449,59	100%	0,00	2.002,32
5120100204 / 1502030002 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MANDIPIACU / TABIEA //	0,00	93.400,00	93.400,00	0,00		165.200,00	-86.800,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	78.400,00	0,00	0,00	0%	78.400,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502030002 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MANDIPIACU / TABIEA //	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	0,00	2.553,60	2.553,60	7%	32.446,40	0,00	0,00	0%	35.000,00	0,00
5120100204 / 1502030002 / 0401010001 // 158440302A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MANDIPIACU / TABIEA //	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
5120100204 / 1603030101 / 0401010001 // 067311004S CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TABIEA // ADDASTDE-	0,00	27.685,60	27.685,60	0,00	27.685,60	0,00	27.685,60	0,00	27.685,60	27.685,60	100%	0,00	14.829,14	14.829,14	54%	12.856,46	14.829,14
5120100204 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	151.200,00	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
5120100204 / 1603030101 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	129.024,00	129.024,00	0,00	129.024,00	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 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552I CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	560.000,00	0,00	0,00	0%	560.000,00	0,00
5120100204 / 1603030101 / 0401010001 // 168110552K CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / JARAMIJO / TABIEA // SERVICIOS DE	0,00	68.405,77	68.405,77	0,00	68.405,77	0,00	68.405,77	0,00	50.655,10	50.655,10	74%	17.750,67	0,00	0,00	0%	68.405,77	0,00
5120100204 / 1603030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES / TABIEA // ADDASTDE	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
5120100204 / 1603030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES / TABIEA // SERVICIOS DE	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.120,00	0,00	0,00	0%	1.120,00	0,00
5120100204 / 1603030301 / 0401010001 // 168110520A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	931.691,00	931.691,00	0,00	931.691,00	0,00	931.691,00	0,00	27.060,32	27.060,32	3%	904.630,68	0,00	0,00	0%	931.691,00	0,00
5120100204 / 1603030301 / 0401010001 // 168110520B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	46.480,00	46.480,00	0,00	46.480,00	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 / TABIEA // SERVICIOS DE	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
5120100204 / 1603030301 / 0401010001 // CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	28.672,00	28.672,00	0,00	28.672,00	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 / 1603030301 / 0401010001 // 168110580B CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MIRAFLORES / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	784.000,00	784.000,00	0,00	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 / 1603030401 / 0401010001 // 168110563F CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / MANTA II / TABIEA // SERVICIO DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702030102 / 0401010001 // 178110104A CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS / CENTRAL MANDIPIACHI / TABIEA //	86.800,00	-86.800,00	0,00	86.800,00	0,00	-86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5120100301 / 0101000001 / 0401010001 // 018110601A COSTOS POR IMPORTACIÓN DE ENERGÍA / MATRIZ CELEC / TABIEA // 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 CELEC / TABIEA //	350.000,00	0,00	350.000,00	150.000,00	67.268,16	-386,40	216.881,76	0,00	67.268,16	67.268,16	31%	149.613,60	52.853,48	52.853,48	24%	164.028,28	52.853,48
5120100302 / 0202030101 / 0401010001 // 028110120E COSTOS POR EXPORTACIÓN DE ENERGÍA / LINDORALITE	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	28.740,00	28.740,00	-57.480,00	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	145.050,00	-145.050,00	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 PUENCA //	34.560,00	-34.560,00	0,00	17.280,00	113.080,00	-130.360,00	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 SUBOCCIDENTAL / SEDE	106.140,00	-106.140,00	0,00	53.070,00	127.795,00	-180.865,00	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	7.200,00	-7.200,00	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 ARROBA Y BARRONES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.375,00	-30.375,00	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	27.450,00	-27.450,00	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	173.500,00	-173.500,00	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 ARROBA Y BARRONES	80.400,00	0,00	80.400,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	39.865,00	39.865,00	99%	335,00	39.865,00	39.865,00	99%	335,00	39.865,00
5210100101 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA Y BARRONES	206.280,00	0,00	206.280,00	103.140,00	0,00	0,00	103.140,00	0,00	103.140,00	103.140,00	100%	0,00	103.140,00	103.140,00	100%	0,00	103.140,00
5210100101 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA Y BARRONES	140.700,00	0,00	140.700,00	70.350,00	0,00	0,00	70.350,00	0,00	70.350,00	70.350,00	100%	0,00	70.350,00	70.350,00	100%	0,00	70.350,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS //	77.580,00	33.500,00	111.080,00	38.790,00	16.750,00	-3.350,00	52.190,00	0,00	38.790,00	38.790,00	74%	13.400,00	38.790,00	38.790,00	74%	13.400,00	38.790,00
5210100101 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS //	80.400,00	28.415,00	108.815,00	40.200,00	43.925,00	-26.380,00	57.745,00	0,00	31.657,50	31.657,50	55%	26.087,50	31.657,50	31.657,50	55%	26.087,50	31.657,50
5210100101 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS //	60.300,00	16.750,00	77.050,00	30.150,00	8.375,00	-1.675,00	36.850,00	0,00	30.150,00	30.150,00	82%	6.700,00	30.150,00	30.150,00	82%	6.700,00	30.150,00
5210100101 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS PROPIOS //	80.400,00	0,00	80.400,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	100%	0,00	40.200,00	40.200,00	100%	0,00	40.200,00
5210100101 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS //	69.120,00	0,00	69.120,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS //	74.760,00	0,00	74.760,00	37.380,00	0,00	0,00	37.380,00	0,00	37.380,00	37.380,00	100%	0,00	37.380,00	37.380,00	100%	0,00	37.380,00
5210100101 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS //	69.120,00	0,00	69.120,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	34.236,00	34.236,00	99%	324,00	34.236,00	34.236,00	99%	324,00	34.236,00
5210100101 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS //	69.120,00	14.400,00	83.520,00	34.560,00	14.400,00	-5.760,00	43.200,00	0,00	34.560,00	34.560,00	80%	8.640,00	34.560,00	34.560,00	80%	8.640,00	34.560,00
5210100101 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS //	69.120,00	0,00	69.120,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS //	69.120,00	0,00	69.120,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	33.768,00	33.768,00	98%	792,00	33.768,00	33.768,00	98%	792,00	33.768,00
5210100101 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS //	69.120,00	0,00	69.120,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS //	69.120,00	0,00	69.120,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS //	69.120,00	0,00	69.120,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	34.020,00	34.020,00	98%	540,00	34.020,00	34.020,00	98%	540,00	34.020,00
5210100101 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS //	69.120,00	0,00	69.120,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E PUJO / RECURSOS PROPIOS //	86.400,00	0,00	86.400,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	100%	0,00	43.200,00	43.200,00	100%	0,00	43.200,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y DEFRIGERAR EI	90.540,00	0,00	90.540,00	45.270,00	0,00	0,00	45.270,00	0,00	45.270,00	45.270,00	100%	0,00	45.270,00	45.270,00	100%	0,00	45.270,00
5210100101 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / DEFRIGERAR DEFRIGERAR //	75.480,00	65.880,00	141.360,00	37.740,00	32.940,00	0,00	70.680,00	0,00	70.680,00	70.680,00	100%	0,00	70.680,00	70.680,00	100%	0,00	70.680,00
5210100101 / 0806040141 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y DEFRIGERAR EI	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.800,00	0,00	0,00	0%	26.800,00	0,00
5210100101 / 0806040142 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 200 MVA / DEFRIGERAR	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.800,00	0,00	0,00	0%	26.800,00	0,00
5210100101 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y DEFRIGERAR EI	97.680,00	0,00	97.680,00	48.840,00	0,00	0,00	48.840,00	0,00	48.840,00	48.840,00	100%	0,00	48.840,00	48.840,00	100%	0,00	48.840,00
5210100101 / 0806040147 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / DEFRIGERAR DEFRIGERAR //	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	100%	0,00	1.575,00	1.575,00	100%	0,00	1.575,00
5210100101 / 0806040149 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / DEFRIGERAR DEFRIGERAR //	0,00	33.500,00	33.500,00	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 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y DEFRIGERAR EI	69.120,00	0,00	69.120,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y DEFRIGERAR EI	80.400,00	0,00	80.400,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	100%	0,00	40.200,00	40.200,00	100%	0,00	40.200,00
5210100101 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y DEFRIGERAR EI	16.200,00	48.150,00	64.350,00	8.100,00	28.800,00	-9.810,00	27.090,00	0,00	900,00	900,00	3%	26.190,00	0,00	0,00	0%	27.090,00	0,00
5210100101 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y DEFRIGERAR EI	120.600,00	0,00	120.600,00	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	56.950,00	56.950,00	94%	3.350,00	56.950,00	56.950,00	94%	3.350,00	56.950,00
5210100101 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y DEFRIGERAR EI	80.400,00	0,00	80.400,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	100%	0,00	40.200,00	40.200,00	100%	0,00	40.200,00
5210100101 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y DEFRIGERAR EI	80.400,00	0,00	80.400,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	100%	0,00	40.200,00	40.200,00	100%	0,00	40.200,00
5210100101 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y DEFRIGERAR EI	80.400,00	0,00	80.400,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	100%	0,00	40.200,00	40.200,00	100%	0,00	40.200,00
5210100101 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y DEFRIGERAR EI	57.480,00	45.550,00	103.030,00	28.740,00	31.150,00	-9.580,00	50.310,00	0,00	28.740,00	28.740,00	57%	21.570,00	28.740,00	28.740,00	57%	21.570,00	28.740,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // EI ARNDP V DDNCFEAP EI	80.400,00	0,00	80.400,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	39.659,24	39.659,24	99%	540,76	39.659,24	39.659,24	99%	540,76	39.659,24
5210100101 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS DDNCFEAP V EI ARNDP V	60.300,00	0,00	60.300,00	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00	30.150,00	100%	0,00	30.150,00	30.150,00	100%	0,00	30.150,00
5210100101 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // EI ARNDP V DDNCFEAP EI	180.540,00	0,00	180.540,00	90.270,00	0,00	0,00	90.270,00	0,00	90.270,00	90.270,00	100%	0,00	90.270,00	90.270,00	100%	0,00	90.270,00
5210100101 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // EI ARNDP V DDNCFEAP EI	80.400,00	0,00	80.400,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	100%	0,00	40.200,00	40.200,00	100%	0,00	40.200,00
5210100101 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS DDNCFEAP V EI ARNDP V	80.400,00	0,00	80.400,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	100%	0,00	40.200,00	40.200,00	100%	0,00	40.200,00
5210100101 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS DDNCFEAP V EI ARNDP V	80.400,00	0,00	80.400,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	100%	0,00	40.200,00	40.200,00	100%	0,00	40.200,00
5210100101 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // EI ARNDP V DDNCFEAP EI	69.120,00	36.140,00	105.260,00	34.560,00	50.275,00	-28.485,00	56.350,00	0,00	27.360,00	27.360,00	49%	28.990,00	27.360,00	27.360,00	49%	28.990,00	27.360,00
5210100101 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // EI ARNDP V DDNCFEAP EI	69.120,00	16.750,00	85.870,00	34.560,00	16.750,00	-6.700,00	44.610,00	0,00	34.560,00	34.560,00	77%	10.050,00	34.560,00	34.560,00	77%	10.050,00	34.560,00
5210100101 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCHA / RECURSOS DDNCFEAP V EI ARNDP V	69.120,00	0,00	69.120,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS DDNCFEAP V EI ARNDP V	69.120,00	0,00	69.120,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E BABAHOMOYO / RECURSOS PROPIOS // EI ARNDP V DDNCFEAP EI	92.040,00	0,00	92.040,00	46.020,00	0,00	0,00	46.020,00	0,00	46.020,00	46.020,00	100%	0,00	46.020,00	46.020,00	100%	0,00	46.020,00
5210100101 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // EI ARNDP V DDNCFEAP EI	69.120,00	0,00	69.120,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // EI ARNDP V DDNCFEAP EI	89.220,00	0,00	89.220,00	44.610,00	0,00	0,00	44.610,00	0,00	44.610,00	44.610,00	100%	0,00	44.610,00	44.610,00	100%	0,00	44.610,00
5210100101 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // EI ARNDP V DDNCFEAP EI	69.120,00	0,00	69.120,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS DDNCFEAP V EI ARNDP V	51.840,00	14.400,00	66.240,00	25.920,00	5.760,00	0,00	31.680,00	0,00	24.120,00	24.120,00	76%	7.560,00	24.120,00	24.120,00	76%	7.560,00	24.120,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040225 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // EI ARNDP V DDNFCESAD EI	69.120,00	0,00	69.120,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040226 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS DDNFCESAD // EI ARNDP V	69.120,00	0,00	69.120,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00	34.560,00	100%	0,00	34.560,00
5210100101 / 0806040227 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // EI ARNDP V DDNFCESAD EI	64.680,00	0,00	64.680,00	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	32.214,50	32.214,50	100%	125,50	32.214,50	32.214,50	100%	125,50	32.214,50
5210100101 / 0806040228 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // EI ARNDP V DDNFCESAD EI	80.880,00	4.950,00	85.830,00	40.440,00	7.200,00	-5.490,00	42.150,00	0,00	32.970,00	32.970,00	78%	9.180,00	32.340,00	32.340,00	77%	9.810,00	32.340,00
5210100101 / 0806040229 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // EI ARNDP V DDNFCESAD EI	51.840,00	0,00	51.840,00	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00	0,00	25.920,00	25.920,00	100%	0,00	25.920,00	25.920,00	100%	0,00	25.920,00
5210100101 / 0806040230 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E CUMBARATZA / RECURSOS DDNFCESAD // EI ARNDP V	66.900,00	0,00	66.900,00	33.450,00	0,00	0,00	33.450,00	0,00	33.450,00	33.450,00	100%	0,00	33.450,00	33.450,00	100%	0,00	33.450,00
5210100101 / 0806040247 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // EI ARNDP V DDNFCESAD EI	64.680,00	0,00	64.680,00	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	32.340,00	32.340,00	100%	0,00	32.340,00	32.340,00	100%	0,00	32.340,00
5210100101 / 0806040261 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LORETO 128/20/12.8 KV / DECIHSOS	16.200,00	74.350,00	90.550,00	8.100,00	45.550,00	-12.460,00	41.190,00	0,00	5.400,00	5.400,00	13%	35.790,00	5.400,00	5.400,00	13%	35.790,00	5.400,00
5210100101 / 0806040269 / 0401010001 // 088440R01A SUELDOS / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS // EI ARNDP V DDNFCESAD EI	40.200,00	0,00	40.200,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	100%	0,00	20.100,00	20.100,00	100%	0,00	20.100,00
5210100102 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	4.884,00	-4.884,00	0,00	2.442,00	2.442,00	-4.884,00	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 CHIENCA /	1.152,00	-1.152,00	0,00	576,00	576,00	-1.152,00	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 SI NOROCCIDENTAL / SEDE	21.228,00	-21.228,00	0,00	10.614,00	10.614,00	-21.228,00	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 DDNFCESAD // EI ARNDP V	9.380,04	609,32	9.989,36	4.690,02	2.807,30	-732,66	6.764,66	0,00	6.652,98	6.652,98	98%	111,68	6.652,98	6.652,98	98%	111,68	6.652,98
5210100102 / 0806040102 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS DDNFCESAD // EI ARNDP V	16.807,92	10.314,07	27.121,99	8.403,96	8.786,05	0,00	17.190,01	0,00	17.062,66	17.062,66	99%	127,35	17.062,66	17.062,66	99%	127,35	17.062,66
5210100102 / 0806040103 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E TOTORAS / RECURSOS DDNFCESAD // EI ARNDP V	13.400,16	3.684,93	17.085,09	6.700,08	3.684,93	0,00	10.385,01	0,00	10.273,34	10.273,34	99%	111,67	10.273,34	10.273,34	99%	111,67	10.273,34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBADO	9.004,08	1.627,94	10.632,02	4.502,04	2.873,96	-415,34	6.960,66	0,00	6.833,32	6.833,32	98%	127,34	6.833,32	6.833,32	98%	127,34	6.833,32
5210100102 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBADO	10.720,08	1.371,40	12.091,48	5.360,04	4.721,38	-1.116,66	8.964,76	0,00	8.964,76	8.964,76	100%	0,00	8.741,43	8.741,43	98%	223,33	8.741,43
5210100102 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBADO	28.140,00	-6.459,24	21.680,76	14.070,00	910,80	-2.456,68	12.524,12	0,00	9.732,47	9.732,47	78%	2.791,65	9.732,47	9.732,47	78%	2.791,65	9.732,47
5210100102 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBADO	8.751,96	1.681,92	10.433,88	4.375,98	3.377,88	-565,32	7.188,54	0,00	7.188,54	7.188,54	100%	0,00	7.188,54	7.188,54	100%	0,00	7.188,54
5210100102 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBADO	6.912,00	864,00	7.776,00	3.456,00	1.440,00	-192,00	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
5210100102 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBADO	6.136,08	2.233,25	8.369,33	3.068,04	2.139,29	0,00	5.207,33	0,00	5.191,67	5.191,67	100%	15,66	5.191,67	5.191,67	100%	15,66	5.191,67
5210100102 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBADO	5.760,00	5.856,00	11.616,00	2.880,00	4.128,00	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00	7.008,00	100%	0,00	7.008,00	7.008,00	100%	0,00	7.008,00
5210100102 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBADO	6.912,00	1.536,00	8.448,00	3.456,00	2.112,00	-192,00	5.376,00	0,00	5.376,00	5.376,00	100%	0,00	5.376,00	5.376,00	100%	0,00	5.376,00
5210100102 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBADO	4.608,00	2.976,00	7.584,00	2.304,00	2.976,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	100%	0,00	5.280,00	5.280,00	100%	0,00	5.280,00
5210100102 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBADO	8.064,00	2.100,00	10.164,00	4.032,00	3.252,00	-384,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	100%	0,00	6.900,00	6.900,00	100%	0,00	6.900,00
5210100102 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBADO	5.760,00	2.744,22	8.504,22	2.880,00	2.744,22	0,00	5.624,22	0,00	5.624,22	5.624,22	100%	0,00	5.624,22	5.624,22	100%	0,00	5.624,22
5210100102 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBADO	17.280,00	-5.952,00	11.328,00	8.640,00	384,00	-2.496,00	6.528,00	0,00	4.536,00	4.536,00	69%	1.992,00	4.536,00	4.536,00	69%	1.992,00	4.536,00
5210100102 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBADO	13.824,00	-2.946,00	10.878,00	6.912,00	1.086,00	-1.344,00	6.654,00	0,00	6.534,00	6.534,00	98%	120,00	6.534,00	6.534,00	98%	120,00	6.534,00
5210100102 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBADO	12.672,00	-2.568,00	10.104,00	6.336,00	888,00	-1.152,00	6.072,00	0,00	5.430,00	5.430,00	89%	642,00	5.430,00	5.430,00	89%	642,00	5.430,00
5210100102 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBADO	11.520,00	-192,00	11.328,00	5.760,00	1.536,00	-576,00	6.720,00	0,00	6.432,00	6.432,00	96%	288,00	6.432,00	6.432,00	96%	288,00	6.432,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040126 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DEPENDS EI	6.912,00	27.072,00	33.984,00	3.456,00	13.824,00	0,00	17.280,00	0,00	16.416,00	16.416,00	95%	864,00	16.416,00	16.416,00	95%	864,00	16.416,00
5210100102 / 0806040127 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (CORA) / RECURSOS	5.760,00	29.568,41	35.328,41	2.880,00	25.862,63	-2.520,00	26.222,63	0,00	23.918,63	23.918,63	91%	2.304,00	23.918,63	23.918,63	91%	2.304,00	23.918,63
5210100102 / 0806040144 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DEPENDS EI	8.040,00	4.132,71	12.172,71	4.020,00	4.400,55	-89,28	8.331,27	0,00	8.331,27	8.331,27	100%	0,00	8.331,27	8.331,27	100%	0,00	8.331,27
5210100102 / 0806040151 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS DEPENDS // EI ARROBAP V	9.576,00	-870,00	8.706,00	4.788,00	2.190,00	-1.020,00	5.958,00	0,00	5.928,00	5.928,00	99%	30,00	5.928,00	5.928,00	99%	30,00	5.928,00
5210100102 / 0806040153 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E MANDURIAJU / RECURSOS DEPENDS // EI ARROBAP V	8.040,12	2.240,25	10.280,37	4.020,06	2.910,27	-223,34	6.706,99	0,00	6.706,99	6.706,99	100%	0,00	6.706,99	6.706,99	100%	0,00	6.706,99
5210100102 / 0806040157 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DEPENDS EI	3.240,00	-1.890,00	1.350,00	1.620,00	270,00	-1.080,00	810,00	0,00	270,00	270,00	33%	540,00	0,00	0,00	0%	810,00	0,00
5210100102 / 0806040201 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E MOLINO / RECURSOS DEPENDS // EI ARROBAP V	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	100%	0,00	1.005,00	1.005,00	100%	0,00	1.005,00
5210100102 / 0806040202 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E ZHORAY / RECURSOS DEPENDS // EI ARROBAP V	6.700,08	2.121,61	8.821,69	3.350,04	2.791,63	-223,34	5.918,33	0,00	5.918,33	5.918,33	100%	0,00	5.918,33	5.918,33	100%	0,00	5.918,33
5210100102 / 0806040203 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS DEPENDS // EI ARROBAP V	4.020,12	5.694,94	9.715,06	2.010,06	4.354,96	0,00	6.365,02	0,00	6.365,02	6.365,02	100%	0,00	6.365,02	6.365,02	100%	0,00	6.365,02
5210100102 / 0806040204 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS DEPENDS // EI ARROBAP V	8.040,12	-390,92	7.649,20	4.020,06	1.954,12	-781,68	5.192,50	0,00	4.745,83	4.745,83	91%	446,67	4.745,83	4.745,83	91%	446,67	4.745,83
5210100102 / 0806040205 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E MACHALA / RECURSOS DEPENDS // EI ARROBAP V	17.067,96	-146,65	16.921,31	8.533,98	1.017,35	-388,00	9.163,33	0,00	8.689,34	8.689,34	95%	473,99	8.689,34	8.689,34	95%	473,99	8.689,34
5210100102 / 0806040207 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E MILAGRO / RECURSOS DEPENDS // EI ARROBAP V	10.719,96	446,71	11.166,67	5.359,98	3.126,67	-893,32	7.593,33	0,00	7.593,33	7.593,33	100%	0,00	7.593,33	7.593,33	100%	0,00	7.593,33
5210100102 / 0806040208 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS DEPENDS // EI ARROBAP V	14.739,96	-5.024,93	9.715,03	7.369,98	446,65	-1.898,30	5.918,33	0,00	4.578,34	4.578,34	77%	1.339,99	4.578,34	4.578,34	77%	1.339,99	4.578,34
5210100102 / 0806040209 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E PASCUALES / RECURSOS DEPENDS // EI ARROBAP V	38.787,96	-10.574,73	28.213,23	19.393,98	2.213,67	-4.380,36	17.227,29	0,00	15.044,96	15.044,96	87%	2.182,33	15.044,96	15.044,96	87%	2.182,33	15.044,96
5210100102 / 0806040210 / 0401010001 // 088440R01A HORAS EXTRAS / S/E TRINITARIA / RECURSOS DEPENDS // EI ARROBAP V	14.739,96	-4.243,30	10.496,66	7.369,98	781,66	-1.898,32	6.253,32	0,00	5.248,32	5.248,32	84%	1.005,00	5.248,32	5.248,32	84%	1.005,00	5.248,32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	14.739,96	781,69	15.521,65	7.369,98	781,69	0,00	8.151,67	0,00	7.928,33	7.928,33	97%	223,34	7.928,33	7.928,33	97%	223,34	7.928,33
5210100102 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	33.500,04	-15.075,01	18.425,03	16.750,02	334,99	-6.030,00	11.055,01	0,00	6.588,33	6.588,33	60%	4.466,68	6.588,33	6.588,33	60%	4.466,68	6.588,33
5210100102 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	6.912,00	768,00	7.680,00	3.456,00	2.496,00	-576,00	5.376,00	0,00	5.376,00	5.376,00	100%	0,00	5.376,00	5.376,00	100%	0,00	5.376,00
5210100102 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	3.456,00	5.280,00	8.736,00	1.728,00	4.128,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	100%	0,00	5.856,00	5.856,00	100%	0,00	5.856,00
5210100102 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORCHA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	8.064,00	864,00	8.928,00	4.032,00	2.016,00	-384,00	5.664,00	0,00	5.664,00	5.664,00	100%	0,00	5.664,00	5.664,00	100%	0,00	5.664,00
5210100102 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	12.672,00	-3.072,00	9.600,00	6.336,00	1.536,00	-1.536,00	6.336,00	0,00	6.240,00	6.240,00	98%	96,00	6.240,00	6.240,00	98%	96,00	6.240,00
5210100102 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	16.479,96	-2.646,62	13.833,34	8.239,98	1.185,34	-1.277,32	8.148,00	0,00	7.350,67	7.350,67	90%	797,33	7.350,67	7.350,67	90%	797,33	7.350,67
5210100102 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	5.760,00	6.720,00	12.480,00	2.880,00	3.840,00	0,00	6.720,00	0,00	6.528,00	6.528,00	97%	192,00	6.528,00	6.528,00	97%	192,00	6.528,00
5210100102 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	12.272,04	1.441,95	13.713,99	6.136,02	3.357,99	-638,68	8.855,33	0,00	8.855,33	8.855,33	100%	0,00	8.855,33	8.855,33	100%	0,00	8.855,33
5210100102 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	10.368,00	1.632,00	12.000,00	5.184,00	1.056,00	0,00	6.240,00	0,00	5.664,00	5.664,00	91%	576,00	5.664,00	5.664,00	91%	576,00	5.664,00
5210100102 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	4.608,00	7.392,00	12.000,00	2.304,00	5.088,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	7.392,00	100%	0,00	7.392,00	7.392,00	100%	0,00	7.392,00
5210100102 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	21.888,00	-2.016,00	19.872,00	10.944,00	0,00	-864,00	10.080,00	0,00	7.968,00	7.968,00	79%	2.112,00	7.968,00	7.968,00	79%	2.112,00	7.968,00
5210100102 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	6.912,00	1.440,00	8.352,00	3.456,00	2.016,00	-192,00	5.280,00	0,00	4.992,00	4.992,00	95%	288,00	4.992,00	4.992,00	95%	288,00	4.992,00
5210100102 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	5.464,08	3.960,58	9.424,66	2.732,04	3.236,62	0,00	5.968,66	0,00	5.956,33	5.956,33	100%	12,33	5.956,33	5.956,33	100%	12,33	5.956,33
5210100102 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR V	3.236,04	9.464,28	12.700,32	1.618,02	5.544,30	0,00	7.162,32	0,00	6.239,32	6.239,32	87%	923,00	5.776,66	5.776,66	81%	1.385,66	5.776,66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E MACAS / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARROYO V	3.456,00	2.016,00	5.472,00	1.728,00	1.440,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	3.168,00	100%	0,00	3.168,00	3.168,00	100%	0,00	3.168,00
5210100102 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E CUMBARATZA / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARROYO V	6.764,04	-157,68	6.606,36	3.382,02	1.594,99	-600,67	4.376,34	0,00	4.376,34	4.376,34	100%	0,00	4.376,34	4.376,34	100%	0,00	4.376,34
5210100102 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E GUALACEO / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARROYO V	5.612,04	1.852,99	7.465,03	2.806,02	2.428,99	-192,00	5.043,01	0,00	4.767,34	4.767,34	95%	275,67	4.767,34	4.767,34	95%	275,67	4.767,34
5210100102 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	720,00	720,00	43%	970,00	720,00	720,00	43%	970,00	720,00
5210100102 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E SOPLADORA / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARROYO V	4.020,00	-2.345,00	1.675,00	2.010,00	0,00	-1.005,00	1.005,00	0,00	335,00	335,00	33%	670,00	335,00	335,00	33%	670,00	335,00
5210100103 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	3.738,00	-3.738,00	0,00	1.869,00	1.869,00	-3.738,00	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 SIERRA OCCIDENTAL / SEDE	3.456,00	-3.456,00	0,00	1.728,00	1.728,00	-3.456,00	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 SIERRA OCCIDENTAL / SEDE	10.614,00	-10.614,00	0,00	5.307,00	5.307,00	-10.614,00	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 ORDINARIOS / EL ARROYO V	8.040,00	0,00	8.040,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00
5210100103 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARROYO V	20.628,00	0,00	20.628,00	10.314,00	0,00	0,00	10.314,00	0,00	10.314,00	10.314,00	100%	0,00	10.314,00	10.314,00	100%	0,00	10.314,00
5210100103 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARROYO V	14.070,00	0,00	14.070,00	7.035,00	0,00	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	7.035,00	100%	0,00	7.035,00	7.035,00	100%	0,00	7.035,00
5210100103 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E EL INGA (ANTES S/E BIEVA) / RECURSOS ORDINARIOS	7.758,00	0,00	7.758,00	3.879,00	0,00	0,00	3.879,00	0,00	3.879,00	3.879,00	100%	0,00	3.879,00	3.879,00	100%	0,00	3.879,00
5210100103 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS	8.040,00	-1.005,00	7.035,00	4.020,00	438,00	-773,00	3.685,00	0,00	3.182,50	3.182,50	86%	502,50	3.182,50	3.182,50	86%	502,50	3.182,50
5210100103 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / EL ARROYO V	6.030,00	0,00	6.030,00	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	3.015,00	100%	0,00	3.015,00	3.015,00	100%	0,00	3.015,00
5210100103 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANQUI)	8.040,00	0,00	8.040,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E BAÑOS / RECURSOS PERSONALES //	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E AMBATO / RECURSOS PERSONALES //	7.476,00	0,00	7.476,00	3.738,00	0,00	0,00	3.738,00	0,00	3.738,00	3.738,00	100%	0,00	3.738,00	3.738,00	100%	0,00	3.738,00
5210100103 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E TULCÁN / RECURSOS PERSONALES //	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E IBARRA / RECURSOS PERSONALES //	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E MULALÓ / RECURSOS PERSONALES //	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PERSONALES //	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E QUININDÉ / RECURSOS PERSONALES //	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E CHONE / RECURSOS PERSONALES //	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PERSONALES //	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PERSONALES //	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E PUYO / RECURSOS PERSONALES //	8.640,00	0,00	8.640,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	100%	0,00	4.320,00	4.320,00	100%	0,00	4.320,00
5210100103 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E TENA / RECURSOS PERSONALES //	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA / RECURSOS PERSONALES //	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E BABA / RECURSOS PERSONALES //	9.768,00	0,00	9.768,00	4.884,00	0,00	0,00	4.884,00	0,00	4.884,00	4.884,00	100%	0,00	4.884,00	4.884,00	100%	0,00	4.884,00
5210100103 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PERSONALES //	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E MANDURIACU / RECURSOS PERSONALES	8.040,00	0,00	8.040,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00
5210100103 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E ZHORAY / RECURSOS PERSONALES	8.040,00	0,00	8.040,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00
5210100103 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E SININCAY (OCHOA) / RECURSOS PERSONALES	8.040,00	0,00	8.040,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00
5210100103 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PERSONALES	8.040,00	0,00	8.040,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00
5210100103 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E MACHALA / RECURSOS PERSONALES	4.020,00	0,00	4.020,00	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	100%	0,00	2.010,00	2.010,00	100%	0,00	2.010,00
5210100103 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E MILAGRO / RECURSOS PERSONALES	8.040,00	0,00	8.040,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00
5210100103 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PERSONALES	6.030,00	0,00	6.030,00	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	3.015,00	100%	0,00	3.015,00	3.015,00	100%	0,00	3.015,00
5210100103 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E PASCUALES / RECURSOS PERSONALES	18.054,00	0,00	18.054,00	9.027,00	0,00	0,00	9.027,00	0,00	9.027,00	9.027,00	100%	0,00	9.027,00	9.027,00	100%	0,00	9.027,00
5210100103 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PERSONALES	8.040,00	0,00	8.040,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00
5210100103 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PERSONALES	8.040,00	0,00	8.040,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00	4.020,00	100%	0,00	4.020,00
5210100103 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PERSONALES	6.030,00	0,00	6.030,00	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	3.015,00	100%	0,00	3.015,00	3.015,00	100%	0,00	3.015,00
5210100103 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E CUENCA / RECURSOS PERSONALES	5.184,00	144,00	5.328,00	2.592,00	144,00	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00	2.736,00	100%	0,00	2.736,00	2.736,00	100%	0,00	2.736,00
5210100103 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E LOJA / RECURSOS PERSONALES	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / CONSTRUCCIÓN S/E VANACOCCHA / RECURSOS PERSONALES	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PERSONALES	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E BABAHYOYO / RECURSOS PERSONALES	9.204,00	0,00	9.204,00	4.602,00	0,00	0,00	4.602,00	0,00	4.602,00	4.602,00	100%	0,00	4.602,00	4.602,00	100%	0,00	4.602,00
5210100103 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PERSONALES	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E SALITRAL / RECURSOS PERSONALES	8.922,00	0,00	8.922,00	4.461,00	0,00	0,00	4.461,00	0,00	4.461,00	4.461,00	100%	0,00	4.461,00	4.461,00	100%	0,00	4.461,00
5210100103 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PERSONALES	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PERSONALES	5.184,00	0,00	5.184,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00	100%	0,00	2.592,00	2.592,00	100%	0,00	2.592,00
5210100103 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E POSORJA / RECURSOS PERSONALES	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PERSONALES	6.912,00	0,00	6.912,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00	3.456,00	100%	0,00	3.456,00
5210100103 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E LIMÓN / RECURSOS PERSONALES	6.468,00	0,00	6.468,00	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00	3.234,00	100%	0,00	3.234,00	3.234,00	100%	0,00	3.234,00
5210100103 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PERSONALES	4.962,00	0,00	4.962,00	2.481,00	0,00	0,00	2.481,00	0,00	2.481,00	2.481,00	100%	0,00	2.481,00	2.481,00	100%	0,00	2.481,00
5210100103 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E MACAS / RECURSOS PERSONALES	5.184,00	0,00	5.184,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00	100%	0,00	2.592,00	2.592,00	100%	0,00	2.592,00
5210100103 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PERSONALES	6.690,00	0,00	6.690,00	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00	3.345,00	100%	0,00	3.345,00	3.345,00	100%	0,00	3.345,00
5210100103 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E GUALACEO / RECURSOS PERSONALES	6.468,00	0,00	6.468,00	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00	3.234,00	100%	0,00	3.234,00	3.234,00	100%	0,00	3.234,00
5210100103 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / S/E SOPLADORA / RECURSOS PERSONALES	2.010,00	0,00	2.010,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	100%	0,00	1.005,00	1.005,00	100%	0,00	1.005,00
5210100104 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.989,32	-2.989,32	0,00	1.494,66	1.494,66	-2.989,32	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 SIERRA OCCIDENTAL / SEDE	2.664,00	-2.664,00	0,00	1.332,00	1.332,00	-2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	8.586,48	-8.586,48	0,00	4.293,24	4.293,24	-8.586,48	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 / EL ABORDAR V	6.210,72	547,97	6.758,69	3.105,36	321,16	-70,55	3.355,97	0,00	3.313,33	3.313,33	99%	42,64	3.313,33	3.313,33	99%	42,64	3.313,33
5210100104 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PERSONALES / EL ABORDAR V	12.391,08	2.996,40	15.387,48	6.195,54	1.635,48	0,00	7.831,02	0,00	7.665,88	7.665,88	98%	165,14	7.665,88	7.665,88	98%	165,14	7.665,88
5210100104 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E TOTORAS / RECURSOS PERSONALES / EL ABORDAR V	11.997,00	-62,69	11.934,31	5.998,50	34,95	-139,58	5.893,87	0,00	5.701,95	5.701,95	97%	191,92	5.701,95	5.701,95	97%	191,92	5.701,95
5210100104 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PERSONALES / EL ABORDAR V	6.650,76	248,24	6.899,00	3.325,38	122,78	0,00	3.448,16	0,00	3.368,22	3.368,22	98%	79,94	3.368,22	3.368,22	98%	79,94	3.368,22
5210100104 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PERSONALES / EL ABORDAR V	6.909,36	-631,61	6.277,75	3.454,68	174,49	-268,70	3.360,47	0,00	2.995,81	2.995,81	89%	364,66	2.842,27	2.842,27	85%	518,20	2.842,27
5210100104 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E QUEVEDO / RECURSOS PERSONALES / EL ABORDAR V	6.448,68	-603,66	5.845,02	3.224,34	0,00	-247,74	2.976,60	0,00	2.751,54	2.751,54	92%	225,06	2.751,54	2.751,54	92%	225,06	2.751,54
5210100104 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANÓ) / RECURSOS PERSONALES / EL ABORDAR V	6.448,68	-19,16	6.429,52	3.224,34	134,36	-76,76	3.281,94	0,00	3.281,94	3.281,94	100%	0,00	3.281,94	3.281,94	100%	0,00	3.281,94
5210100104 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E BAÑOS / RECURSOS PERSONALES / EL ABORDAR V	5.940,00	165,00	6.105,00	2.970,00	82,50	-16,50	3.036,00	0,00	2.941,50	2.941,50	97%	94,50	2.941,50	2.941,50	97%	94,50	2.941,50
5210100104 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E AMBATO / RECURSOS PERSONALES / EL ABORDAR V	4.933,92	1.711,05	6.644,97	2.466,96	854,91	0,00	3.321,87	0,00	3.142,14	3.142,14	95%	179,73	3.142,14	3.142,14	95%	179,73	3.142,14
5210100104 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E TULCÁN / RECURSOS PERSONALES / EL ABORDAR V	5.148,00	990,00	6.138,00	2.574,00	495,00	0,00	3.069,00	0,00	2.982,00	2.982,00	97%	87,00	2.982,00	2.982,00	97%	87,00	2.982,00
5210100104 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E IBARRA / RECURSOS PERSONALES / EL ABORDAR V	4.950,00	1.188,00	6.138,00	2.475,00	594,00	0,00	3.069,00	0,00	3.003,00	3.003,00	98%	66,00	3.003,00	3.003,00	98%	66,00	3.003,00
5210100104 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E MULALÓ / RECURSOS PERSONALES / EL ABORDAR V	5.292,00	786,00	6.078,00	2.646,00	399,00	0,00	3.045,00	0,00	2.964,00	2.964,00	97%	81,00	2.964,00	2.964,00	97%	81,00	2.964,00
5210100104 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PERSONALES / EL ABORDAR V	5.940,00	198,00	6.138,00	2.970,00	99,00	0,00	3.069,00	0,00	2.913,00	2.913,00	95%	156,00	2.913,00	2.913,00	95%	156,00	2.913,00
5210100104 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E QUININDÉ / RECURSOS PERSONALES / EL ABORDAR V	5.544,00	528,00	6.072,00	2.772,00	247,50	-16,50	3.003,00	0,00	2.904,00	2.904,00	97%	99,00	2.904,00	2.904,00	97%	99,00	2.904,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V	5.940,00	132,00	6.072,00	2.970,00	82,50	-49,50	3.003,00	0,00	2.805,00	2.805,00	93%	198,00	2.805,00	2.805,00	93%	198,00	2.805,00
5210100104 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V	4.896,00	1.242,00	6.138,00	2.448,00	621,00	0,00	3.069,00	0,00	2.865,00	2.865,00	93%	204,00	2.865,00	2.865,00	93%	204,00	2.865,00
5210100104 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTAL) / RECURSOS PROPIOS	5.940,00	198,00	6.138,00	2.970,00	99,00	0,00	3.069,00	0,00	2.937,00	2.937,00	96%	132,00	2.937,00	2.937,00	96%	132,00	2.937,00
5210100104 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V	6.858,00	814,50	7.672,50	3.429,00	409,50	0,00	3.838,50	0,00	3.679,50	3.679,50	96%	159,00	3.679,50	3.679,50	96%	159,00	3.679,50
5210100104 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V	5.940,00	1.798,50	7.738,50	2.970,00	880,50	0,00	3.850,50	0,00	3.649,50	3.649,50	95%	201,00	3.649,50	3.649,50	95%	201,00	3.649,50
5210100104 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA / RECURSOS PROPIOS	5.148,00	6.527,97	11.675,97	2.574,00	5.069,19	-1.732,56	5.910,63	0,00	5.661,35	5.661,35	96%	249,28	5.661,35	5.661,35	96%	249,28	5.661,35
5210100104 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V	5.794,92	2.601,42	8.396,34	2.897,46	1.356,90	0,00	4.254,36	0,00	4.135,64	4.135,64	97%	118,72	4.135,64	4.135,64	97%	118,72	4.135,64
5210100104 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V	5.940,00	-162,00	5.778,00	2.970,00	72,00	-78,00	2.964,00	0,00	2.877,00	2.877,00	97%	87,00	2.877,00	2.877,00	97%	87,00	2.877,00
5210100104 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V	6.909,24	230,40	7.139,64	3.454,62	115,20	0,00	3.569,82	0,00	3.493,05	3.493,05	98%	76,77	3.493,05	3.493,05	98%	76,77	3.493,05
5210100104 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V	1.080,00	-630,00	450,00	540,00	180,00	-450,00	270,00	0,00	191,25	191,25	71%	78,75	0,00	0,00	0%	270,00	0,00
5210100104 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V	7.139,88	-109,99	7.029,89	3.569,94	235,55	-115,18	3.690,31	0,00	3.576,88	3.576,88	97%	113,43	3.576,88	3.576,88	97%	113,43	3.576,88
5210100104 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V	5.694,84	1.322,70	7.017,54	2.847,42	673,56	0,00	3.520,98	0,00	3.390,12	3.390,12	96%	130,86	3.390,12	3.390,12	96%	130,86	3.390,12
5210100104 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E SININAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS //	5.988,00	1.151,76	7.139,76	2.994,00	575,88	0,00	3.569,88	0,00	3.442,50	3.442,50	96%	127,38	3.442,50	3.442,50	96%	127,38	3.442,50
5210100104 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V	6.909,24	-186,61	6.722,63	3.454,62	13,96	-95,93	3.372,65	0,00	3.154,57	3.154,57	94%	218,08	3.154,57	3.154,57	94%	218,08	3.154,57
5210100104 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V	3.371,04	1.060,78	4.431,82	1.685,52	547,84	0,00	2.233,36	0,00	2.055,39	2.055,39	92%	177,97	2.055,39	2.055,39	92%	177,97	2.055,39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5210100104 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAL V	6.616,20	120,45	6.736,65	3.308,10	89,01	0,00	3.397,11	0,00	3.349,99	3.349,99	99%	47,12	3.349,99	3.349,99	99%	47,12	3.349,99
5210100104 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS //	4.857,48	266,92	5.124,40	2.428,74	130,84	0,00	2.559,58	0,00	2.423,51	2.423,51	95%	136,07	2.423,51	2.423,51	95%	136,07	2.423,51
5210100104 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAL V	15.174,96	554,74	15.729,70	7.587,48	276,64	0,00	7.864,12	0,00	7.555,79	7.555,79	96%	308,33	7.555,79	7.555,79	96%	308,33	7.555,79
5210100104 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAL V	6.909,48	-591,53	6.317,95	3.454,74	20,93	-242,54	3.233,13	0,00	2.980,10	2.980,10	92%	253,03	2.980,10	2.980,10	92%	253,03	2.980,10
5210100104 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS //	6.909,36	88,99	6.998,35	3.454,68	68,05	0,00	3.522,73	0,00	3.477,37	3.477,37	99%	45,36	3.477,37	3.477,37	99%	45,36	3.477,37
5210100104 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAL V	6.574,32	195,48	6.769,80	3.287,16	143,10	0,00	3.430,26	0,00	3.346,51	3.346,51	98%	83,75	3.346,51	3.346,51	98%	83,75	3.346,51
5210100104 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAL V	5.940,00	-703,50	5.236,50	2.970,00	16,50	-240,00	2.746,50	0,00	2.254,50	2.254,50	82%	492,00	2.254,50	2.254,50	82%	492,00	2.254,50
5210100104 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAL V DE LOS CASAS	5.148,00	990,00	6.138,00	2.574,00	495,00	0,00	3.069,00	0,00	3.003,00	3.003,00	98%	66,00	3.003,00	3.003,00	98%	66,00	3.003,00
5210100104 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / CONSTRUCCIÓN S/E YANACOCCHA / RECURSOS PROPIOS //	5.796,00	315,00	6.111,00	2.898,00	144,00	0,00	3.042,00	0,00	2.943,00	2.943,00	97%	99,00	2.943,00	2.943,00	97%	99,00	2.943,00
5210100104 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS //	5.940,00	-10,50	5.929,50	2.970,00	61,50	-24,00	3.007,50	0,00	2.947,50	2.947,50	98%	60,00	2.947,50	2.947,50	98%	60,00	2.947,50
5210100104 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E BABAHYOY / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAL V	8.446,92	-99,42	8.347,50	4.223,46	21,89	-51,99	4.193,36	0,00	4.043,55	4.043,55	96%	149,81	4.043,55	4.043,55	96%	149,81	4.043,55
5210100104 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAL V	5.688,00	450,00	6.138,00	2.844,00	225,00	0,00	3.069,00	0,00	2.916,00	2.916,00	95%	153,00	2.916,00	2.916,00	95%	153,00	2.916,00
5210100104 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAL V	7.991,88	6,30	7.998,18	3.995,94	28,72	-18,62	4.006,04	0,00	3.938,15	3.938,15	98%	67,89	3.938,15	3.938,15	98%	67,89	3.938,15
5210100104 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAL V	5.400,00	457,50	5.857,50	2.700,00	286,50	0,00	2.986,50	0,00	2.970,00	2.970,00	99%	16,50	2.970,00	2.970,00	99%	16,50	2.970,00
5210100104 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS //	4.086,00	1.099,50	5.185,50	2.043,00	523,50	0,00	2.566,50	0,00	2.289,00	2.289,00	89%	277,50	2.289,00	2.289,00	89%	277,50	2.289,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E POSORJA / RECURSOS PERSONALES // EL ARROYO V	5.940,00	198,00	6.138,00	2.970,00	99,00	0,00	3.069,00	0,00	2.937,00	2.937,00	96%	132,00	2.937,00	2.937,00	96%	132,00	2.937,00
5210100104 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PERSONALES // EL ARROYO V	5.940,00	132,00	6.072,00	2.970,00	82,50	-49,50	3.003,00	0,00	2.860,50	2.860,50	95%	142,50	2.860,50	2.860,50	95%	142,50	2.860,50
5210100104 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E LIMÓN / RECURSOS PERSONALES // EL ARROYO V	5.256,48	155,77	5.412,25	2.628,24	126,07	0,00	2.754,31	0,00	2.727,84	2.727,84	99%	26,47	2.727,84	2.727,84	99%	26,47	2.727,84
5210100104 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PERSONALES // EL ARROYO V	5.106,48	-331,41	4.775,07	2.553,24	9,05	-173,66	2.388,63	0,00	2.132,67	2.132,67	89%	255,96	2.132,67	2.132,67	89%	255,96	2.132,67
5210100104 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E MACAS / RECURSOS PERSONALES // EL ARROYO V	4.356,00	231,00	4.587,00	2.178,00	112,50	-16,50	2.274,00	0,00	2.167,50	2.167,50	95%	106,50	2.167,50	2.167,50	95%	106,50	2.167,50
5210100104 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PERSONALES // EL ARROYO V	5.754,96	-449,53	5.305,43	2.877,48	104,40	-217,77	2.764,11	0,00	2.713,07	2.713,07	98%	51,04	2.713,07	2.713,07	98%	51,04	2.713,07
5210100104 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E GUALACEO / RECURSOS PERSONALES // EL ARROYO V	5.206,32	278,72	5.485,04	2.603,16	180,86	0,00	2.784,02	0,00	2.721,68	2.721,68	98%	62,34	2.721,68	2.721,68	98%	62,34	2.721,68
5210100104 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	0,00	1.334,57	1.334,57	0,00	651,11	0,00	651,11	0,00	376,88	376,88	58%	274,23	376,88	376,88	58%	274,23	376,88
5210100104 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E SOPLADORA / RECURSOS PERSONALES // EL ARROYO V	2.386,92	401,34	2.788,26	1.193,46	212,88	0,00	1.406,34	0,00	1.373,17	1.373,17	98%	33,17	1.373,17	1.373,17	98%	33,17	1.373,17
5210100105 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	15.540,00	-15.540,00	0,00	7.770,00	7.770,00	-15.540,00	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	6.648,00	0,00	-3.324,00	3.324,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.324,00	0,00	0,00	0%	3.324,00	0,00
5210100107 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / S/E MOLINO / RECURSOS PERSONALES //	0,00	6.057,16	6.057,16	0,00	6.057,16	0,00	6.057,16	0,00	6.057,16	6.057,16	100%	0,00	6.057,16	6.057,16	100%	0,00	6.057,16
5210100108 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	135,00	-135,00	0,00	67,50	67,50	-135,00	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 CUENCA) //	135,00	-135,00	0,00	67,50	67,50	-135,00	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	135,00	135,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E POMASQUI / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	270,00	7,92	277,92	135,00	138,96	-135,00	138,96	0,00	138,96	138,96	100%	0,00	138,96	138,96	100%	0,00	138,96
5210100108 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	45,00	1,32	46,32	22,50	23,16	-22,50	23,16	0,00	23,16	23,16	100%	0,00	23,16	23,16	100%	0,00	23,16
5210100108 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	135,00	3,96	138,96	67,50	69,48	-67,50	69,48	0,00	69,48	69,48	100%	0,00	69,48	69,48	100%	0,00	69,48
5210100108 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	225,00	6,60	231,60	112,50	115,80	-112,50	115,80	0,00	115,80	115,80	100%	0,00	115,80	115,80	100%	0,00	115,80
5210100108 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	90,00	-39,82	50,18	45,00	27,02	-45,00	27,02	0,00	27,02	27,02	100%	0,00	27,02	27,02	100%	0,00	27,02
5210100108 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	315,00	9,24	324,24	157,50	162,12	-157,50	162,12	0,00	162,12	162,12	100%	0,00	162,12	162,12	100%	0,00	162,12
5210100108 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	45,00	1,32	46,32	22,50	23,16	-22,50	23,16	0,00	23,16	23,16	100%	0,00	23,16	23,16	100%	0,00	23,16
5210100108 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	315,00	9,24	324,24	157,50	162,12	-157,50	162,12	0,00	162,12	162,12	100%	0,00	162,12	162,12	100%	0,00	162,12
5210100108 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	135,00	3,96	138,96	67,50	69,48	-67,50	69,48	0,00	69,48	69,48	100%	0,00	69,48	69,48	100%	0,00	69,48
5210100108 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	225,00	6,60	231,60	112,50	115,80	-112,50	115,80	0,00	115,80	115,80	100%	0,00	115,80	115,80	100%	0,00	115,80
5210100108 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E QUININDÉ / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	45,00	1,32	46,32	22,50	23,16	-22,50	23,16	0,00	23,16	23,16	100%	0,00	23,16	23,16	100%	0,00	23,16
5210100108 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E CHONE / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	45,00	1,32	46,32	22,50	23,16	-22,50	23,16	0,00	23,16	23,16	100%	0,00	23,16	23,16	100%	0,00	23,16
5210100108 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	135,00	3,96	138,96	67,50	69,48	-67,50	69,48	0,00	57,90	57,90	83%	11,58	57,90	57,90	83%	11,58	57,90
5210100108 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	135,00	3,96	138,96	67,50	69,48	-67,50	69,48	0,00	69,48	69,48	100%	0,00	69,48	69,48	100%	0,00	69,48
5210100108 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E PUYO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	405,00	11,88	416,88	202,50	208,44	-202,50	208,44	0,00	208,44	208,44	100%	0,00	208,44	208,44	100%	0,00	208,44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // EI ARNDP V DDNCSAP	225,00	6,60	231,60	112,50	115,80	-112,50	115,80	0,00	115,80	115,80	100%	0,00	115,80	115,80	100%	0,00	115,80
5210100108 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (CORA) / RECURSOS	315,00	9,24	324,24	157,50	162,12	-157,50	162,12	0,00	162,12	162,12	100%	0,00	162,12	162,12	100%	0,00	162,12
5210100108 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS DDNCSAP // EI ARNDP V	45,00	1,32	46,32	22,50	23,16	-22,50	23,16	0,00	23,16	23,16	100%	0,00	23,16	23,16	100%	0,00	23,16
5210100108 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MOLINO / RECURSOS DDNCSAP // EI ARNDP V	225,00	2,74	227,74	112,50	111,94	-112,50	111,94	0,00	104,22	104,22	93%	7,72	104,22	104,22	93%	7,72	104,22
5210100108 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E ZHORAY / RECURSOS DDNCSAP // EI ARNDP V	180,00	5,28	185,28	90,00	92,64	-90,00	92,64	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	92,64
5210100108 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SININCAI (OCHOA LEÓN) / RECURSOS DDNCSAP //	360,00	10,56	370,56	180,00	185,28	-180,00	185,28	0,00	185,28	185,28	100%	0,00	185,28	185,28	100%	0,00	185,28
5210100108 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E RIOBAMBA / RECURSOS DDNCSAP // EI ARNDP V	45,00	1,32	46,32	22,50	23,16	-22,50	23,16	0,00	23,16	23,16	100%	0,00	23,16	23,16	100%	0,00	23,16
5210100108 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MILAGRO / RECURSOS DDNCSAP // EI ARNDP V	90,00	2,64	92,64	45,00	46,32	-45,00	46,32	0,00	30,88	30,88	67%	15,44	30,88	30,88	67%	15,44	30,88
5210100108 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS DDNCSAP //	315,00	-37,08	277,92	157,50	138,96	-157,50	138,96	0,00	138,96	138,96	100%	0,00	138,96	138,96	100%	0,00	138,96
5210100108 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E PASCUALES / RECURSOS DDNCSAP // EI ARNDP V	495,00	14,52	509,52	247,50	254,76	-247,50	254,76	0,00	254,76	254,76	100%	0,00	254,76	254,76	100%	0,00	254,76
5210100108 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E TRINITARIA / RECURSOS DDNCSAP // EI ARNDP V	270,00	7,92	277,92	135,00	138,96	-135,00	138,96	0,00	127,38	127,38	92%	11,58	127,38	127,38	92%	11,58	127,38
5210100108 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS DDNCSAP //	270,00	7,92	277,92	135,00	138,96	-135,00	138,96	0,00	138,96	138,96	100%	0,00	138,96	138,96	100%	0,00	138,96
5210100108 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS DDNCSAP // EI ARNDP V	135,00	3,96	138,96	67,50	69,48	-67,50	69,48	0,00	69,48	69,48	100%	0,00	69,48	69,48	100%	0,00	69,48
5210100108 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E CUENCA / RECURSOS DDNCSAP // EI ARNDP V	90,00	2,64	92,64	45,00	46,32	-45,00	46,32	0,00	46,32	46,32	100%	0,00	46,32	46,32	100%	0,00	46,32
5210100108 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // EI ARNDP V DDNCSAP	315,00	9,24	324,24	157,50	162,12	-157,50	162,12	0,00	162,12	162,12	100%	0,00	162,12	162,12	100%	0,00	162,12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS ORDINARIOS	315,00	55,56	370,56	157,50	185,28	-157,50	185,28	0,00	185,28	185,28	100%	0,00	185,28	185,28	100%	0,00	185,28
5210100108 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E BABAHOYO / RECURSOS ORDINARIOS	495,00	14,52	509,52	247,50	254,76	-247,50	254,76	0,00	254,76	254,76	100%	0,00	254,76	254,76	100%	0,00	254,76
5210100108 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E CARAGUAY / RECURSOS ORDINARIOS	405,00	11,88	416,88	202,50	208,44	-202,50	208,44	0,00	208,44	208,44	100%	0,00	208,44	208,44	100%	0,00	208,44
5210100108 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SALITRAL / RECURSOS ORDINARIOS	180,00	5,28	185,28	90,00	92,64	-90,00	92,64	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	92,64	92,64	100%	0,00	92,64
5210100108 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E POLICENTRO / RECURSOS ORDINARIOS	135,00	3,96	138,96	67,50	69,48	-67,50	69,48	0,00	69,48	69,48	100%	0,00	69,48	69,48	100%	0,00	69,48
5210100108 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	46,32	46,32	0,00	46,32	0,00	46,32	0,00	46,32	46,32	100%	0,00	46,32	46,32	100%	0,00	46,32
5210100108 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E POSORJA / RECURSOS ORDINARIOS	360,00	-31,90	328,10	180,00	165,98	-180,00	165,98	0,00	165,98	165,98	100%	0,00	165,98	165,98	100%	0,00	165,98
5210100108 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SANTA ELENA / RECURSOS ORDINARIOS	315,00	9,24	324,24	157,50	162,12	-157,50	162,12	0,00	162,12	162,12	100%	0,00	162,12	162,12	100%	0,00	162,12
5210100108 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MÉNDEZ / RECURSOS ORDINARIOS	45,00	1,32	46,32	22,50	23,16	-22,50	23,16	0,00	23,16	23,16	100%	0,00	23,16	23,16	100%	0,00	23,16
5210100109 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUBORDINADA / SEDE	855,12	-855,12	0,00	427,56	427,56	-855,12	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 SUBORDINADA / SEDE	518,40	-518,40	0,00	259,20	259,20	-518,40	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 SUBORDINADA / SEDE	1.721,04	-1.721,04	0,00	860,52	860,52	-1.721,04	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	2.352,96	58,07	2.411,03	1.176,48	32,93	0,00	1.209,41	0,00	1.209,41	1.209,41	100%	0,00	1.209,41	1.209,41	100%	0,00	1.209,41
5210100109 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS	4.927,92	262,88	5.190,80	2.463,96	148,16	0,00	2.612,12	0,00	2.612,12	2.612,12	100%	0,00	2.612,12	2.612,12	100%	0,00	2.612,12
5210100109 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS	4.271,52	179,79	4.451,31	2.135,76	104,55	0,00	2.240,31	0,00	2.240,31	2.240,31	100%	0,00	2.240,31	2.240,31	100%	0,00	2.240,31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E EL INGA (ANTES S/E DICA) / RECURSOS ORDINARIOS	1.215,00	89,88	1.304,88	607,50	43,14	0,00	650,64	0,00	650,64	650,64	100%	0,00	650,64	650,64	100%	0,00	650,64
5210100109 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS	2.110,68	-347,59	1.763,09	1.055,34	4,19	-117,26	942,27	0,00	770,57	770,57	82%	171,70	770,57	770,57	82%	171,70	770,57
5210100109 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS	1.407,12	83,68	1.490,80	703,56	58,60	0,00	762,16	0,00	762,16	762,16	100%	0,00	762,16	762,16	100%	0,00	762,16
5210100109 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANOL) / RECURSOS ORDINARIOS	1.406,88	117,32	1.524,20	703,44	67,04	0,00	770,48	0,00	770,48	770,48	100%	0,00	770,48	770,48	100%	0,00	770,48
5210100109 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS	864,00	57,60	921,60	432,00	57,60	0,00	489,60	0,00	489,60	489,60	100%	0,00	489,60	489,60	100%	0,00	489,60
5210100109 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS	1.957,20	23,96	1.981,16	978,60	23,96	0,00	1.002,56	0,00	1.002,56	1.002,56	100%	0,00	1.002,56	1.002,56	100%	0,00	1.002,56
5210100109 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS	3.110,40	0,00	3.110,40	1.555,20	0,00	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	1.555,20	100%	0,00	1.555,20	1.555,20	100%	0,00	1.555,20
5210100109 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS	1.123,20	14,40	1.137,60	561,60	14,40	0,00	576,00	0,00	576,00	576,00	100%	0,00	576,00	576,00	100%	0,00	576,00
5210100109 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS	2.116,80	57,60	2.174,40	1.058,40	36,00	0,00	1.094,40	0,00	1.094,40	1.094,40	100%	0,00	1.094,40	1.094,40	100%	0,00	1.094,40
5210100109 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS	648,00	144,00	792,00	324,00	79,20	0,00	403,20	0,00	403,20	403,20	100%	0,00	403,20	403,20	100%	0,00	403,20
5210100109 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E QUININDÉ / RECURSOS ORDINARIOS	648,00	93,60	741,60	324,00	50,40	0,00	374,40	0,00	374,40	374,40	100%	0,00	374,40	374,40	100%	0,00	374,40
5210100109 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E CHONE / RECURSOS ORDINARIOS	1.252,80	90,00	1.342,80	626,40	46,80	0,00	673,20	0,00	673,20	673,20	100%	0,00	673,20	673,20	100%	0,00	673,20
5210100109 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E PORTOVIJO / RECURSOS ORDINARIOS	2.721,60	169,20	2.890,80	1.360,80	82,80	0,00	1.443,60	0,00	1.443,60	1.443,60	100%	0,00	1.443,60	1.443,60	100%	0,00	1.443,60
5210100109 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS ORDINARIOS	1.209,60	100,80	1.310,40	604,80	57,60	0,00	662,40	0,00	662,40	662,40	100%	0,00	662,40	662,40	100%	0,00	662,40
5210100109 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E PUYO / RECURSOS ORDINARIOS	1.771,20	43,20	1.814,40	885,60	21,60	0,00	907,20	0,00	907,20	907,20	100%	0,00	907,20	907,20	100%	0,00	907,20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040126 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E TENA / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARONDE V	1.811,28	40,86	1.852,14	905,64	40,86	0,00	946,50	0,00	946,50	946,50	100%	0,00	946,50	946,50	100%	0,00	946,50
5210100109 / 0806040127 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E FRANCISCO DE OBEJANA (OCHOA)	1.714,20	32,63	1.746,83	857,10	24,65	0,00	881,75	0,00	881,75	881,75	100%	0,00	881,75	881,75	100%	0,00	881,75
5210100109 / 0806040144 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E BABA / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARONDE V	933,60	184,36	1.117,96	466,80	83,80	0,00	550,60	0,00	550,60	550,60	100%	0,00	550,60	550,60	100%	0,00	550,60
5210100109 / 0806040151 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MANTA 138 kV / RECURSOS ORDINARIOS //	950,40	43,20	993,60	475,20	21,60	0,00	496,80	0,00	496,80	496,80	100%	0,00	496,80	496,80	100%	0,00	496,80
5210100109 / 0806040153 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MANDURIACU / RECURSOS ORDINARIOS //	402,24	200,64	602,88	201,12	100,32	0,00	301,44	0,00	301,44	301,44	100%	0,00	301,44	301,44	100%	0,00	301,44
5210100109 / 0806040201 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MOLINO / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARONDE V	3.768,96	75,26	3.844,22	1.884,48	50,18	0,00	1.934,66	0,00	1.934,66	1.934,66	100%	0,00	1.934,66	1.934,66	100%	0,00	1.934,66
5210100109 / 0806040202 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E ZHORAY / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARONDE V	1.406,88	150,84	1.557,72	703,44	75,42	0,00	778,86	0,00	778,86	778,86	100%	0,00	778,86	778,86	100%	0,00	778,86
5210100109 / 0806040203 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SININCAY (OCHOA) / RECURSOS ORDINARIOS //	1.809,00	8,37	1.817,37	904,50	8,37	0,00	912,87	0,00	912,87	912,87	100%	0,00	912,87	912,87	100%	0,00	912,87
5210100109 / 0806040204 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E RIOBAMBA / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARONDE V	3.316,56	50,28	3.366,84	1.658,28	50,28	0,00	1.708,56	0,00	1.708,56	1.708,56	100%	0,00	1.708,56	1.708,56	100%	0,00	1.708,56
5210100109 / 0806040205 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MACHALA / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARONDE V	1.689,24	100,44	1.789,68	844,62	50,22	0,00	894,84	0,00	894,84	894,84	100%	0,00	894,84	894,84	100%	0,00	894,84
5210100109 / 0806040207 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MILAGRO / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARONDE V	3.165,96	29,26	3.195,22	1.582,98	29,26	0,00	1.612,24	0,00	1.612,24	1.612,24	100%	0,00	1.612,24	1.612,24	100%	0,00	1.612,24
5210100109 / 0806040208 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS ORDINARIOS //	1.356,84	0,00	1.356,84	678,42	0,00	0,00	678,42	0,00	678,42	678,42	100%	0,00	678,42	678,42	100%	0,00	678,42
5210100109 / 0806040209 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS //	7.420,80	145,88	7.566,68	3.710,40	92,06	0,00	3.802,46	0,00	3.802,46	3.802,46	100%	0,00	3.802,46	3.802,46	100%	0,00	3.802,46
5210100109 / 0806040210 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E TRINITARIA / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARONDE V	2.663,40	121,48	2.784,88	1.331,70	71,20	0,00	1.402,90	0,00	1.402,90	1.402,90	100%	0,00	1.402,90	1.402,90	100%	0,00	1.402,90
5210100109 / 0806040211 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS ORDINARIOS //	1.206,24	45,98	1.252,22	603,12	45,98	0,00	649,10	0,00	649,10	649,10	100%	0,00	649,10	649,10	100%	0,00	649,10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 **Hasta:** 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS	804,00	201,12	1.005,12	402,00	100,56	0,00	502,56	0,00	502,56	502,56	100%	0,00	502,56	502,56	100%	0,00	502,56
5210100109 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E CUENCA / RECURSOS ORDINARIOS	2.419,20	-32,40	2.386,80	1.209,60	10,80	-14,40	1.206,00	0,00	1.198,80	1.198,80	99%	7,20	1.198,80	1.198,80	99%	7,20	1.198,80
5210100109 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E LOJA / RECURSOS ORDINARIOS	2.548,80	82,80	2.631,60	1.274,40	39,60	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	100%	0,00	1.314,00	1.314,00	100%	0,00	1.314,00
5210100109 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORCHA / RECURSOS ORDINARIOS	475,20	14,40	489,60	237,60	14,40	0,00	252,00	0,00	252,00	252,00	100%	0,00	252,00	252,00	100%	0,00	252,00
5210100109 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS ORDINARIOS	1.555,20	0,00	1.555,20	777,60	0,00	0,00	777,60	0,00	777,60	777,60	100%	0,00	777,60	777,60	100%	0,00	777,60
5210100109 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E BABAHYOYO / RECURSOS ORDINARIOS	2.272,80	62,32	2.335,12	1.136,40	40,72	0,00	1.177,12	0,00	1.177,12	1.177,12	100%	0,00	1.177,12	1.177,12	100%	0,00	1.177,12
5210100109 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E CARAGUAY / RECURSOS ORDINARIOS	1.036,80	0,00	1.036,80	518,40	0,00	0,00	518,40	0,00	518,40	518,40	100%	0,00	518,40	518,40	100%	0,00	518,40
5210100109 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SALITRAL / RECURSOS ORDINARIOS	2.396,28	72,00	2.468,28	1.198,14	50,40	0,00	1.248,54	0,00	1.248,54	1.248,54	100%	0,00	1.248,54	1.248,54	100%	0,00	1.248,54
5210100109 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E POLICENTRO / RECURSOS ORDINARIOS	3.110,40	3,60	3.114,00	1.555,20	3,60	0,00	1.558,80	0,00	1.558,80	1.558,80	100%	0,00	1.558,80	1.558,80	100%	0,00	1.558,80
5210100109 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS ORDINARIOS	259,20	129,60	388,80	129,60	64,80	0,00	194,40	0,00	194,40	194,40	100%	0,00	194,40	194,40	100%	0,00	194,40
5210100109 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E POSORJA / RECURSOS ORDINARIOS	2.937,60	86,40	3.024,00	1.468,80	43,20	0,00	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
5210100109 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SANTA ELENA / RECURSOS ORDINARIOS	2.332,80	72,00	2.404,80	1.166,40	50,40	0,00	1.216,80	0,00	1.216,80	1.216,80	100%	0,00	1.216,80	1.216,80	100%	0,00	1.216,80
5210100109 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E LIMÓN / RECURSOS ORDINARIOS	528,24	78,96	607,20	264,12	41,28	0,00	305,40	0,00	305,40	305,40	100%	0,00	305,40	305,40	100%	0,00	305,40
5210100109 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MÉNDEZ / RECURSOS ORDINARIOS	657,84	82,56	740,40	328,92	44,88	0,00	373,80	0,00	373,80	373,80	100%	0,00	373,80	373,80	100%	0,00	373,80
5210100109 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E MACAS / RECURSOS ORDINARIOS	475,20	90,00	565,20	237,60	46,80	0,00	284,40	0,00	284,40	284,40	100%	0,00	284,40	284,40	100%	0,00	284,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS //	372,12	48,48	420,60	186,06	29,64	0,00	215,70	0,00	215,70	215,70	100%	0,00	215,70	215,70	100%	0,00	215,70
5210100109 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS //	657,84	76,28	734,12	328,92	38,60	0,00	367,52	0,00	367,52	367,52	100%	0,00	367,52	367,52	100%	0,00	367,52
5210100109 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS //	50,28	67,04	117,32	25,14	41,90	0,00	67,04	0,00	67,04	67,04	100%	0,00	67,04	67,04	100%	0,00	67,04
5210100111 / 0806020135 / 0401010001 // DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	5.062,50	-5.062,50	0,00	2.532,00	0,00	-2.532,00	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	1.236,00	0,00	-1.236,00	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 CHIENCA) //	9.110,00	-9.110,00	0,00	4.554,00	0,00	-4.554,00	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 SI OROCCIDENTAL / SEDE	1.370,00	-1.370,00	0,00	684,00	0,00	-684,00	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 // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	2.035,00	0,00	2.035,00	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
5210100111 / 0806040102 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DENUNCIAS	4.775,00	0,00	4.775,00	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.388,00	0,00	0,00	0%	2.388,00	0,00
5210100111 / 0806040103 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	3.350,00	0,00	3.350,00	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.674,00	0,00	0,00	0%	1.674,00	0,00
5210100111 / 0806040105 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DENUNCIAS	2.093,75	7.899,83	9.993,58	1.044,00	9.819,58	-870,00	9.993,58	0,00	4.993,58	4.993,58	50%	5.000,00	0,00	0,00	0%	9.993,58	0,00
5210100111 / 0806040106 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.256,25	0,00	1.256,25	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
5210100111 / 0806040107 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS PROPIOS //	1.675,00	0,00	1.675,00	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
5210100111 / 0806040110 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	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 / 0806040111 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.498,75	0,00	1.498,75	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040112 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	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 / 0806040113 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	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
5210100111 / 0806040115 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	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 / 0806040118 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	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 / 0806040120 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	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 / 0806040122 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	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
5210100111 / 0806040124 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	2.880,00	0,00	2.880,00	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
5210100111 / 0806040125 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	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
5210100111 / 0806040126 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.886,25	0,00	1.886,25	942,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0%	942,00	0,00	0,00	0%	942,00	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	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0%	786,00	0,00	0,00	0%	786,00	0,00
5210100111 / 0806040144 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	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
5210100111 / 0806040201 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	2.093,75	0,00	2.093,75	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.044,00	0,00	0,00	0%	1.044,00	0,00
5210100111 / 0806040202 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	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
5210100111 / 0806040203 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E SININCA Y (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	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
5210100111 / 0806040204 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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	
5210100111 / 0806040205 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.616,25	0,00	1.616,25	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
5210100111 / 0806040207 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	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
5210100111 / 0806040208 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.256,25	0,00	1.256,25	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
5210100111 / 0806040209 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E PASCAUALES / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	5.193,75	0,00	5.193,75	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.598,00	0,00	0,00	0%	2.598,00	0,00
5210100111 / 0806040210 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	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
5210100111 / 0806040211 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	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
5210100111 / 0806040212 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.675,00	0,00	1.675,00	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
5210100111 / 0806040215 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	2.160,00	0,00	2.160,00	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
5210100111 / 0806040216 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	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 / 0806040218 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	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 / 0806040219 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E BABAHYOYO / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.917,50	0,00	1.917,50	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 / 0806040220 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	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 / 0806040221 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.858,75	0,00	1.858,75	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0%	930,00	0,00	0,00	0%	930,00	0,00
5210100111 / 0806040222 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	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 / 0806040223 / 0401010001 // DESAHUCIO / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // DENUNCIAS Y DESAHUCIO	337,50	0,00	337,50	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040225 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	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 / 0806040226 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.753,75	0,00	1.753,75	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0%	876,00	0,00	0,00	0%	876,00	0,00
5210100111 / 0806040227 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.707,50	0,00	1.707,50	852,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0%	852,00	0,00	0,00	0%	852,00	0,00
5210100111 / 0806040228 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	2.672,50	0,00	2.672,50	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.338,00	0,00	0,00	0%	1.338,00	0,00
5210100111 / 0806040229 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	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 / 0806040247 / 0401010001 / / DESAHUCIO / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	1.347,50	0,00	1.347,50	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
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 NOROCCIDENTAL / 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 / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	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 / 0806040111 / 0401010001 / / 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	0,00	54.870,00	54.870,00	0,00	54.870,00	0,00	54.870,00	0,00	54.870,00	54.870,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	54.870,00	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	50.000,00	51.330,00	-50.000,00	51.330,00	0,00	51.330,00	51.330,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	51.330,00	0,00
5210100113 / 0806040204 / 0401010001 / / 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	0,00	56.640,00	56.640,00	0,00	56.640,00	0,00	56.640,00	0,00	56.640,00	56.640,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	56.640,00	0,00
5210100113 / 0806040209 / 0401010001 / / 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS / / DENUNCIAS Y DESAHUCIO	0,00	49.560,00	49.560,00	0,00	49.560,00	0,00	49.560,00	0,00	49.560,00	49.560,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	49.560,00	0,00
5210100114 / 0806020135 / 0401010001 / / 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	5.757,60	-5.757,60	0,00	2.878,80	2.878,80	-5.757,60	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	12.087,50	-12.087,50	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_18

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Poa: S

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	3.486,00	-3.486,00	0,00	1.743,00	9.726,30	-11.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	12.214,20	-12.214,20	0,00	6.107,10	12.334,15	-18.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020165 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020166 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,25	-2.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020167 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,50	-2.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806020168 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	14.458,30	-14.458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100114 / 0806040101 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E POMASQUI / RECURSOS ORDINARIOS / E/ ARROPAR Y	8.669,16	80,08	8.749,24	4.334,58	238,42	-52,78	4.520,22	0,00	4.515,54	4.515,54	100%	4,68	4.515,54	4.515,54	100%	4,68	4.515,54
5210100114 / 0806040102 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS / E/ ARROPAR Y	21.342,24	1.101,09	22.443,33	10.671,12	860,37	0,00	11.531,49	0,00	11.515,23	11.515,23	100%	16,26	11.515,23	11.515,23	100%	16,26	11.515,23
5210100114 / 0806040103 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / E/ ARROPAR Y	15.014,04	289,16	15.303,20	7.507,02	285,68	0,00	7.792,70	0,00	7.780,04	7.780,04	100%	12,66	7.780,04	7.780,04	100%	12,66	7.780,04
5210100114 / 0806040104 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E EL INGA (ANTES S/E DICA) / RECURSOS ORDINARIOS / E/ ARROPAR Y	8.416,08	2.847,56	11.263,64	4.208,04	1.545,07	-310,27	5.442,84	0,00	4.405,89	4.405,89	81%	1.036,95	4.405,89	4.405,89	81%	1.036,95	4.405,89
5210100114 / 0806040105 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS / E/ ARROPAR Y	8.839,20	2.674,92	11.514,12	4.419,60	3.942,54	-1.886,70	6.475,44	0,00	4.108,67	4.108,67	63%	2.366,77	3.882,60	3.882,60	60%	2.592,84	3.882,60
5210100114 / 0806040106 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / E/ ARROPAR Y	8.409,84	751,44	9.161,28	4.204,92	712,16	-359,12	4.557,96	0,00	3.804,08	3.804,08	83%	753,88	3.804,08	3.804,08	83%	753,88	3.804,08
5210100114 / 0806040107 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETAMU) /	8.636,88	138,48	8.775,36	4.318,44	289,44	-50,32	4.557,56	0,00	4.557,56	4.557,56	100%	0,00	4.557,56	4.557,56	100%	0,00	4.557,56
5210100114 / 0806040110 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS / E/ ARROPAR Y	7.407,00	75,24	7.482,24	3.703,50	114,90	-13,22	3.805,18	0,00	3.805,18	3.805,18	100%	0,00	3.805,18	3.805,18	100%	0,00	3.805,18
5210100114 / 0806040111 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS / E/ ARROPAR Y	7.775,52	322,03	8.097,55	3.887,76	242,83	0,00	4.130,59	0,00	4.121,02	4.121,02	100%	9,57	4.121,02	4.121,02	100%	9,57	4.121,02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TULCÁN / RECURSOS PERSONALES	7.245,00	563,38	7.808,38	3.622,50	378,04	0,00	4.000,54	0,00	4.000,54	4.000,54	100%	0,00	4.000,54	4.000,54	100%	0,00	4.000,54
5210100114 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E IBARRA / RECURSOS PERSONALES	7.324,56	1.297,75	8.622,31	3.662,28	1.296,25	-479,50	4.479,03	0,00	3.866,28	3.866,28	86%	612,75	3.866,28	3.866,28	86%	612,75	3.866,28
5210100114 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MULALÓ / RECURSOS PERSONALES	7.161,00	306,88	7.467,88	3.580,50	274,54	0,00	3.855,04	0,00	3.855,04	3.855,04	100%	0,00	3.855,04	3.855,04	100%	0,00	3.855,04
5210100114 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PERSONALES	7.503,00	175,82	7.678,82	3.751,50	263,54	-29,24	3.985,80	0,00	3.985,80	3.985,80	100%	0,00	3.985,80	3.985,80	100%	0,00	3.985,80
5210100114 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E QUININDÉ / RECURSOS PERSONALES	7.278,00	264,58	7.542,58	3.639,00	239,74	0,00	3.878,74	0,00	3.878,74	3.878,74	100%	0,00	3.878,74	3.878,74	100%	0,00	3.878,74
5210100114 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E CHONE / RECURSOS PERSONALES	8.271,00	-491,83	7.779,17	4.135,50	32,01	-209,36	3.958,15	0,00	3.779,79	3.779,79	95%	178,36	3.779,79	3.779,79	95%	178,36	3.779,79
5210100114 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PERSONALES	7.896,00	-176,89	7.719,11	3.948,00	107,27	-94,72	3.960,55	0,00	3.951,31	3.951,31	100%	9,24	3.951,31	3.951,31	100%	9,24	3.951,31
5210100114 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PERSONALES	7.887,00	-207,07	7.679,93	3.943,50	72,65	-93,24	3.922,91	0,00	3.865,30	3.865,30	99%	57,61	3.865,30	3.865,30	99%	57,61	3.865,30
5210100114 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E PUYO / RECURSOS PERSONALES	9.451,56	26,98	9.478,54	4.725,78	137,14	-36,72	4.826,20	0,00	4.802,71	4.802,71	100%	23,49	4.802,71	4.802,71	100%	23,49	4.802,71
5210100114 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TENA / RECURSOS PERSONALES	9.192,00	2.403,86	11.595,86	4.596,00	1.223,30	0,00	5.819,30	0,00	5.732,67	5.732,67	99%	86,63	5.732,67	5.732,67	99%	86,63	5.732,67
5210100114 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (OCA) / RECURSOS PERSONALES	7.775,04	8.285,33	16.060,37	3.887,52	4.755,53	0,00	8.643,05	0,00	8.643,05	8.643,05	100%	0,00	8.643,05	8.643,05	100%	0,00	8.643,05
5210100114 / 0806040141 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E JIVINO / RECURSOS PERSONALES	0,00	5.583,30	5.583,30	0,00	2.233,32	0,00	2.233,32	0,00	0,00	0,00	0%	2.233,32	0,00	0,00	0%	2.233,32	0,00
5210100114 / 0806040142 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHI GIMDI 220/138 300	0,00	5.583,30	5.583,30	0,00	2.233,32	0,00	2.233,32	0,00	0,00	0,00	0%	2.233,32	0,00	0,00	0%	2.233,32	0,00
5210100114 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E BABA / RECURSOS PERSONALES	10.107,00	543,79	10.650,79	5.053,50	462,43	0,00	5.515,93	0,00	5.515,93	5.515,93	100%	0,00	5.515,93	5.515,93	100%	0,00	5.515,93
5210100114 / 0806040147 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1900 MVA / RECURSOS PERSONALES	0,00	131,25	131,25	0,00	131,25	0,00	131,25	0,00	131,25	131,25	100%	0,00	131,25	131,25	100%	0,00	131,25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040149 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TISALEO, 500/230 KV, 150 MVA / RECURSOS	0,00	2.791,70	2.791,70	0,00	1.116,68	0,00	1.116,68	0,00	0,00	0,00	0%	1.116,68	0,00	0,00	0%	1.116,68	0,00
5210100114 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS	7.629,00	-88,60	7.540,40	3.814,50	185,90	-91,50	3.908,90	0,00	3.901,78	3.901,78	100%	7,12	3.901,78	3.901,78	100%	7,12	3.901,78
5210100114 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MANDURIACU / RECURSOS	8.615,76	196,33	8.812,09	4.307,88	242,53	-15,40	4.535,01	0,00	4.535,01	4.535,01	100%	0,00	4.535,01	4.535,01	100%	0,00	4.535,01
5210100114 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TOPO / RECURSOS	1.710,00	3.802,50	5.512,50	855,00	2.400,00	-907,50	2.347,50	0,00	147,44	147,44	6%	2.200,06	0,00	0,00	0%	2.347,50	0,00
5210100114 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MOLINO / RECURSOS	10.644,96	445,09	11.090,05	5.322,48	473,89	-9,60	5.786,77	0,00	5.632,44	5.632,44	97%	154,33	5.632,44	5.632,44	97%	154,33	5.632,44
5210100114 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E ZHORAY / RECURSOS	8.402,88	258,17	8.661,05	4.201,44	259,85	-0,56	4.460,73	0,00	4.460,73	4.460,73	100%	0,00	4.460,73	4.460,73	100%	0,00	4.460,73
5210100114 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS	8.204,04	560,03	8.764,07	4.102,02	400,31	0,00	4.502,33	0,00	4.502,33	4.502,33	100%	0,00	4.502,33	4.502,33	100%	0,00	4.502,33
5210100114 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	8.615,76	-59,25	8.556,51	4.307,88	149,19	-69,48	4.387,59	0,00	4.343,39	4.343,39	99%	44,20	4.343,39	4.343,39	99%	44,20	4.343,39
5210100114 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MACHALA / RECURSOS	6.828,24	3.797,64	10.625,88	3.414,12	2.651,88	-816,40	5.249,60	0,00	3.457,90	3.457,90	66%	1.791,70	3.457,90	3.457,90	66%	1.791,70	3.457,90
5210100114 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MILAGRO / RECURSOS	8.814,60	42,59	8.857,19	4.407,30	263,21	-73,54	4.596,97	0,00	4.596,97	4.596,97	100%	0,00	4.596,97	4.596,97	100%	0,00	4.596,97
5210100114 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS	7.160,52	-407,96	6.752,56	3.580,26	35,19	-152,95	3.462,50	0,00	3.347,22	3.347,22	97%	115,28	3.347,22	3.347,22	97%	115,28	3.347,22
5210100114 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E PASCUALES / RECURSOS	21.046,44	-860,47	20.185,97	10.523,22	178,57	-353,76	10.348,03	0,00	10.158,14	10.158,14	98%	189,89	10.158,14	10.158,14	98%	189,89	10.158,14
5210100114 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E TRINITARIA / RECURSOS	9.174,12	-413,47	8.760,65	4.587,06	56,28	-178,39	4.464,95	0,00	4.370,74	4.370,74	98%	94,21	4.370,74	4.370,74	98%	94,21	4.370,74
5210100114 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS	9.174,00	67,96	9.241,96	4.587,00	66,10	0,00	4.653,10	0,00	4.635,48	4.635,48	100%	17,62	4.635,48	4.635,48	100%	17,62	4.635,48
5210100114 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS	10.542,00	-1.246,74	9.295,26	5.271,00	29,07	-497,09	4.802,98	0,00	4.429,16	4.429,16	92%	373,82	4.429,16	4.429,16	92%	373,82	4.429,16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E CUENCA / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	7.263,12	3.388,49	10.651,61	3.631,56	4.312,55	-1.983,84	5.960,27	0,00	3.143,90	3.143,90	53%	2.816,37	3.143,90	3.143,90	53%	2.816,37	3.143,90
5210100114 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E LOJA / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	7.053,00	1.684,02	8.737,02	3.526,50	1.546,68	-512,54	4.560,64	0,00	3.906,31	3.906,31	86%	654,33	3.906,31	3.906,31	86%	654,33	3.906,31
5210100114 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / CONSTRUCCIÓN S/E YANACONCHA / PERSONALES	7.491,00	85,31	7.576,31	3.745,50	167,03	-27,24	3.885,29	0,00	3.885,29	3.885,29	100%	0,00	3.885,29	3.885,29	100%	0,00	3.885,29
5210100114 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SAN IDELFONSO / PERSONALES PERSONALES //	7.887,12	-256,89	7.630,23	3.943,56	133,11	-130,00	3.946,67	0,00	3.933,66	3.933,66	100%	13,01	3.933,66	3.933,66	100%	13,01	3.933,66
5210100114 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E BABAHoyo / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	10.514,28	-236,19	10.278,09	5.257,14	91,77	-109,32	5.239,59	0,00	5.168,06	5.168,06	99%	71,53	5.168,06	5.168,06	99%	71,53	5.168,06
5210100114 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E CARAGUAY / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	7.290,00	585,34	7.875,34	3.645,00	326,56	0,00	3.971,56	0,00	3.955,06	3.955,06	100%	16,50	3.955,06	3.955,06	100%	16,50	3.955,06
5210100114 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SALITRAL / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	9.867,24	115,11	9.982,35	4.933,62	275,19	-53,36	5.155,45	0,00	5.155,45	5.155,45	100%	0,00	5.155,45	5.155,45	100%	0,00	5.155,45
5210100114 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E POLICENTRO / PERSONALES PERSONALES //	7.650,12	165,82	7.815,94	3.825,06	103,60	0,00	3.928,66	0,00	3.887,53	3.887,53	99%	41,13	3.887,53	3.887,53	99%	41,13	3.887,53
5210100114 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E LAGO DE CHONGÓN / PERSONALES PERSONALES //	5.476,56	1.707,63	7.184,19	2.738,28	747,63	0,00	3.485,91	0,00	3.182,79	3.182,79	91%	303,12	3.182,79	3.182,79	91%	303,12	3.182,79
5210100114 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E POSORJA / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	8.655,24	-158,47	8.496,77	4.327,62	0,00	-67,91	4.259,71	0,00	4.076,80	4.076,80	96%	182,91	4.076,80	4.076,80	96%	182,91	4.076,80
5210100114 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SANTA ELENA / PERSONALES PERSONALES //	7.407,00	121,05	7.528,05	3.703,50	164,89	-17,36	3.851,03	0,00	3.822,41	3.822,41	99%	28,62	3.822,41	3.822,41	99%	28,62	3.822,41
5210100114 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E LIMÓN / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	6.822,48	339,73	7.162,21	3.411,24	276,97	0,00	3.688,21	0,00	3.688,21	3.688,21	100%	0,00	3.688,21	3.688,21	100%	0,00	3.688,21
5210100114 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	7.848,72	736,32	8.585,04	3.924,36	600,00	-337,56	4.186,80	0,00	3.686,56	3.686,56	88%	500,24	3.560,86	3.560,86	85%	625,94	3.560,86
5210100114 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E MACAS / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA V	5.403,00	181,68	5.584,68	2.701,50	122,40	0,00	2.823,90	0,00	2.820,65	2.820,65	100%	3,25	2.820,65	2.820,65	100%	3,25	2.820,65
5210100114 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E CUMBARATZA / PERSONALES PERSONALES //	7.175,88	-54,87	7.121,01	3.587,94	137,34	-68,21	3.657,07	0,00	3.657,07	3.657,07	100%	0,00	3.657,07	3.657,07	100%	0,00	3.657,07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040247 / 0401010001 / 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E GUALACEO / RECURSOS PERSONALES / EL AROBAP Y	6.830,52	172,05	7.002,57	3.415,26	211,89	-13,28	3.613,87	0,00	3.588,60	3.588,60	99%	25,27	3.588,60	3.588,60	99%	25,27	3.588,60
5210100114 / 0806040261 / 0401010001 / 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN / OBETO	1.350,00	6.341,69	7.691,69	675,00	3.839,75	-1.004,34	3.510,41	0,00	541,41	541,41	15%	2.969,00	541,41	541,41	15%	2.969,00	541,41
5210100114 / 0806040269 / 0401010001 / 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E SOPLADORA / DESCRIPCIÓN PERSONAL //	4.051,44	-175,21	3.876,23	2.025,72	0,87	-74,88	1.951,71	0,00	1.901,11	1.901,11	97%	50,60	1.901,11	1.901,11	97%	50,60	1.901,11
5210100115 / 0806020135 / 0401010001 / 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.125,00	-1.125,00	0,00	562,50	579,06	-1.141,56	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	2.863,13	-2.863,13	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	375,00	2.316,24	-2.691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100115 / 0806020138 / 0401010001 / 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SUDORIENTAL / SEDE	1.875,00	-1.875,00	0,00	937,50	2.477,09	-3.414,59	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	160,85	-160,85	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 / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	643,40	-643,40	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 / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	482,55	-482,55	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	3.056,15	-3.056,15	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 PERSONALES / EL AROBAP Y	1.500,00	44,16	1.544,16	750,00	22,08	0,00	772,08	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08
5210100115 / 0806040102 / 0401010001 / 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SANTA ROSA / DESCRIPCIÓN PERSONAL //	3.375,00	99,36	3.474,36	1.687,50	49,68	0,00	1.737,18	0,00	1.737,18	1.737,18	100%	0,00	1.737,18	1.737,18	100%	0,00	1.737,18
5210100115 / 0806040103 / 0401010001 / 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TOTORAS / RECURSOS PERSONALES / EL AROBAP Y	2.625,00	77,28	2.702,28	1.312,50	38,64	0,00	1.351,14	0,00	1.351,14	1.351,14	100%	0,00	1.351,14	1.351,14	100%	0,00	1.351,14
5210100115 / 0806040104 / 0401010001 / 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E EL INGA (ANTES S/E DICI) / RECURSOS PERSONALES	1.500,00	687,56	2.187,56	750,00	343,78	-64,34	1.029,44	0,00	772,08	772,08	75%	257,36	772,08	772,08	75%	257,36	772,08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PERSONALES	1.500,00	1.143,72	2.643,72	750,00	1.342,14	-477,86	1.614,28	0,00	647,87	647,87	40%	966,41	638,71	638,71	40%	975,57	638,71
5210100115 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E QUEVEDO / RECURSOS PERSONALES / EJECUTADOS	1.125,00	382,30	1.507,30	562,50	232,37	-59,65	735,22	0,00	606,54	606,54	82%	128,68	606,54	606,54	82%	128,68	606,54
5210100115 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANIL)	1.500,00	117,44	1.617,44	750,00	132,00	-36,64	845,36	0,00	808,72	808,72	96%	36,64	808,72	808,72	96%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E BAÑOS / RECURSOS PERSONALES / EJECUTADOS	1.500,00	44,16	1.544,16	750,00	22,08	0,00	772,08	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08
5210100115 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E AMBATO / RECURSOS PERSONALES / EJECUTADOS	1.500,00	44,16	1.544,16	750,00	22,08	0,00	772,08	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08
5210100115 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TULCÁN / RECURSOS PERSONALES / EJECUTADOS	1.500,00	44,16	1.544,16	750,00	22,08	0,00	772,08	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08
5210100115 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E IBARRA / RECURSOS PERSONALES / EJECUTADOS	1.500,00	365,86	1.865,86	750,00	343,78	-128,68	965,10	0,00	772,08	772,08	80%	193,02	772,08	772,08	80%	193,02	772,08
5210100115 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MULALÓ / RECURSOS PERSONALES / EJECUTADOS	1.500,00	-148,86	1.351,14	750,00	54,25	-96,51	707,74	0,00	707,74	707,74	100%	0,00	707,74	707,74	100%	0,00	707,74
5210100115 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PERSONALES	1.500,00	117,44	1.617,44	750,00	132,00	-36,64	845,36	0,00	808,72	808,72	96%	36,64	808,72	808,72	96%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E QUININDÉ / RECURSOS PERSONALES / EJECUTADOS	1.500,00	117,44	1.617,44	750,00	132,00	-36,64	845,36	0,00	808,72	808,72	96%	36,64	808,72	808,72	96%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E CHONE / RECURSOS PERSONALES / EJECUTADOS	1.500,00	117,44	1.617,44	750,00	132,00	-36,64	845,36	0,00	808,72	808,72	96%	36,64	808,72	808,72	96%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PERSONALES	1.500,00	117,44	1.617,44	750,00	132,00	-36,64	845,36	0,00	808,72	808,72	96%	36,64	808,72	808,72	96%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PERSONALES	1.500,00	117,44	1.617,44	750,00	132,00	-36,64	845,36	0,00	808,72	808,72	96%	36,64	808,72	808,72	96%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E PUYO / RECURSOS PERSONALES / EJECUTADOS	1.875,00	55,20	1.930,20	937,50	27,60	0,00	965,10	0,00	965,10	965,10	100%	0,00	965,10	965,10	100%	0,00	965,10
5210100115 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TENA / RECURSOS PERSONALES / EJECUTADOS	2.250,00	66,24	2.316,24	1.125,00	33,12	0,00	1.158,12	0,00	1.158,12	1.158,12	100%	0,00	1.158,12	1.158,12	100%	0,00	1.158,12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) /	1.875,00	1.342,00	3.217,00	937,50	831,85	-96,51	1.672,84	0,00	1.672,84	1.672,84	100%	0,00	1.672,84	1.672,84	100%	0,00	1.672,84
5210100115 / 0806040141 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E JIVINO / RECURSOS ORDINARIOS /	0,00	1.286,80	1.286,80	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00	0,00	0,00	0%	514,72	0,00	0,00	0%	514,72	0,00
5210100115 / 0806040142 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CONSTRUCCIÓN S/E SUITEHUEIMINI 220/138 KV	0,00	1.286,80	1.286,80	0,00	514,72	0,00	514,72	0,00	0,00	0,00	0%	514,72	0,00	0,00	0%	514,72	0,00
5210100115 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E BABA / RECURSOS ORDINARIOS /	1.875,00	146,80	2.021,80	937,50	165,00	-45,80	1.056,70	0,00	1.010,90	1.010,90	96%	45,80	1.010,90	1.010,90	96%	45,80	1.010,90
5210100115 / 0806040147 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / RECURSOS	0,00	32,17	32,17	0,00	32,17	0,00	32,17	0,00	32,17	32,17	100%	0,00	32,17	32,17	100%	0,00	32,17
5210100115 / 0806040149 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TISALEO, 500/230 KV, 150 MVA / RECURSOS	0,00	643,40	643,40	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 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS ORDINARIOS /	1.500,00	117,44	1.617,44	750,00	132,00	-36,64	845,36	0,00	808,72	808,72	96%	36,64	808,72	808,72	96%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MANDURIACU / RECURSOS ORDINARIOS /	1.500,00	117,44	1.617,44	750,00	132,00	-36,64	845,36	0,00	808,72	808,72	96%	36,64	808,72	808,72	96%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TOPO / RECURSOS ORDINARIOS /	375,00	1.072,65	1.447,65	187,50	648,92	-225,19	611,23	0,00	21,44	21,44	4%	589,79	0,00	0,00	0%	611,23	0,00
5210100115 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MOLINO / RECURSOS ORDINARIOS /	2.250,00	-158,95	2.091,05	1.125,00	33,12	-96,51	1.061,61	0,00	1.029,44	1.029,44	97%	32,17	1.029,44	1.029,44	97%	32,17	1.029,44
5210100115 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E ZHORAY / RECURSOS ORDINARIOS /	1.500,00	44,16	1.544,16	750,00	22,08	0,00	772,08	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08
5210100115 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SININCAY (OCHOA) / RECURSOS	1.500,00	-148,86	1.351,14	750,00	54,25	-96,51	707,74	0,00	707,74	707,74	100%	0,00	707,74	707,74	100%	0,00	707,74
5210100115 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E RIOBAMBA / RECURSOS ORDINARIOS /	1.500,00	44,16	1.544,16	750,00	22,08	0,00	772,08	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08
5210100115 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MACHALA / RECURSOS ORDINARIOS /	1.125,00	1.025,70	2.150,70	562,50	714,92	-220,50	1.056,92	0,00	606,54	606,54	57%	450,38	606,54	606,54	57%	450,38	606,54
5210100115 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MILAGRO / RECURSOS ORDINARIOS /	1.500,00	117,44	1.617,44	750,00	132,00	-36,64	845,36	0,00	808,72	808,72	96%	36,64	808,72	808,72	96%	36,64	808,72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS ORDINARIOS //	1.125,00	88,08	1.213,08	562,50	99,00	-27,48	634,02	0,00	606,54	606,54	96%	27,48	606,54	606,54	96%	27,48	606,54
5210100115 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS //	3.000,00	234,88	3.234,88	1.500,00	264,00	-73,28	1.690,72	0,00	1.617,44	1.617,44	96%	73,28	1.617,44	1.617,44	96%	73,28	1.617,44
5210100115 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E TRINITARIA / RECURSOS ORDINARIOS // EL ABONAR V	1.500,00	117,44	1.617,44	750,00	132,00	-36,64	845,36	0,00	808,72	808,72	96%	36,64	808,72	808,72	96%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS ORDINARIOS //	1.500,00	117,44	1.617,44	750,00	132,00	-36,64	845,36	0,00	808,72	808,72	96%	36,64	808,72	808,72	96%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS //	1.500,00	117,44	1.617,44	750,00	132,00	-36,64	845,36	0,00	808,72	808,72	96%	36,64	808,72	808,72	96%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E CUENCA / RECURSOS ORDINARIOS // EL ABONAR V	1.500,00	977,09	2.477,09	750,00	1.148,03	-514,72	1.383,31	0,00	611,23	611,23	44%	772,08	611,23	611,23	44%	772,08	611,23
5210100115 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E LOJA / RECURSOS ORDINARIOS // EL ABONAR V	1.500,00	365,86	1.865,86	750,00	343,78	-128,68	965,10	0,00	772,08	772,08	80%	193,02	772,08	772,08	80%	193,02	772,08
5210100115 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CONSTRUCCIÓN S/E YAMACONCHA / RECURSOS ORDINARIOS //	1.500,00	44,16	1.544,16	750,00	22,08	0,00	772,08	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08
5210100115 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS ORDINARIOS //	1.500,00	117,44	1.617,44	750,00	132,00	-36,64	845,36	0,00	808,72	808,72	96%	36,64	808,72	808,72	96%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E BABAHYOYO / RECURSOS ORDINARIOS // EL ABONAR V	1.875,00	146,80	2.021,80	937,50	165,00	-45,80	1.056,70	0,00	1.010,90	1.010,90	96%	45,80	1.010,90	1.010,90	96%	45,80	1.010,90
5210100115 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E CARAGUAY / RECURSOS ORDINARIOS // EL ABONAR V	1.500,00	117,44	1.617,44	750,00	132,00	-36,64	845,36	0,00	808,72	808,72	96%	36,64	808,72	808,72	96%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SALITRAL / RECURSOS ORDINARIOS // EL ABONAR V	1.875,00	146,80	2.021,80	937,50	165,00	-45,80	1.056,70	0,00	1.010,90	1.010,90	96%	45,80	1.010,90	1.010,90	96%	45,80	1.010,90
5210100115 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E POLICENTRO / RECURSOS ORDINARIOS //	1.500,00	117,44	1.617,44	750,00	132,00	-36,64	845,36	0,00	808,72	808,72	96%	36,64	808,72	808,72	96%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS ORDINARIOS //	1.125,00	382,30	1.507,30	562,50	200,20	-27,48	735,22	0,00	606,54	606,54	82%	128,68	606,54	606,54	82%	128,68	606,54
5210100115 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E POSORJA / RECURSOS ORDINARIOS // EL ABONAR V	1.500,00	117,44	1.617,44	750,00	132,00	-36,64	845,36	0,00	808,72	808,72	96%	36,64	808,72	808,72	96%	36,64	808,72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PERSONALES //	1.500,00	117,44	1.617,44	750,00	132,00	-36,64	845,36	0,00	808,72	808,72	96%	36,64	808,72	808,72	96%	36,64	808,72
5210100115 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E LIMÓN / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA Y	1.500,00	44,16	1.544,16	750,00	22,08	0,00	772,08	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08
5210100115 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA Y	1.875,00	-73,48	1.801,52	937,50	188,45	-225,19	900,76	0,00	722,75	722,75	80%	178,01	707,74	707,74	79%	193,02	707,74
5210100115 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E MACAS / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA Y	1.125,00	33,12	1.158,12	562,50	16,56	0,00	579,06	0,00	579,06	579,06	100%	0,00	579,06	579,06	100%	0,00	579,06
5210100115 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PERSONALES //	1.500,00	44,16	1.544,16	750,00	22,08	0,00	772,08	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08
5210100115 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E GUALACEO / RECURSOS PERSONALES // EL ARROBA Y	1.500,00	44,16	1.544,16	750,00	22,08	0,00	772,08	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08	772,08	100%	0,00	772,08
5210100115 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN / BETA	375,00	1.601,14	1.976,14	187,50	970,62	-261,04	897,08	0,00	128,68	128,68	14%	768,40	128,68	128,68	14%	768,40	128,68
5210100115 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E SOPLADORA / RECURSOS PERSONALES //	750,00	22,08	772,08	375,00	11,04	0,00	386,04	0,00	386,04	386,04	100%	0,00	386,04	386,04	100%	0,00	386,04
5210100116 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.878,80	-2.878,80	0,00	1.439,40	1.439,40	-2.878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA //	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,75	-6.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CHIENCA //	1.743,12	-1.743,12	0,00	871,56	4.863,21	-5.734,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	6.106,92	-6.106,92	0,00	3.053,46	6.166,96	-9.220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO //	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,60	-1.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100116 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,75	-1.143,75	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020168 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,15	-7.229,15	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 PROPIOS //	4.334,64	-2.254,07	2.080,57	2.167,32	274,47	-1.083,66	1.358,13	0,00	0,00	0,00	0%	1.358,13	0,00	0,00	0%	1.358,13	0,00
5210100116 / 0806040102 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS //	10.671,00	-5.678,39	4.992,61	5.335,50	546,36	-2.667,75	3.214,11	0,00	0,00	0,00	0%	3.214,11	0,00	0,00	0%	3.214,11	0,00
5210100116 / 0806040103 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS //	7.506,96	-3.966,46	3.540,50	3.753,48	412,60	-1.876,74	2.289,34	0,00	0,00	0,00	0%	2.289,34	0,00	0,00	0%	2.289,34	0,00
5210100116 / 0806040104 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS //	4.208,04	-1.058,89	3.149,15	2.104,02	697,90	-1.191,59	1.610,33	0,00	0,00	0,00	0%	1.610,33	0,00	0,00	0%	1.610,33	0,00
5210100116 / 0806040105 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS //	4.419,60	3.352,10	7.771,70	2.209,80	5.930,20	-1.836,98	6.303,02	0,00	2.336,04	2.336,04	37%	3.966,98	0,00	0,00	0%	6.303,02	0,00
5210100116 / 0806040106 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS //	4.204,92	-1.708,48	2.496,44	2.102,46	395,44	-1.121,02	1.376,88	0,00	0,00	0,00	0%	1.376,88	0,00	0,00	0%	1.376,88	0,00
5210100116 / 0806040107 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANCO) / RECURSOS PROPIOS //	4.318,32	-2.374,61	1.943,71	2.159,16	144,41	-1.079,58	1.223,99	0,00	0,00	0,00	0%	1.223,99	0,00	0,00	0%	1.223,99	0,00
5210100116 / 0806040110 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS //	3.703,56	-2.115,71	1.587,85	1.851,78	44,70	-925,89	970,59	0,00	0,00	0,00	0%	970,59	0,00	0,00	0%	970,59	0,00
5210100116 / 0806040111 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS //	3.887,76	-2.078,97	1.808,79	1.943,88	188,89	-971,94	1.160,83	0,00	0,00	0,00	0%	1.160,83	0,00	0,00	0%	1.160,83	0,00
5210100116 / 0806040112 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS //	3.622,56	-1.706,71	1.915,85	1.811,28	406,45	-905,64	1.312,09	0,00	0,00	0,00	0%	1.312,09	0,00	0,00	0%	1.312,09	0,00
5210100116 / 0806040113 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS //	3.662,28	-1.536,33	2.125,95	1.831,14	600,00	-1.155,57	1.275,57	0,00	0,00	0,00	0%	1.275,57	0,00	0,00	0%	1.275,57	0,00
5210100116 / 0806040115 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS //	3.580,68	-1.871,56	1.709,12	1.790,34	217,17	-895,17	1.112,34	0,00	0,00	0,00	0%	1.112,34	0,00	0,00	0%	1.112,34	0,00
5210100116 / 0806040118 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS //	3.751,56	-2.142,69	1.608,87	1.875,78	45,72	-937,89	983,61	0,00	0,00	0,00	0%	983,61	0,00	0,00	0%	983,61	0,00
5210100116 / 0806040119 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS //	3.639,12	-2.094,83	1.544,29	1.819,56	27,99	-909,78	937,77	0,00	0,00	0,00	0%	937,77	0,00	0,00	0%	937,77	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETADO EI	4.135,56	-2.332,93	1.802,63	2.067,78	79,48	-1.033,89	1.113,37	0,00	0,00	0,00	0%	1.113,37	0,00	0,00	0%	1.113,37	0,00
5210100116 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETADO EI	3.948,00	-2.037,74	1.910,26	1.974,00	265,26	-987,00	1.252,26	0,00	0,00	0,00	0%	1.252,26	0,00	0,00	0%	1.252,26	0,00
5210100116 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTAY) / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETADO EI	3.943,56	-2.231,54	1.712,02	1.971,78	68,87	-985,89	1.054,76	0,00	0,00	0,00	0%	1.054,76	0,00	0,00	0%	1.054,76	0,00
5210100116 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETADO EI	4.725,84	-2.619,83	2.106,01	2.362,92	136,91	-1.181,46	1.318,37	0,00	0,00	0,00	0%	1.318,37	0,00	0,00	0%	1.318,37	0,00
5210100116 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETADO EI	4.596,00	-2.496,19	2.099,81	2.298,00	184,81	-1.149,00	1.333,81	0,00	0,00	0,00	0%	1.333,81	0,00	0,00	0%	1.333,81	0,00
5210100116 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E FRANCISCO DE ORELLANA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETADO EI	3.887,52	-1.341,53	2.545,99	1.943,76	1.408,53	-1.454,22	1.898,07	0,00	0,00	0,00	0%	1.898,07	0,00	0,00	0%	1.898,07	0,00
5210100116 / 0806040141 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETADO EI	0,00	2.791,70	2.791,70	0,00	1.116,68	0,00	1.116,68	0,00	0,00	0,00	0%	1.116,68	0,00	0,00	0%	1.116,68	0,00
5210100116 / 0806040142 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUEIMINI 220/138 200	0,00	2.791,70	2.791,70	0,00	1.116,68	0,00	1.116,68	0,00	0,00	0,00	0%	1.116,68	0,00	0,00	0%	1.116,68	0,00
5210100116 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETADO EI	5.053,44	-2.901,41	2.152,03	2.526,72	46,43	-1.263,36	1.309,79	0,00	0,00	0,00	0%	1.309,79	0,00	0,00	0%	1.309,79	0,00
5210100116 / 0806040149 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETADO EI	0,00	1.395,80	1.395,80	0,00	558,32	0,00	558,32	0,00	0,00	0,00	0%	558,32	0,00	0,00	0%	558,32	0,00
5210100116 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETADO EI	3.814,56	-2.200,67	1.613,89	1.907,28	24,49	-953,64	978,13	0,00	0,00	0,00	0%	978,13	0,00	0,00	0%	978,13	0,00
5210100116 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETADO EI	4.307,88	-2.468,00	1.839,88	2.153,94	44,93	-1.076,97	1.121,90	0,00	0,00	0,00	0%	1.121,90	0,00	0,00	0%	1.121,90	0,00
5210100116 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETADO EI	855,00	1.901,25	2.756,25	427,50	1.400,00	-653,75	1.173,75	0,00	408,05	408,05	35%	765,70	0,00	0,00	0%	1.173,75	0,00
5210100116 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETADO EI	5.322,48	-2.543,95	2.778,53	2.661,24	560,83	-1.330,62	1.891,45	0,00	0,00	0,00	0%	1.891,45	0,00	0,00	0%	1.891,45	0,00
5210100116 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBAP V DECRETADO EI	4.201,44	-2.338,59	1.862,85	2.100,72	112,25	-1.050,36	1.162,61	0,00	0,00	0,00	0%	1.162,61	0,00	0,00	0%	1.162,61	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040203 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	4.101,96	-2.225,29	1.876,67	2.050,98	167,52	-1.025,49	1.193,01	0,00	0,00	0,00	0%	1.193,01	0,00	0,00	0%	1.193,01	0,00
5210100116 / 0806040204 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	4.307,88	-2.149,51	2.158,37	2.153,94	363,42	-1.076,97	1.440,39	0,00	0,00	0,00	0%	1.440,39	0,00	0,00	0%	1.440,39	0,00
5210100116 / 0806040205 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	3.414,12	-93,67	3.320,45	1.707,06	1.297,90	-1.252,69	1.752,27	0,00	0,00	0,00	0%	1.752,27	0,00	0,00	0%	1.752,27	0,00
5210100116 / 0806040207 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	4.407,36	-2.240,46	2.166,90	2.203,68	330,50	-1.101,84	1.432,34	0,00	0,00	0,00	0%	1.432,34	0,00	0,00	0%	1.432,34	0,00
5210100116 / 0806040208 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	3.580,32	-2.022,71	1.557,61	1.790,16	65,81	-895,08	960,89	0,00	0,00	0,00	0%	960,89	0,00	0,00	0%	960,89	0,00
5210100116 / 0806040209 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	10.523,40	-5.453,22	5.070,18	5.261,70	685,43	-2.630,85	3.316,28	0,00	0,00	0,00	0%	3.316,28	0,00	0,00	0%	3.316,28	0,00
5210100116 / 0806040210 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	4.587,12	-2.485,72	2.101,40	2.293,56	190,10	-1.146,78	1.336,88	0,00	0,00	0,00	0%	1.336,88	0,00	0,00	0%	1.336,88	0,00
5210100116 / 0806040211 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	4.587,00	-2.605,50	1.981,50	2.293,50	70,25	-1.146,75	1.217,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.217,00	0,00	0,00	0%	1.217,00	0,00
5210100116 / 0806040212 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	5.271,00	-3.074,75	2.196,25	2.635,50	0,00	-1.317,75	1.317,75	0,00	0,00	0,00	0%	1.317,75	0,00	0,00	0%	1.317,75	0,00
5210100116 / 0806040215 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	3.631,68	-23,73	3.607,95	1.815,84	2.094,75	-1.745,82	2.164,77	0,00	0,00	0,00	0%	2.164,77	0,00	0,00	0%	2.164,77	0,00
5210100116 / 0806040216 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	3.526,56	-1.199,44	2.327,12	1.763,28	857,72	-1.160,80	1.460,20	0,00	0,00	0,00	0%	1.460,20	0,00	0,00	0%	1.460,20	0,00
5210100116 / 0806040217 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORCHA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	3.745,56	-2.160,00	1.585,56	1.872,78	24,91	-936,39	961,30	0,00	0,00	0,00	0%	961,30	0,00	0,00	0%	961,30	0,00
5210100116 / 0806040218 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	3.943,44	-2.199,45	1.743,99	1.971,72	100,89	-985,86	1.086,75	0,00	0,00	0,00	0%	1.086,75	0,00	0,00	0%	1.086,75	0,00
5210100116 / 0806040219 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E BABAHoyo / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	5.257,32	-2.877,96	2.379,36	2.628,66	188,81	-1.314,33	1.503,14	0,00	0,00	0,00	0%	1.503,14	0,00	0,00	0%	1.503,14	0,00
5210100116 / 0806040220 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // EL ARROBA V	3.645,12	-2.038,10	1.607,02	1.822,56	88,22	-911,28	999,50	0,00	0,00	0,00	0%	999,50	0,00	0,00	0%	999,50	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA Y BARRILES	4.933,68	-2.614,51	2.319,17	2.466,84	263,47	-1.233,42	1.496,89	0,00	0,00	0,00	0%	1.496,89	0,00	0,00	0%	1.496,89	0,00
5210100116 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA Y BARRILES	3.825,00	-1.909,57	1.915,43	1.912,50	321,68	-956,25	1.277,93	0,00	0,00	0,00	0%	1.277,93	0,00	0,00	0%	1.277,93	0,00
5210100116 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA Y BARRILES	2.738,28	-1.276,20	1.462,08	1.369,14	21,13	-624,57	765,70	0,00	0,00	0,00	0%	765,70	0,00	0,00	0%	765,70	0,00
5210100116 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA Y BARRILES	4.327,44	-2.255,51	2.071,93	2.163,72	268,83	-1.081,86	1.350,69	0,00	0,00	0,00	0%	1.350,69	0,00	0,00	0%	1.350,69	0,00
5210100116 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA Y BARRILES	3.703,56	-1.909,87	1.793,69	1.851,78	250,54	-925,89	1.176,43	0,00	0,00	0,00	0%	1.176,43	0,00	0,00	0%	1.176,43	0,00
5210100116 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA Y BARRILES	3.411,12	-1.925,67	1.485,45	1.705,56	64,15	-852,78	916,93	0,00	0,00	0,00	0%	916,93	0,00	0,00	0%	916,93	0,00
5210100116 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA Y BARRILES	3.924,48	-1.689,28	2.235,20	1.962,24	1.040,00	-1.781,12	1.221,12	0,00	415,78	415,78	34%	805,34	0,00	0,00	0%	1.221,12	0,00
5210100116 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA Y BARRILES	2.701,56	-1.551,09	1.150,47	1.350,78	24,82	-675,39	700,21	0,00	0,00	0,00	0%	700,21	0,00	0,00	0%	700,21	0,00
5210100116 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA Y BARRILES	3.587,88	-2.071,33	1.516,55	1.793,94	21,60	-896,97	918,57	0,00	0,00	0,00	0%	918,57	0,00	0,00	0%	918,57	0,00
5210100116 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA Y BARRILES	3.415,32	-1.955,11	1.460,21	1.707,66	37,16	-853,83	890,99	0,00	0,00	0,00	0%	890,99	0,00	0,00	0%	890,99	0,00
5210100116 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	675,00	3.104,15	3.779,15	337,50	2.297,90	-687,91	1.947,49	0,00	0,00	0,00	0%	1.947,49	0,00	0,00	0%	1.947,49	0,00
5210100116 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / S/E SOPLADORA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROBA Y BARRILES	2.025,72	-1.181,67	844,05	1.012,86	0,00	-506,43	506,43	0,00	0,00	0,00	0%	506,43	0,00	0,00	0%	506,43	0,00
5210100117 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	8.343,27	-8.343,27	0,00	4.259,79	4.259,79	-8.519,58	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	13.997,30	-13.997,30	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 SUDORIENTAL / SEDE	4.123,95	-4.123,95	0,00	2.105,55	11.350,25	-13.455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	14.449,27	-14.449,27	0,00	7.377,31	14.588,23	-21.965,54	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 OPERACIÓN Y	0,00	0,00	0,00	0,00	694,80	-694,80	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 / DECRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,15	-2.931,15	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	2.648,90	-2.648,90	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	16.742,75	-16.742,75	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 / DECRETOS ORDINOS //	10.255,59	2.416,95	12.672,54	5.236,17	1.347,45	0,00	6.583,62	0,00	6.583,62	6.583,62	100%	0,00	6.583,62	6.583,62	100%	0,00	6.583,62
5210100117 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SANTA ROSA / DECRETOS ORDINOS //	25.247,70	7.474,82	32.722,52	12.890,64	3.922,22	0,00	16.812,86	0,00	16.789,16	16.789,16	100%	23,70	16.789,16	16.789,16	100%	23,70	16.789,16
5210100117 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TOTORAS / DECRETOS ORDINOS //	17.761,55	4.550,36	22.311,91	9.068,45	2.293,28	0,00	11.361,73	0,00	11.343,33	11.343,33	100%	18,40	11.343,33	11.343,33	100%	18,40	11.343,33
5210100117 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E EL INGA (ANTES S/E DIO) /	9.956,31	5.515,24	15.471,55	5.083,35	2.584,86	-135,56	7.532,65	0,00	6.423,81	6.423,81	85%	1.108,84	6.423,81	6.423,81	85%	1.108,84	6.423,81
5210100117 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SANTO DOMINGO / DECRETOS	10.456,74	4.060,70	14.517,44	5.338,86	4.583,00	-1.869,60	8.052,26	0,00	5.990,46	5.990,46	74%	2.061,80	5.660,84	5.660,84	70%	2.391,42	5.660,84
5210100117 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E QUEVEDO / DECRETOS ORDINOS //	9.948,85	2.189,49	12.138,34	5.079,55	1.029,81	-111,42	5.997,94	0,00	5.546,38	5.546,38	92%	451,56	5.546,38	5.546,38	92%	451,56	5.546,38
5210100117 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SAN DOMINGO (ANTES S/E	10.217,32	2.503,63	12.720,95	5.216,62	1.428,25	0,00	6.644,87	0,00	6.644,87	6.644,87	100%	0,00	6.644,87	6.644,87	100%	0,00	6.644,87
5210100117 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E BAÑOS / DECRETOS ORDINOS //	8.762,54	2.127,21	10.889,75	4.473,86	1.074,09	0,00	5.547,95	0,00	5.547,95	5.547,95	100%	0,00	5.547,95	5.547,95	100%	0,00	5.547,95
5210100117 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E AMBATO / DECRETOS ORDINOS //	9.198,58	2.607,63	11.806,21	4.696,48	1.325,91	0,00	6.022,39	0,00	6.008,45	6.008,45	100%	13,94	6.008,45	6.008,45	100%	13,94	6.008,45
5210100117 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TULCÁN / DECRETOS ORDINOS //	8.570,92	2.813,69	11.384,61	4.376,02	1.456,79	0,00	5.832,81	0,00	5.832,81	5.832,81	100%	0,00	5.832,81	5.832,81	100%	0,00	5.832,81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E IBARRA / DECIPIENS BORDINS //	8.665,07	2.635,28	11.300,35	4.424,09	1.534,46	-188,90	5.769,65	0,00	5.637,07	5.637,07	98%	132,58	5.637,07	5.637,07	98%	132,58	5.637,07
5210100117 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MULALÓ / DECIPIENS BORDINS //	8.471,51	2.416,53	10.888,04	4.325,27	1.295,37	0,00	5.620,64	0,00	5.620,64	5.620,64	100%	0,00	5.620,64	5.620,64	100%	0,00	5.620,64
5210100117 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E ESMEALDAS / DECIPIENS BORDINS //	8.876,06	2.277,05	11.153,11	4.531,82	1.279,49	0,00	5.811,31	0,00	5.811,31	5.811,31	100%	0,00	5.811,31	5.811,31	100%	0,00	5.811,31
5210100117 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E QUININDÉ / DECIPIENS BORDINS //	8.609,92	2.387,05	10.996,97	4.395,94	1.259,23	0,00	5.655,17	0,00	5.655,17	5.655,17	100%	0,00	5.655,17	5.655,17	100%	0,00	5.655,17
5210100117 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E CHONE / DECIPIENS BORDINS //	9.784,58	1.100,97	10.885,55	4.995,68	624,05	-75,98	5.543,75	0,00	5.510,96	5.510,96	99%	32,79	5.510,96	5.510,96	99%	32,79	5.510,96
5210100117 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E PORTOVIEJO / DECIPIENS BORDINS //	9.341,04	1.771,24	11.112,28	4.769,22	1.001,26	0,00	5.770,48	0,00	5.761,00	5.761,00	100%	9,48	5.761,00	5.761,00	100%	9,48	5.761,00
5210100117 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) //	9.330,26	1.647,13	10.977,39	4.763,72	871,87	0,00	5.635,59	0,00	5.635,59	5.635,59	100%	0,00	5.635,59	5.635,59	100%	0,00	5.635,59
5210100117 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E PUYO / DECIPIENS BORDINS //	11.181,13	2.558,13	13.739,26	5.708,71	1.301,07	0,00	7.009,78	0,00	7.002,33	7.002,33	100%	7,45	7.002,33	7.002,33	100%	7,45	7.002,33
5210100117 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TENA / DECIPIENS BORDINS //	10.874,28	6.032,50	16.906,78	5.552,04	2.932,54	0,00	8.484,58	0,00	8.358,30	8.358,30	99%	126,28	8.358,30	8.358,30	99%	126,28	8.358,30
5210100117 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA (COCA) //	9.197,98	12.093,74	21.291,72	4.696,18	6.742,70	0,00	11.438,88	0,00	11.438,88	11.438,88	100%	0,00	11.438,88	11.438,88	100%	0,00	11.438,88
5210100117 / 0806040141 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E JIVINO / DECIPIENS BORDINS //	0,00	6.465,50	6.465,50	0,00	2.586,20	0,00	2.586,20	0,00	0,00	0,00	0%	2.586,20	0,00	0,00	0%	2.586,20	0,00
5210100117 / 0806040142 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CONSTRUCCIÓN S/E SUI SUI (EJENI) 220/128	0,00	6.465,50	6.465,50	0,00	2.586,20	0,00	2.586,20	0,00	0,00	0,00	0%	2.586,20	0,00	0,00	0%	2.586,20	0,00
5210100117 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E BABA / DECIPIENS BORDINS //	11.956,51	3.572,41	15.528,92	6.104,59	1.937,71	0,00	8.042,30	0,00	8.042,30	8.042,30	100%	0,00	8.042,30	8.042,30	100%	0,00	8.042,30
5210100117 / 0806040147 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA /	0,00	151,99	151,99	0,00	151,99	0,00	151,99	0,00	151,99	151,99	100%	0,00	151,99	151,99	100%	0,00	151,99
5210100117 / 0806040149 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA /	0,00	3.232,80	3.232,80	0,00	1.293,12	0,00	1.293,12	0,00	0,00	0,00	0%	1.293,12	0,00	0,00	0%	1.293,12	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MANTA 138 KV / RECIBOS ORDINES //	9.025,24	1.825,03	10.850,27	4.607,98	1.080,85	0,00	5.688,83	0,00	5.688,83	5.688,83	100%	0,00	5.688,83	5.688,83	100%	0,00	5.688,83
5210100117 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MANDURIACU / RECIBOS ORDINES //	10.192,55	2.632,96	12.825,51	5.203,97	1.408,12	0,00	6.612,09	0,00	6.612,09	6.612,09	100%	0,00	6.612,09	6.612,09	100%	0,00	6.612,09
5210100117 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TOPO / RECIBOS ORDINES //	2.022,99	4.360,51	6.383,50	1.032,87	2.779,20	-1.093,65	2.718,42	0,00	214,97	214,97	8%	2.503,45	0,00	0,00	0%	2.718,42	0,00
5210100117 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MOLINO / RECIBOS ORDINES //	12.592,88	3.113,08	15.705,96	6.429,50	1.777,00	0,00	8.206,50	0,00	8.061,39	8.061,39	98%	145,11	8.061,39	8.061,39	98%	145,11	8.061,39
5210100117 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E ZHORAY / RECIBOS ORDINES //	9.940,74	2.686,23	12.626,97	5.075,40	1.428,33	0,00	6.503,73	0,00	6.503,73	6.503,73	100%	0,00	6.503,73	6.503,73	100%	0,00	6.503,73
5210100117 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SININCAY / RECIBOS ORDINES //	9.705,38	3.072,59	12.777,97	4.955,24	1.609,13	0,00	6.564,37	0,00	6.564,37	6.564,37	100%	0,00	6.564,37	6.564,37	100%	0,00	6.564,37
5210100117 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E RIOBAMBA / RECIBOS ORDINES //	10.192,55	2.130,85	12.323,40	5.203,97	1.142,47	0,00	6.346,44	0,00	6.332,66	6.332,66	100%	13,78	6.332,66	6.332,66	100%	13,78	6.332,66
5210100117 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MACHALA / RECIBOS ORDINES //	8.077,87	5.422,31	13.500,18	4.124,29	3.087,71	-609,46	6.602,54	0,00	5.041,60	5.041,60	76%	1.560,94	5.041,60	5.041,60	76%	1.560,94	5.041,60
5210100117 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MILAGRO / RECIBOS ORDINES //	10.427,80	2.378,69	12.806,49	5.324,08	1.378,25	0,00	6.702,33	0,00	6.702,33	6.702,33	100%	0,00	6.702,33	6.702,33	100%	0,00	6.702,33
5210100117 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E DOS CERRITOS / RECIBOS ORDINES //	8.471,13	994,55	9.465,68	4.325,07	566,66	-11,43	4.880,30	0,00	4.880,30	4.880,30	100%	0,00	4.880,30	4.880,30	100%	0,00	4.880,30
5210100117 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E PASCUALES / RECIBOS ORDINES //	24.897,91	3.757,13	28.655,04	12.712,03	2.114,74	-16,19	14.810,58	0,00	14.810,58	14.810,58	100%	0,00	14.810,58	14.810,58	100%	0,00	14.810,58
5210100117 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E TRINITARIA / RECIBOS ORDINES //	10.852,85	1.601,69	12.454,54	5.541,11	910,29	-47,68	6.403,72	0,00	6.372,53	6.372,53	100%	31,19	6.372,53	6.372,53	100%	31,19	6.372,53
5210100117 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E NUEVA BONSBERIMA / RECIBOS ORDINES //	10.852,97	2.621,78	13.474,75	5.541,17	1.243,04	0,00	6.784,21	0,00	6.758,53	6.758,53	100%	25,68	6.758,53	6.758,53	100%	25,68	6.758,53
5210100117 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E LAS ESCLUSAS / RECIBOS ORDINES //	12.471,37	9,00	12.480,37	6.367,45	287,98	-197,70	6.457,73	0,00	6.457,73	6.457,73	100%	0,00	6.457,73	6.457,73	100%	0,00	6.457,73
5210100117 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E CUENCA / RECIBOS ORDINES //	8.592,13	4.773,18	13.365,31	4.386,85	5.030,82	-2.026,48	7.391,19	0,00	4.583,78	4.583,78	62%	2.807,41	4.583,78	4.583,78	62%	2.807,41	4.583,78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E LOJA / RECIBOS PONDINS //	8.343,77	3.094,40	11.438,17	4.260,05	1.836,32	-227,18	5.869,19	0,00	5.695,36	5.695,36	97%	173,83	5.695,36	5.695,36	97%	173,83	5.695,36
5210100117 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORCHA //	8.861,95	2.144,63	11.006,58	4.524,61	1.140,17	0,00	5.664,78	0,00	5.664,78	5.664,78	100%	0,00	5.664,78	5.664,78	100%	0,00	5.664,78
5210100117 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SAN INDI ENSEN / RECIBOS //	9.330,38	1.585,97	10.916,35	4.763,78	971,51	0,00	5.735,29	0,00	5.735,29	5.735,29	100%	0,00	5.735,29	5.735,29	100%	0,00	5.735,29
5210100117 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E BABAHOYO / RECIBOS PONDINS //	12.438,41	2.306,76	14.745,17	6.350,63	1.207,86	0,00	7.558,49	0,00	7.535,04	7.535,04	100%	23,45	7.535,04	7.535,04	100%	23,45	7.535,04
5210100117 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E CARAGUAY / RECIBOS PONDINS //	8.624,13	2.858,35	11.482,48	4.403,19	1.387,39	0,00	5.790,58	0,00	5.766,46	5.766,46	100%	24,12	5.766,46	5.766,46	100%	24,12	5.766,46
5210100117 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SALITRAL / RECIBOS PONDINS //	11.672,84	2.803,52	14.476,36	5.959,76	1.556,84	0,00	7.516,60	0,00	7.516,60	7.516,60	100%	0,00	7.516,60	7.516,60	100%	0,00	7.516,60
5210100117 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E POLICENTRO / RECIBOS PONDINS //	9.050,01	2.345,64	11.395,65	4.620,63	1.107,36	0,00	5.727,99	0,00	5.668,03	5.668,03	99%	59,96	5.668,03	5.668,03	99%	59,96	5.668,03
5210100117 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E LAGO DE CHUMICÁN / RECIBOS //	6.478,78	3.637,20	10.115,98	3.307,84	1.632,12	0,00	4.939,96	0,00	4.640,48	4.640,48	94%	299,48	4.640,48	4.640,48	94%	299,48	4.640,48
5210100117 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E POSORJA / RECIBOS PONDINS //	10.238,89	1.994,08	12.232,97	5.227,63	926,66	-32,98	6.121,31	0,00	5.943,97	5.943,97	97%	177,34	5.943,97	5.943,97	97%	177,34	5.943,97
5210100117 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SANTA ELENA / RECIBOS PONDINS //	8.762,54	2.184,44	10.946,98	4.473,86	1.137,34	-6,02	5.605,18	0,00	5.573,09	5.573,09	99%	32,09	5.573,09	5.573,09	99%	32,09	5.573,09
5210100117 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E LIMÓN / RECIBOS PONDINS //	8.070,76	2.371,77	10.442,53	4.120,66	1.256,73	0,00	5.377,39	0,00	5.377,39	5.377,39	100%	0,00	5.377,39	5.377,39	100%	0,00	5.377,39
5210100117 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MÉNDEZ / RECIBOS PONDINS //	9.285,02	2.457,78	11.742,80	4.740,62	1.155,24	-170,22	5.725,64	0,00	5.375,05	5.375,05	94%	350,59	5.191,77	5.191,77	91%	533,87	5.191,77
5210100117 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E MACAS / RECIBOS PONDINS //	6.391,76	1.750,74	8.142,50	3.263,42	853,86	0,00	4.117,28	0,00	4.112,55	4.112,55	100%	4,73	4.112,55	4.112,55	100%	4,73	4.112,55
5210100117 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E CUMBARATZA / RECIBOS PONDINS //	8.488,91	1.803,09	10.292,00	4.334,15	1.006,84	-9,01	5.331,98	0,00	5.331,98	5.331,98	100%	0,00	5.331,98	5.331,98	100%	0,00	5.331,98
5210100117 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E GUALACEO / RECIBOS PONDINS //	8.080,45	2.100,22	10.180,67	4.125,61	1.133,74	0,00	5.259,35	0,00	5.232,19	5.232,19	99%	27,16	5.232,19	5.232,19	99%	27,16	5.232,19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / CONSTRUCCIÓN SIBESTACIÓN / OBETO	1.563,36	7.623,69	9.187,05	781,68	4.493,37	-1.085,34	4.189,71	0,00	789,38	789,38	19%	3.400,33	789,38	789,38	19%	3.400,33	789,38
5210100117 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / S/E SOPLADORA / RECURSOS DDNDINS //	4.792,80	275,84	5.068,64	2.447,04	175,44	-71,20	2.551,28	0,00	2.549,80	2.549,80	100%	1,48	2.549,80	2.549,80	100%	1,48	2.549,80
5210100118 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	5.755,32	-5.755,32	0,00	2.877,66	2.877,66	-5.755,32	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	12.082,64	-12.082,64	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	1.742,28	9.722,38	-11.464,66	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 SIBOCCIDENTAL / SEDE	12.209,16	-12.209,16	0,00	6.104,58	12.329,12	-18.433,70	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	599,75	-599,75	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 / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,20	-2.530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100118 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,55	-2.286,55	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	14.452,55	-14.452,55	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 DDNDINS // EI ARDOP Y	8.665,80	80,02	8.745,82	4.332,90	238,30	-52,76	4.518,44	0,00	4.513,73	4.513,73	100%	4,71	4.513,73	4.513,73	100%	4,71	4.513,73
5210100118 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS DDNDINS // EI ARDOP Y	21.333,60	1.100,59	22.434,19	10.666,80	859,99	0,00	11.526,79	0,00	11.510,56	11.510,56	100%	16,23	11.510,56	11.510,56	100%	16,23	11.510,56
5210100118 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E TOTORAS / RECURSOS DDNDINS // EI ARDOP Y	15.008,04	288,96	15.297,00	7.504,02	285,54	0,00	7.789,56	0,00	7.776,91	7.776,91	100%	12,65	7.776,91	7.776,91	100%	12,65	7.776,91
5210100118 / 0806040104 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS DDNDINS //	8.412,84	2.846,27	11.259,11	4.206,42	1.544,45	-310,20	5.440,67	0,00	4.404,12	4.404,12	81%	1.036,55	4.404,12	4.404,12	81%	1.036,55	4.404,12
5210100118 / 0806040105 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS DDNDINS //	8.835,60	2.627,90	11.463,50	4.417,80	3.894,98	-1.885,94	6.426,84	0,00	4.107,05	4.107,05	64%	2.319,79	3.881,06	3.881,06	60%	2.545,78	3.881,06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040106 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	8.406,48	751,12	9.157,60	4.203,24	711,85	-358,97	4.556,12	0,00	3.802,56	3.802,56	83%	753,56	3.802,56	3.802,56	83%	753,56	3.802,56
5210100118 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	8.633,28	138,48	8.771,76	4.316,64	289,38	-50,30	4.555,72	0,00	4.555,72	4.555,72	100%	0,00	4.555,72	4.555,72	100%	0,00	4.555,72
5210100118 / 0806040110 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	7.404,00	75,05	7.479,05	3.702,00	114,83	-13,26	3.803,57	0,00	3.803,57	3.803,57	100%	0,00	3.803,57	3.803,57	100%	0,00	3.803,57
5210100118 / 0806040111 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	7.772,40	321,83	8.094,23	3.886,20	242,69	0,00	4.128,89	0,00	4.119,33	4.119,33	100%	9,56	4.119,33	4.119,33	100%	9,56	4.119,33
5210100118 / 0806040112 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	7.242,12	563,01	7.805,13	3.621,06	377,85	0,00	3.998,91	0,00	3.998,91	3.998,91	100%	0,00	3.998,91	3.998,91	100%	0,00	3.998,91
5210100118 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	7.321,56	1.297,21	8.618,77	3.660,78	1.295,71	-479,30	4.477,19	0,00	3.864,70	3.864,70	86%	612,49	3.864,70	3.864,70	86%	612,49	3.864,70
5210100118 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	7.158,00	306,75	7.464,75	3.579,00	274,47	0,00	3.853,47	0,00	3.853,47	3.853,47	100%	0,00	3.853,47	3.853,47	100%	0,00	3.853,47
5210100118 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	7.500,00	175,66	7.675,66	3.750,00	263,38	-29,24	3.984,14	0,00	3.984,14	3.984,14	100%	0,00	3.984,14	3.984,14	100%	0,00	3.984,14
5210100118 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E QUININDÉ / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	7.275,00	264,41	7.539,41	3.637,50	239,63	0,00	3.877,13	0,00	3.877,13	3.877,13	100%	0,00	3.877,13	3.877,13	100%	0,00	3.877,13
5210100118 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E CHONE / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	8.267,88	-491,79	7.776,09	4.133,94	31,99	-209,34	3.956,59	0,00	3.778,24	3.778,24	95%	178,35	3.778,24	3.778,24	95%	178,35	3.778,24
5210100118 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	7.892,88	-177,03	7.715,85	3.946,44	107,19	-94,74	3.958,89	0,00	3.949,65	3.949,65	100%	9,24	3.949,65	3.949,65	100%	9,24	3.949,65
5210100118 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	7.883,76	-206,94	7.676,82	3.941,88	72,60	-93,18	3.921,30	0,00	3.863,72	3.863,72	99%	57,58	3.863,72	3.863,72	99%	57,58	3.863,72
5210100118 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E PUYO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	9.447,60	26,93	9.474,53	4.723,80	137,09	-36,72	4.824,17	0,00	4.800,68	4.800,68	100%	23,49	4.800,68	4.800,68	100%	23,49	4.800,68
5210100118 / 0806040126 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS ORDINARIOS / EJECUCION	9.188,28	2.402,79	11.591,07	4.594,14	1.222,77	0,00	5.816,91	0,00	5.730,32	5.730,32	99%	86,59	5.730,32	5.730,32	99%	86,59	5.730,32
5210100118 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (ANTES S/E ORELLANA) / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCION	7.771,92	8.281,89	16.053,81	3.885,96	4.753,59	0,00	8.639,55	0,00	8.639,55	8.639,55	100%	0,00	8.639,55	8.639,55	100%	0,00	8.639,55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040141 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS / EL ARONDA V	0,00	5.581,10	5.581,10	0,00	2.232,44	0,00	2.232,44	0,00	0,00	0,00	0%	2.232,44	0,00	0,00	0%	2.232,44	0,00
5210100118 / 0806040142 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / CONSTRUCCIÓN S/E EL TUPAC HUACARI 220/138 200	0,00	5.581,10	5.581,10	0,00	2.232,44	0,00	2.232,44	0,00	0,00	0,00	0%	2.232,44	0,00	0,00	0%	2.232,44	0,00
5210100118 / 0806040144 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS / EL ARONDA V DE POCESAB	10.102,92	543,66	10.646,58	5.051,46	462,24	0,00	5.513,70	0,00	5.513,70	5.513,70	100%	0,00	5.513,70	5.513,70	100%	0,00	5.513,70
5210100118 / 0806040147 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / RECURSOS PROPIOS /	0,00	131,20	131,20	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00	131,20	131,20	100%	0,00	131,20	131,20	100%	0,00	131,20
5210100118 / 0806040149 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS /	0,00	2.790,60	2.790,60	0,00	1.116,24	0,00	1.116,24	0,00	0,00	0,00	0%	1.116,24	0,00	0,00	0%	1.116,24	0,00
5210100118 / 0806040151 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS / EL ARONDA V	7.626,00	-88,64	7.537,36	3.813,00	185,80	-91,48	3.907,32	0,00	3.900,19	3.900,19	100%	7,13	3.900,19	3.900,19	100%	7,13	3.900,19
5210100118 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS / EL ARONDA V	8.612,40	196,15	8.808,55	4.306,20	242,41	-15,42	4.533,19	0,00	4.533,19	4.533,19	100%	0,00	4.533,19	4.533,19	100%	0,00	4.533,19
5210100118 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS / EL ARONDA V	1.709,28	3.800,97	5.510,25	854,64	2.399,00	-907,11	2.346,53	0,00	0,00	0,00	0%	2.346,53	0,00	0,00	0%	2.346,53	0,00
5210100118 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS / EL ARONDA V	10.640,64	-682,94	9.957,70	5.320,32	300,44	-357,22	5.263,54	0,00	5.002,73	5.002,73	95%	260,81	5.002,73	5.002,73	95%	260,81	5.002,73
5210100118 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS / EL ARONDA V	8.399,64	257,89	8.657,53	4.199,82	259,69	-0,60	4.458,91	0,00	4.458,91	4.458,91	100%	0,00	4.458,91	4.458,91	100%	0,00	4.458,91
5210100118 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E SININCA Y (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS /	8.200,80	559,70	8.760,50	4.100,40	400,10	0,00	4.500,50	0,00	4.500,50	4.500,50	100%	0,00	4.500,50	4.500,50	100%	0,00	4.500,50
5210100118 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / EL ARONDA V	8.612,40	-59,34	8.553,06	4.306,20	149,10	-69,48	4.385,82	0,00	4.341,63	4.341,63	99%	44,19	4.341,63	4.341,63	99%	44,19	4.341,63
5210100118 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS / EL ARONDA V	6.825,48	3.796,07	10.621,55	3.412,74	2.650,81	-816,08	5.247,47	0,00	3.456,51	3.456,51	66%	1.790,96	3.456,51	3.456,51	66%	1.790,96	3.456,51
5210100118 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS / EL ARONDA V	8.811,24	42,37	8.853,61	4.405,62	263,05	-73,56	4.595,11	0,00	4.595,11	4.595,11	100%	0,00	4.595,11	4.595,11	100%	0,00	4.595,11
5210100118 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS /	7.157,76	-407,85	6.749,91	3.578,88	35,18	-152,91	3.461,15	0,00	3.345,90	3.345,90	97%	115,25	3.345,90	3.345,90	97%	115,25	3.345,90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040209 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	21.037,92	-860,10	20.177,82	10.518,96	178,51	-353,61	10.343,86	0,00	10.154,08	10.154,08	98%	189,78	10.154,08	10.154,08	98%	189,78	10.154,08
5210100118 / 0806040210 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	9.170,40	-413,32	8.757,08	4.585,20	56,25	-178,33	4.463,12	0,00	4.368,94	4.368,94	98%	94,18	4.368,94	4.368,94	98%	94,18	4.368,94
5210100118 / 0806040211 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	9.170,40	67,84	9.238,24	4.585,20	66,04	0,00	4.651,24	0,00	4.633,65	4.633,65	100%	17,59	4.633,65	4.633,65	100%	17,59	4.633,65
5210100118 / 0806040212 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	10.537,80	-1.246,29	9.291,51	5.268,90	29,07	-496,92	4.801,05	0,00	4.427,38	4.427,38	92%	373,67	4.427,38	4.427,38	92%	373,67	4.427,38
5210100118 / 0806040215 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	7.260,12	3.387,21	10.647,33	3.630,06	4.310,85	-1.983,04	5.957,87	0,00	3.142,62	3.142,62	53%	2.815,25	3.142,62	3.142,62	53%	2.815,25	3.142,62
5210100118 / 0806040216 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	7.050,24	1.683,18	8.733,42	3.525,12	1.546,08	-512,40	4.558,80	0,00	3.904,69	3.904,69	86%	654,11	3.904,69	3.904,69	86%	654,11	3.904,69
5210100118 / 0806040217 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / CONSTRUCCIÓN S/E VANACONCHA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	7.487,88	85,31	7.573,19	3.743,94	166,97	-27,22	3.883,69	0,00	3.883,69	3.883,69	100%	0,00	3.883,69	3.883,69	100%	0,00	3.883,69
5210100118 / 0806040218 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	7.883,76	-256,78	7.626,98	3.941,88	133,10	-129,96	3.945,02	0,00	3.932,03	3.932,03	100%	12,99	3.932,03	3.932,03	100%	12,99	3.932,03
5210100118 / 0806040219 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	10.509,84	-236,02	10.273,82	5.254,92	91,76	-109,26	5.237,42	0,00	5.165,95	5.165,95	99%	71,47	5.165,95	5.165,95	99%	71,47	5.165,95
5210100118 / 0806040220 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	7.287,00	585,06	7.872,06	3.643,50	326,40	0,00	3.969,90	0,00	3.953,41	3.953,41	100%	16,49	3.953,41	3.953,41	100%	16,49	3.953,41
5210100118 / 0806040221 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	9.863,16	114,96	9.978,12	4.931,58	275,10	-53,38	5.153,30	0,00	5.153,30	5.153,30	100%	0,00	5.153,30	5.153,30	100%	0,00	5.153,30
5210100118 / 0806040222 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	7.647,00	165,78	7.812,78	3.823,50	103,56	0,00	3.927,06	0,00	3.885,94	3.885,94	99%	41,12	3.885,94	3.885,94	99%	41,12	3.885,94
5210100118 / 0806040223 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	5.474,28	1.706,98	7.181,26	2.737,14	747,34	0,00	3.484,48	0,00	3.181,47	3.181,47	91%	303,01	3.181,47	3.181,47	91%	303,01	3.181,47
5210100118 / 0806040225 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	8.651,64	-158,35	8.493,29	4.325,82	0,00	-67,87	4.257,95	0,00	4.075,12	4.075,12	96%	182,83	4.075,12	4.075,12	96%	182,83	4.075,12
5210100118 / 0806040226 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS PROPIOS	7.404,00	120,95	7.524,95	3.702,00	164,80	-17,37	3.849,43	0,00	3.820,81	3.820,81	99%	28,62	3.820,81	3.820,81	99%	28,62	3.820,81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E LIMÓN / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	6.819,60	339,66	7.159,26	3.409,80	276,90	0,00	3.686,70	0,00	3.686,70	3.686,70	100%	0,00	3.686,70	3.686,70	100%	0,00	3.686,70
5210100118 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	7.845,48	736,04	8.581,52	3.922,74	599,75	-337,41	4.185,08	0,00	3.559,42	3.559,42	85%	625,66	3.559,42	3.559,42	85%	625,66	3.559,42
5210100118 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E MACAS / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	5.400,84	181,52	5.582,36	2.700,42	122,30	0,00	2.822,72	0,00	2.819,47	2.819,47	100%	3,25	2.819,47	2.819,47	100%	3,25	2.819,47
5210100118 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	7.173,00	-54,95	7.118,05	3.586,50	137,27	-68,22	3.655,55	0,00	3.655,55	3.655,55	100%	0,00	3.655,55	3.655,55	100%	0,00	3.655,55
5210100118 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E GUALACEO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	6.827,76	172,01	6.999,77	3.413,88	211,79	-13,26	3.612,41	0,00	3.587,15	3.587,15	99%	25,26	3.587,15	3.587,15	99%	25,26	3.587,15
5210100118 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	1.349,52	5.406,13	6.755,65	674,76	3.794,30	-1.375,29	3.093,77	0,00	0,00	0,00	0%	3.093,77	0,00	0,00	0%	3.093,77	0,00
5210100118 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / S/E SOPLADORA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	4.049,76	-175,13	3.874,63	2.024,88	0,88	-74,85	1.950,91	0,00	1.900,34	1.900,34	97%	50,57	1.900,34	1.900,34	97%	50,57	1.900,34
5210100201 / 0806010101 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GERENCIA (UNIDAD DE NEGOCIO)	21.490,00	-21.490,00	0,00	10.745,00	0,00	-10.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100201 / 0806010125 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / COMUNICACIÓN	4.500,00	-4.500,00	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
5210100201 / 0806040103 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	100%	0,00	126,00	126,00	100%	0,00	126,00
5210100201 / 0806040110 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E BAÑOS / RECURSOS 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 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	576,00	100%	0,00	576,00	576,00	100%	0,00	576,00
5210100201 / 0806040112 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TULCÁN / RECURSOS 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 / 0806040113 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS	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
5210100201 / 0806040115 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MULALO / RECURSOS 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040116 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E PUCARÁ / DECIENES ORDINE //	0,00	18,00	18,00	0,00		0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	100%	0,00	18,00	18,00	100%	0,00	18,00
5210100201 / 0806040119 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E QUININDÉ / DECIENES ORDINE //	0,00	630,00	630,00	0,00		0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	100%	0,00	630,00	630,00	100%	0,00	630,00
5210100201 / 0806040120 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CHONE / DECIENES ORDINE //	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 / 0806040121 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E NAHU E DEBIDA / DECIENES ORDINE //	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 / 0806040122 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E ORTOMERIA / DECIENES ORDINE //	0,00	576,00	576,00	0,00		0,00	576,00	0,00	576,00	576,00	100%	0,00	576,00	576,00	100%	0,00	576,00
5210100201 / 0806040124 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MONTECRISTI / ANTES S/E	0,00	6.984,00	6.984,00	0,00		0,00	6.984,00	0,00	6.984,00	6.984,00	100%	0,00	6.984,00	6.984,00	100%	0,00	6.984,00
5210100201 / 0806040126 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TENA / DECIENES ORDINE //	0,00	828,00	828,00	0,00		0,00	828,00	0,00	828,00	828,00	100%	0,00	828,00	828,00	100%	0,00	828,00
5210100201 / 0806040138 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TABACUNDO / DECIENES ORDINE //	1.000,00	-1.000,00	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
5210100201 / 0806040142 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CONSTRUCCIÓN S/E	572.199,00	-572.199,00	0,00	572.199,00		-572.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100201 / 0806040144 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E BABA / DECIENES ORDINE //	0,00	468,00	468,00	0,00		0,00	468,00	0,00	468,00	468,00	100%	0,00	468,00	468,00	100%	0,00	468,00
5210100201 / 0806040153 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MANDIPIACU / DECIENES ORDINE //	0,00	630,00	630,00	0,00		0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	100%	0,00	630,00	630,00	100%	0,00	630,00
5210100201 / 0806040201 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MOLINO / DECIENES ORDINE //	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00		0,00	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	100%	0,00	2.124,00	2.124,00	100%	0,00	2.124,00
5210100201 / 0806040202 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E ZHORAY / DECIENES ORDINE //	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00		0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	100%	0,00	2.268,00	2.268,00	100%	0,00	2.268,00
5210100201 / 0806040205 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MACHALA / DECIENES ORDINE //	0,00	17.442,00	17.442,00	0,00		0,00	17.442,00	0,00	17.442,00	17.442,00	100%	0,00	17.442,00	17.442,00	100%	0,00	17.442,00
5210100201 / 0806040209 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E PASQUIALES / DECIENES ORDINE //	0,00	798,00	798,00	0,00		0,00	798,00	0,00	798,00	798,00	100%	0,00	798,00	798,00	100%	0,00	798,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040216 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E LOJA / RECURSOS DDNDINS //	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00		2.646,00	2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	100%	0,00	2.646,00	2.646,00	100%	0,00	2.646,00
5210100201 / 0806040217 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIÓN S/E	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00		1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	100%	0,00	1.998,00	1.998,00	100%	0,00	1.998,00
5210100201 / 0806040218 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SAN JERÓNIMO / RECURSOS	0,00	936,00	936,00	0,00		936,00	936,00	0,00	936,00	936,00	100%	0,00	936,00	936,00	100%	0,00	936,00
5210100201 / 0806040221 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SALITRAL / RECURSOS DDNDINS //	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
5210100201 / 0806040222 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E DEL CENTRO / RECURSOS	0,00	666,00	666,00	0,00		666,00	666,00	0,00	666,00	666,00	100%	0,00	666,00	666,00	100%	0,00	666,00
5210100201 / 0806040226 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SANTA FIENA / RECURSOS	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00		3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	100%	0,00	3.420,00	3.420,00	100%	0,00	3.420,00
5210100201 / 0806040227 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E LIMÓN / RECURSOS DDNDINS //	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00		1.404,00	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 DDNDINS //	0,00	8.838,00	8.838,00	0,00		8.838,00	8.838,00	0,00	8.838,00	8.838,00	100%	0,00	8.838,00	8.838,00	100%	0,00	8.838,00
5210100201 / 0806040229 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MACAS / RECURSOS DDNDINS //	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00		1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	100%	0,00	1.620,00	1.620,00	100%	0,00	1.620,00
5210100201 / 0806040230 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CHIMBAPATA / RECURSOS	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
5210100201 / 0806040232 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY	1.000,00	-1.000,00	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
5210100201 / 0806040247 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E GUALACEO / RECURSOS DDNDINS //	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
5210100205 / 0806040106 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E QUEVEDO / RECURSOS DDNDINS // GASTOS	0,00	40,00	40,00	0,00		40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	100%	0,00	40,00	40,00	100%	0,00	40,00
5210100205 / 0806040107 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / RECURSOS	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
5210100205 / 0806040118 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E ESMERALDAS / RECURSOS DDNDINS // GASTOS	0,00	50,00	50,00	0,00		50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100%	0,00	50,00	50,00	100%	0,00	50,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5210100205 / 0806040119 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	18,00	18,00	0,00		0,00	18,00	0,00	18,00	18,00	100%	0,00	18,00	18,00	100%	0,00	18,00
5210100205 / 0806040144 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS DEL ACOMODADO	0,00	20,00	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	100%	0,00	20,00	20,00	100%	0,00	20,00
5210100205 / 0806040153 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	72,00	72,00	0,00		0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	100%	0,00	72,00	72,00	100%	0,00	72,00
5210100205 / 0806040205 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	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 / 0806040208 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS //	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 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	50,00	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100%	0,00	50,00	50,00	100%	0,00	50,00
5210100205 / 0806040216 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS DEL ACOMODADO	0,00	104,00	104,00	0,00		0,00	104,00	0,00	104,00	104,00	100%	0,00	104,00	104,00	100%	0,00	104,00
5210100205 / 0806040217 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / CONSTRUCCIÓN S/E YAMACUCHA / 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 / 0806040221 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	48,00	48,00	0,00		0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	100%	0,00	48,00	48,00	100%	0,00	48,00
5210100205 / 0806040227 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	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 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00		0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	100%	0,00	1.120,00	1.120,00	100%	0,00	1.120,00
5210100205 / 0806040229 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	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
5210100205 / 0806040247 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	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 / 0806020138 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA	10.485,00	-10.485,00	0,00	10.485,00		-10.485,00	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 PROPIOS //	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	7.936,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POMASQUI / DECURSOS ORDINARIOS //	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 / 0806040101 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POMASQUI / DECURSOS ORDINARIOS //	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	9.234,00	9.234,00	47%	10.566,00	0,00	0,00	0%	19.800,00	0,00
5210100206 / 0806040102 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA ROSA / DECURSOS	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	17.222,40
5210100206 / 0806040102 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA ROSA / DECURSOS	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 / DECURSOS	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	32.292,00	32.292,00	80%	8.208,00	0,00	0,00	0%	40.500,00	0,00
5210100206 / 0806040103 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TOTORAS / DECURSOS ORDINARIOS //	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	11.573,30	11.573,30	56%	9.258,64	11.573,30
5210100206 / 0806040103 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TOTORAS / DECURSOS ORDINARIOS //	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 / DECURSOS ORDINARIOS //	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 DIEZ) //	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	14.547,20	14.547,20	75%	4.917,80	14.547,20
5210100206 / 0806040104 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E EL INGA (ANTES S/E DIEZ) //	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 DIEZ) //	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
5210100206 / 0806040105 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTO DOMINGO / DECURSOS	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	9.500,00	9.500,00	56%	7.600,00	9.500,00
5210100206 / 0806040105 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTO DOMINGO / DECURSOS	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 / DECURSOS	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 / DECURSOS ORDINARIOS //	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	8.458,50	8.458,50	42%	11.845,50	6.766,80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040106 / 0401010001 // 087570803R TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E QUEVEDO / PERIUDS PERIUDS //	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 / 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	8.929,80	8.929,80	56%	7.144,20	8.929,80
5210100206 / 0806040107 / 0401010001 // 087570803R 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	8.983,33	8.983,33	56%	7.000,67	8.983,33
5210100206 / 0806040108 / 0401010001 // 087570803R 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 // 087570803R TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BAÑOS / PERIUDS PERIUDS //	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 / PERIUDS PERIUDS //	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 / PERIUDS PERIUDS //	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00	0,00	2.132,00	2.132,00	97%	60,00	2.132,00	2.132,00	97%	60,00	2.132,00
5210100206 / 0806040111 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E AMBATO / PERIUDS PERIUDS //	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	8.947,90	8.947,90	45%	10.852,10	8.947,90
5210100206 / 0806040111 / 0401010001 // 087570803R TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E AMBATO / PERIUDS PERIUDS //	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 / PERIUDS PERIUDS //	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 // 087570803R TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TULCÁN / PERIUDS PERIUDS //	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 / PERIUDS PERIUDS //	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 / PERIUDS PERIUDS //	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	2.160,00	2.160,00	97%	72,00	2.160,00	2.160,00	97%	72,00	2.160,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E IBARRA / PERIUDENS 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	6.956,25	6.956,25	42%	9.738,75	6.956,25
5210100206 / 0806040113 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E IBARRA / PERIUDENS DEPENDIENS //	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 / PERIUDENS DEPENDIENS //	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	8.825,00	8.825,00	55%	7.295,33	8.825,00
5210100206 / 0806040115 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MULALÓ / PERIUDENS DEPENDIENS //	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 / PERIUDENS DEPENDIENS //	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 ESMEBAI DAS / PERIUDENS //	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	7.276,55	7.276,55	56%	5.821,24	5.821,24
5210100206 / 0806040118 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E ESMEBAI DAS / PERIUDENS //	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 ESMEBAI DAS / PERIUDENS //	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 / PERIUDENS DEPENDIENS //	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	7.276,35	7.276,35	56%	5.821,44	5.821,08
5210100206 / 0806040119 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E QUININDÉ / PERIUDENS DEPENDIENS //	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 / PERIUDENS DEPENDIENS //	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 / PERIUDENS DEPENDIENS //	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	6.558,75	6.558,75	42%	9.182,25	6.558,75
5210100206 / 0806040120 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CHONE / PERIUDENS 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 / 0806040122 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DORTAVIELO / PERIUDENS //	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	8.750,00	8.750,00	56%	7.000,00	8.750,00
5210100206 / 0806040122 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DORTAVIELO / PERIUDENS //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040122 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DEPTO VIEJO / RECURSOS	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 / 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	9.791,65	9.791,65	56%	7.833,35	9.791,65
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 / RECURSOS ORDINARIOS //	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	5.526,40	5.526,40	56%	4.421,12	4.421,12
5210100206 / 0806040125 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E PUYO / RECURSOS ORDINARIOS //	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 / RECURSOS ORDINARIOS //	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 / RECURSOS ORDINARIOS //	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 / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	4.528,00	4.528,00	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00	0,00	2.164,00	2.164,00	94%	132,00	2.164,00	2.164,00	94%	132,00	2.164,00
5210100206 / 0806040127 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E FRANCISCO DE ORELLANA	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 ORELLANA	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00	1.932,00	100%	0,00	1.932,00	1.932,00	100%	0,00	1.932,00
5210100206 / 0806040141 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E JIVINO / RECURSOS ORDINARIOS //	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 / RECURSOS ORDINARIOS //	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 / RECURSOS ORDINARIOS //	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 / RECURSOS ORDINARIOS //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BABA / DECIPIENS BORDINS //	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.478,80	19.478,80	97%	521,20	19.478,80	19.478,80	97%	521,20	19.478,80
5210100206 / 0806040144 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E BABA / DECIPIENS BORDINS //	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 / DECIPIENS BORDINS //	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	26.911,50	26.911,50	96%	1.088,50	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00
5210100206 / 0806040148 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN BAEFI SANITARIO 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	6.063,55	6.063,55	39%	9.636,45	6.063,55
5210100206 / 0806040148 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN BAEFI SANITARIO 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 / DECIPIENS BORDINS //	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 MANDIPIACHI / DECIPIENS //	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	18.749,80	18.749,80	76%	6.000,20	18.749,80
5210100206 / 0806040153 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MANDIPIACHI / DECIPIENS //	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 MANDIPIACHI / DECIPIENS //	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 / DECIPIENS BORDINS //	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	156,00	156,00	1%	19.044,00	0,00	0,00	0%	19.200,00	0,00
5210100206 / 0806040157 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TOPO / DECIPIENS BORDINS //	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 / DECIPIENS BORDINS //	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	11.893,84	11.893,84	75%	3.967,16	11.893,84
5210100206 / 0806040201 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MOLINO / DECIPIENS BORDINS //	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 / DECIPIENS BORDINS //	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	10.189,60	10.189,60	29%	24.881,40	7.642,20
5210100206 / 0806040203 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SININCAY (CHUNA LEÑA) / DECIPIENS //	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	6.400,00	6.400,00	80%	1.600,00	6.400,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040203 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SININCAY / RECIBOS / PERIUDOS	12.320,00	0,00	12.320,00	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.320,00	0,00	0,00	0%	12.320,00	0,00
5210100206 / 0806040204 / 0401010001 // 087570803B TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E RIOBAMBA / RECIBOS / PERIUDOS	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040204 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E RIOBAMBA / RECIBOS / PERIUDOS	10.395,00	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.395,00	0,00	0,00	0%	10.395,00	0,00
5210100206 / 0806040204 / 0401010001 // 088440601A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E RIOBAMBA / RECIBOS / PERIUDOS	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	1.968,00	1.968,00	95%	96,00	1.968,00	1.968,00	95%	96,00	1.968,00	
5210100206 / 0806040205 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MACHALA / RECIBOS / PERIUDOS	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	5.121,43	5.121,43	99%	37,57	3.831,82	
5210100206 / 0806040205 / 0401010001 // 088440603A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MACHALA / RECIBOS / PERIUDOS	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 / RECIBOS / PERIUDOS	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 / RECIBOS / PERIUDOS	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 / RECIBOS / PERIUDOS	29.207,00	0,00	29.207,00	29.207,00	0,00	0,00	29.207,00	0,00	15.753,00	15.753,00	54%	13.454,00	0,00	0,00	0%	29.207,00	0,00	
5210100206 / 0806040208 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DOS REBITOS / PERIUDOS	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 // 088440603A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DOS REBITOS / PERIUDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	-894,00	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 REBITOS / PERIUDOS	2.932,00	34.068,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	19.800,00	19.800,00	54%	17.200,00	0,00	0,00	0%	37.000,00	0,00	
5210100206 / 0806040209 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E PASAJES / PERIUDOS	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 / PERIUDOS	3.011,00	24.989,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	14.800,02	14.800,02	53%	13.199,98	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00	
5210100206 / 0806040210 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TRINITARIA / PERIUDOS	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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040210 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E TRINITARIA / DECIUBENS DDNDINS //	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	14.700,00	14.700,00	54%	12.300,00	0,00	0,00	0%	27.000,00	0,00
5210100206 / 0806040211 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E NUEVA DDNDDEBINA / DECIUBENS	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 DDNDDEBINA / DECIUBENS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	14.200,00	14.200,00	53%	12.800,00	0,00	0,00	0%	27.000,00	0,00
5210100206 / 0806040212 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LAS ESCUELAS / DECIUBENS	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 / DECIUBENS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	55%	10.000,00	0,00	0,00	0%	22.000,00	0,00
5210100206 / 0806040215 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CUENCA / DECIUBENS DDNDINS //	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	8.239,50	8.239,50	94%	550,50	8.239,50
5210100206 / 0806040215 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CUENCA / DECIUBENS DDNDINS //	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 // 088440801A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LOJA / DECIUBENS DDNDINS //	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00	2.204,00	0,00	2.204,00	0,00	2.168,00	2.168,00	98%	36,00	2.168,00	2.168,00	98%	36,00	2.168,00
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	9.400,00	9.400,00	49%	9.964,00	9.400,00
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 INDI EONS / DECIUBENS	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	9.226,32	9.226,32	97%	246,99	6.898,85
5210100206 / 0806040218 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SAN INDI EONS / DECIUBENS	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 INDI EONS / DECIUBENS	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 / DECIUBENS DDNDINS //	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 / DECIUBENS DDNDINS //	17.837,00	2.598,00	20.435,00	17.837,00	2.598,00	0,00	20.435,00	0,00	9.900,00	9.900,00	48%	10.535,00	0,00	0,00	0%	20.435,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CARAGUAY / DECIJSNS DDNDINS //	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
5210100206 / 0806040220 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CARAGUAY / DECIJSNS DDNDINS //	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	14.600,00	14.600,00	54%	12.400,00	0,00	0,00	0%	27.000,00	0,00
5210100206 / 0806040221 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SALITRAL / DECIJSNS DDNDINS //	23.681,00	-23.681,00	0,00	23.681,00	0,00	-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 / DECIJSNS DDNDINS //	2.369,00	21.631,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	11.100,00	11.100,00	46%	12.900,00	0,00	0,00	0%	24.000,00	0,00
5210100206 / 0806040222 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DANICENTRO / DECIJSNS DDNDINS //	26.565,00	-26.565,00	0,00	26.565,00	0,00	-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 DANICENTRO / DECIJSNS DDNDINS //	2.657,00	19.167,00	21.824,00	0,00	21.824,00	0,00	21.824,00	13.888,00	0,00	0,00	0%	21.824,00	0,00	0,00	0%	21.824,00	0,00
5210100206 / 0806040223 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LAGO DE CUMINIGUAY / DECIJSNS DDNDINS //	23.755,00	-23.755,00	0,00	23.755,00	0,00	-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 CUMINIGUAY / DECIJSNS DDNDINS //	2.951,00	28.049,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	16.800,00	16.800,00	54%	14.200,00	0,00	0,00	0%	31.000,00	0,00
5210100206 / 0806040225 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POSORJA / DECIJSNS DDNDINS //	14.875,00	-8.055,00	6.820,00	14.875,00	0,00	-8.055,00	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	100%	0,00	5.280,00	5.280,00	77%	1.540,00	5.280,00
5210100206 / 0806040225 / 0401010001 // 088440603A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POSORJA / DECIJSNS DDNDINS //	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040225 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E POSORJA / DECIJSNS DDNDINS //	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	11.670,00	11.670,00	88%	1.580,00	0,00	0,00	0%	13.250,00	0,00
5210100206 / 0806040226 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA ELENA / DECIJSNS DDNDINS //	18.907,00	-13.606,00	5.301,00	18.907,00	0,00	-13.606,00	5.301,00	0,00	5.301,00	5.301,00	100%	0,00	5.301,00	5.301,00	100%	0,00	4.018,50
5210100206 / 0806040226 / 0401010001 // 088440603A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA ELENA / DECIJSNS DDNDINS //	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100206 / 0806040226 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E SANTA ELENA / DECIJSNS DDNDINS //	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	7.695,00	7.695,00	75%	2.605,00	0,00	0,00	0%	10.300,00	0,00
5210100206 / 0806040227 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LIMÓN / DECIJSNS DDNDINS //	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	100%	0,00	140,00	140,00	100%	0,00	140,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LIMÓN / DECIUENS DDNDINS //	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00		0,00	2.048,00	0,00	2.048,00	2.048,00	100%	0,00	2.048,00	2.048,00	100%	0,00	2.048,00
5210100206 / 0806040228 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MÉNDEZ / DECIUENS DDNDINS //	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
5210100206 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MÉNDEZ / DECIUENS DDNDINS //	0,00	3.652,00	3.652,00	0,00		0,00	1.852,00	0,00	1.712,00	1.712,00	92%	140,00	1.580,00	1.580,00	85%	272,00	1.580,00
5210100206 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E MACAS / DECIUENS DDNDINS //	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00		0,00	1.656,00	0,00	1.568,00	1.568,00	95%	88,00	1.568,00	1.568,00	95%	88,00	1.568,00
5210100206 / 0806040230 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CUMBAT7A / DECIUENS	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	11.155,00	11.155,00	70%	4.750,00	8.924,00
5210100206 / 0806040230 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E CUMBAT7A / DECIUENS	11.842,00	0,00	11.842,00	11.842,00		0,00	11.842,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.842,00	0,00	0,00	0%	11.842,00	0,00
5210100206 / 0806040247 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E GUALACEO / DECIUENS DDNDINS //	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 / DECIUENS DDNDINS //	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00		0,00	2.136,00	0,00	2.088,00	2.088,00	98%	48,00	2.088,00	2.088,00	98%	48,00	2.088,00
5210100206 / 0806040248 / 0401010001 // 088440630A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E DURAN, ZNDRG KV 225 MMA //	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	552,00	0,00	328,00	328,00	59%	224,00	328,00	328,00	59%	224,00	328,00
5210100208 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.584,00	-1.584,00	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	1.440,00		-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,00	-7.832,00	0,00	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 CHUENCHO) /	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
5210100208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHUENCHO) /	1.920,00	-1.920,00	0,00	960,00	0,00	-960,00	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	6.776,00	-6.776,00	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	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
5210100208 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	-440,00	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	1.760,00	-1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100208 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	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 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	-8.360,00	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 PERSONALES / EL ABORDAR Y	3.840,00	2.252,00	6.092,00	1.920,00	1.284,00	0,00	3.204,00	0,00	2.028,00	2.028,00	63%	1.176,00	2.028,00	2.028,00	63%	1.176,00	2.028,00
5210100208 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PERSONALES / EL ABORDAR Y	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00	-4.752,00	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 PERSONALES / ALIMENTACIÓN	8.640,00	3.960,00	12.600,00	4.320,00	2.376,00	0,00	6.696,00	0,00	3.384,00	3.384,00	51%	3.312,00	3.384,00	3.384,00	51%	3.312,00	3.384,00
5210100208 / 0806040103 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E TOTORAS / RECURSOS PERSONALES / EL ABORDAR Y	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	-3.696,00	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 PERSONALES / ALIMENTACIÓN	6.720,00	3.100,00	9.820,00	3.360,00	1.868,00	0,00	5.228,00	0,00	2.704,00	2.704,00	52%	2.524,00	2.704,00	2.704,00	52%	2.524,00	2.704,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040104 / 0401010001 // 088440R01A ALIMENTACIÓN / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y	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 / 0806040104 / 0401010001 // 088440R01E ALIMENTACIÓN / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y	3.840,00	4.044,00	7.884,00	1.920,00	2.020,00	0,00	3.940,00	0,00	2.156,00	2.156,00	55%	1.784,00	2.156,00	2.156,00	55%	1.784,00	2.156,00
5210100208 / 0806040105 / 0401010001 // 088440R01A ALIMENTACIÓN / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00	-4.752,00	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	4.476,00	8.316,00	1.920,00	2.716,00	0,00	4.636,00	0,00	1.876,00	1.876,00	40%	2.760,00	1.780,00	1.780,00	38%	2.856,00	1.780,00
5210100208 / 0806040106 / 0401010001 // 088440R01A ALIMENTACIÓN / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y	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 / 0806040106 / 0401010001 // 088440R01E ALIMENTACIÓN / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	2.880,00	2.656,00	5.536,00	1.440,00	1.384,00	0,00	2.824,00	0,00	1.716,00	1.716,00	61%	1.108,00	1.716,00	1.716,00	61%	1.108,00	1.716,00
5210100208 / 0806040107 / 0401010001 // 088440R01A ALIMENTACIÓN / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y	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 / 0806040107 / 0401010001 // 088440R01E ALIMENTACIÓN / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y	3.840,00	1.852,00	5.692,00	1.920,00	1.124,00	0,00	3.044,00	0,00	2.036,00	2.036,00	67%	1.008,00	2.036,00	2.036,00	67%	1.008,00	2.036,00
5210100208 / 0806040110 / 0401010001 // 088440R01A ALIMENTACIÓN / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y	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 / 0806040110 / 0401010001 // 088440R01E ALIMENTACIÓN / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.320,00	6.160,00	1.920,00	1.328,00	0,00	3.248,00	0,00	2.124,00	2.124,00	65%	1.124,00	2.124,00	2.124,00	65%	1.124,00	2.124,00
5210100208 / 0806040111 / 0401010001 // 088440R01A ALIMENTACIÓN / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y	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 / 0806040111 / 0401010001 // 088440R01E ALIMENTACIÓN / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.384,00	6.224,00	1.920,00	1.368,00	0,00	3.288,00	0,00	2.100,00	2.100,00	64%	1.188,00	2.100,00	2.100,00	64%	1.188,00	2.100,00
5210100208 / 0806040112 / 0401010001 // 088440R01A ALIMENTACIÓN / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y	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 / 0806040112 / 0401010001 // 088440R01E ALIMENTACIÓN / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.384,00	6.224,00	1.920,00	1.368,00	0,00	3.288,00	0,00	2.160,00	2.160,00	66%	1.128,00	2.160,00	2.160,00	66%	1.128,00	2.160,00
5210100208 / 0806040113 / 0401010001 // 088440R01A ALIMENTACIÓN / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROZAR Y	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040113 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	3.264,00	7.104,00	1.920,00	1.896,00	0,00	3.816,00	0,00	2.184,00	2.184,00	57%	1.632,00	2.184,00	2.184,00	57%	1.632,00	2.184,00
5210100208 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E MULALÓ / 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 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.340,00	6.180,00	1.920,00	1.348,00	0,00	3.268,00	0,00	2.156,00	2.156,00	66%	1.112,00	2.156,00	2.156,00	66%	1.112,00	2.156,00
5210100208 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E ESMERALDAS / 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 / 0806040118 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.384,00	6.224,00	1.920,00	1.368,00	0,00	3.288,00	0,00	2.116,00	2.116,00	64%	1.172,00	2.116,00	2.116,00	64%	1.172,00	2.116,00
5210100208 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E QUININDÉ / 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 / 0806040119 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.336,00	6.176,00	1.920,00	1.320,00	0,00	3.240,00	0,00	2.112,00	2.112,00	65%	1.128,00	2.112,00	2.112,00	65%	1.128,00	2.112,00
5210100208 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E CHONE / 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 / 0806040120 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.336,00	6.176,00	1.920,00	1.320,00	0,00	3.240,00	0,00	2.040,00	2.040,00	63%	1.200,00	2.040,00	2.040,00	63%	1.200,00	2.040,00
5210100208 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E PORTOVIEJO / 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 / 0806040122 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.384,00	6.224,00	1.920,00	1.368,00	0,00	3.288,00	0,00	2.092,00	2.092,00	64%	1.196,00	2.092,00	2.092,00	64%	1.196,00	2.092,00
5210100208 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS	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 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS	3.840,00	2.384,00	6.224,00	1.920,00	1.368,00	0,00	3.288,00	0,00	2.136,00	2.136,00	65%	1.152,00	2.136,00	2.136,00	65%	1.152,00	2.136,00
5210100208 / 0806040125 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	-2.640,00	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	2.400,00	1.620,00	0,00	4.020,00	0,00	2.204,00	2.204,00	55%	1.816,00	2.204,00	2.204,00	55%	1.816,00	2.204,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040126 / 0401010001 / 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS / / EL ARROZAR Y BARRIOESAR DE	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 / 0806040126 / 0401010001 / 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS / / ALIMENTACIÓN	5.760,00	2.900,00	8.660,00	2.880,00	1.772,00	0,00	4.652,00	0,00	2.916,00	2.916,00	63%	1.736,00	2.916,00	2.916,00	63%	1.736,00	2.916,00
5210100208 / 0806040127 / 0401010001 / 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E FRANCISCO DE ORELLANA / RECURSOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00	-4.752,00	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 / RECURSOS PROPIOS	4.800,00	7.204,00	12.004,00	2.400,00	4.428,00	0,00	6.828,00	0,00	4.712,00	4.712,00	69%	2.116,00	4.712,00	4.712,00	69%	2.116,00	4.712,00
5210100208 / 0806040141 / 0401010001 / 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS / / EL ARROZAR Y BARRIOESAR DE	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 / 0806040141 / 0401010001 / 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS / / ALIMENTACIÓN	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.408,00	0,00	0,00	0%	1.408,00	0,00
5210100208 / 0806040142 / 0401010001 / 088440801A ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E SUI SUI SUI SUI SUI SUI SUI SUI SUI SUI	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 / 0806040142 / 0401010001 / 088440801E ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E SUI SUI SUI SUI SUI SUI SUI SUI SUI SUI	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.408,00	0,00	0,00	0%	1.408,00	0,00
5210100208 / 0806040144 / 0401010001 / 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS / / EL ARROZAR Y BARRIOESAR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	-2.640,00	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	2.400,00	1.320,00	0,00	3.720,00	0,00	2.316,00	2.316,00	62%	1.404,00	2.316,00	2.316,00	62%	1.404,00	2.316,00
5210100208 / 0806040147 / 0401010001 / 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / RECURSOS PROPIOS	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
5210100208 / 0806040149 / 0401010001 / 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS	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 / 0806040149 / 0401010001 / 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E TISALEO, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS	0,00	1.760,00	1.760,00	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 / 0806040151 / 0401010001 / 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS / / EL ARROZAR Y	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 / 0806040151 / 0401010001 / 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E MANTA 138 KV / RECURSOS PROPIOS / / ALIMENTACIÓN	3.840,00	1.936,00	5.776,00	1.920,00	1.184,00	0,00	3.104,00	0,00	2.084,00	2.084,00	67%	1.020,00	2.084,00	2.084,00	67%	1.020,00	2.084,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // EI ARROZAR V	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 / 0806040153 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.384,00	6.224,00	1.920,00	1.368,00	0,00	3.288,00	0,00	2.184,00	2.184,00	66%	1.104,00	2.184,00	2.184,00	66%	1.104,00	2.184,00
5210100208 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROZAR V DE LOS CASAS EI	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
5210100208 / 0806040157 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E TOPO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	960,00	3.960,00	4.920,00	480,00	1.672,00	0,00	2.152,00	0,00	156,00	156,00	7%	1.996,00	0,00	0,00	0%	2.152,00	0,00
5210100208 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROZAR V	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 / 0806040201 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	5.760,00	7.640,00	13.400,00	2.880,00	11.864,00	-2.400,00	12.344,00	0,00	8.963,34	8.963,34	73%	3.380,66	5.195,20	5.195,20	42%	7.148,80	3.458,64
5210100208 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // EI ARROZAR V	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 / 0806040202 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.296,00	6.136,00	1.920,00	1.328,00	0,00	3.248,00	0,00	2.080,00	2.080,00	64%	1.168,00	2.080,00	2.080,00	64%	1.168,00	2.080,00
5210100208 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS //	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 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS //	3.840,00	2.296,00	6.136,00	1.920,00	1.328,00	0,00	3.248,00	0,00	2.108,00	2.108,00	65%	1.140,00	2.108,00	2.108,00	65%	1.140,00	2.108,00
5210100208 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROZAR V	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 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.000,00	5.840,00	1.920,00	1.176,00	0,00	3.096,00	0,00	1.968,00	1.968,00	64%	1.128,00	1.968,00	1.968,00	64%	1.128,00	1.968,00
5210100208 / 0806040205 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // EI ARROZAR V	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00	-3.344,00	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	4.532,00	7.412,00	1.440,00	2.308,00	0,00	3.748,00	0,00	1.544,00	1.544,00	41%	2.204,00	1.544,00	1.544,00	41%	2.204,00	1.544,00
5210100208 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // EI ARROZAR V	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5210100208 / 0806040207 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.468,00	6.308,00	1.920,00	1.596,00	0,00	3.516,00	0,00	2.076,00	2.076,00	59%	1.440,00	2.076,00	2.076,00	59%	1.440,00	2.076,00
5210100208 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	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
5210100208 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	2.880,00	1.796,00	4.676,00	1.440,00	1.148,00	0,00	2.588,00	0,00	1.500,00	1.500,00	58%	1.088,00	1.500,00	1.500,00	58%	1.088,00	1.500,00
5210100208 / 0806040209 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00	-4.224,00	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	5.096,00	12.776,00	3.840,00	3.112,00	0,00	6.952,00	0,00	3.912,00	3.912,00	56%	3.040,00	3.912,00	3.912,00	56%	3.040,00	3.912,00
5210100208 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E TRINITARIA / 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 / 0806040210 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	1.976,00	5.816,00	1.920,00	1.272,00	0,00	3.192,00	0,00	1.716,00	1.716,00	54%	1.476,00	1.716,00	1.716,00	54%	1.476,00	1.716,00
5210100208 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E NUEVA PROSPERINA / 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 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.576,00	6.416,00	1.920,00	1.656,00	0,00	3.576,00	0,00	2.140,00	2.140,00	60%	1.436,00	2.140,00	2.140,00	60%	1.436,00	2.140,00
5210100208 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E LAS ESCLUSAS / 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 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.412,00	6.252,00	1.920,00	1.564,00	0,00	3.484,00	0,00	2.104,00	2.104,00	60%	1.380,00	2.104,00	2.104,00	60%	1.380,00	2.104,00
5210100208 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,00	-5.192,00	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	1.920,00	2.956,00	0,00	4.876,00	0,00	1.564,00	1.564,00	32%	3.312,00	1.564,00	1.564,00	32%	3.312,00	1.564,00
5210100208 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	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 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	3.180,00	7.020,00	1.920,00	1.860,00	0,00	3.780,00	0,00	2.168,00	2.168,00	57%	1.612,00	2.168,00	2.168,00	57%	1.612,00	2.168,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E VANACOCCHA / RECURSOS	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 / 0806040217 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN S/E VANACOCCHA / RECURSOS	3.840,00	2.364,00	6.204,00	1.920,00	1.348,00	0,00	3.268,00	0,00	2.084,00	2.084,00	64%	1.184,00	2.084,00	2.084,00	64%	1.184,00	2.084,00
5210100208 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS	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 / 0806040218 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS	3.840,00	2.492,00	6.332,00	1.920,00	1.620,00	0,00	3.540,00	0,00	2.120,00	2.120,00	60%	1.420,00	2.120,00	2.120,00	60%	1.420,00	2.120,00
5210100208 / 0806040219 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E BABAHOYO / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	-2.640,00	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	4.800,00	3.388,00	8.188,00	2.400,00	2.124,00	0,00	4.524,00	0,00	2.692,00	2.692,00	60%	1.832,00	2.692,00	2.692,00	60%	1.832,00	2.692,00
5210100208 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E CARAGUAY / RECURSOS	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 / 0806040220 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E CARAGUAY / RECURSOS	3.840,00	2.576,00	6.416,00	1.920,00	1.560,00	0,00	3.480,00	0,00	1.992,00	1.992,00	57%	1.488,00	1.992,00	1.992,00	57%	1.488,00	1.992,00
5210100208 / 0806040221 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E SALITRAL / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	-2.640,00	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	4.800,00	3.340,00	8.140,00	2.400,00	2.052,00	0,00	4.452,00	0,00	2.620,00	2.620,00	59%	1.832,00	2.620,00	2.620,00	59%	1.832,00	2.620,00
5210100208 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E POLICENTRO / RECURSOS	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 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E POLICENTRO / RECURSOS	3.840,00	2.488,00	6.328,00	1.920,00	1.616,00	0,00	3.536,00	0,00	2.144,00	2.144,00	61%	1.392,00	2.144,00	2.144,00	61%	1.392,00	2.144,00
5210100208 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS	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
5210100208 / 0806040223 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS	2.880,00	2.528,00	5.408,00	1.440,00	1.312,00	0,00	2.752,00	0,00	1.604,00	1.604,00	58%	1.148,00	1.604,00	1.604,00	58%	1.148,00	1.604,00
5210100208 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E POSORJA / RECURSOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5210100208 / 0806040225 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.712,00	6.552,00	1.920,00	1.696,00	0,00	3.616,00	0,00	2.128,00	2.128,00	59%	1.488,00	2.128,00	2.128,00	59%	1.488,00	2.128,00
5210100208 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR	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 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.564,00	6.404,00	1.920,00	1.548,00	0,00	3.468,00	0,00	1.988,00	1.988,00	57%	1.480,00	1.988,00	1.988,00	57%	1.480,00	1.988,00
5210100208 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR	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 / 0806040227 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	1.880,00	5.720,00	1.920,00	1.152,00	0,00	3.072,00	0,00	2.048,00	2.048,00	67%	1.024,00	2.048,00	2.048,00	67%	1.024,00	2.048,00
5210100208 / 0806040228 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	-3.080,00	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	2.400,00	1.672,00	0,00	4.072,00	0,00	1.984,00	1.984,00	49%	2.088,00	1.852,00	1.852,00	45%	2.220,00	1.852,00
5210100208 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR	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
5210100208 / 0806040229 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E MACAS / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	2.880,00	1.776,00	4.656,00	1.440,00	1.008,00	0,00	2.448,00	0,00	1.568,00	1.568,00	64%	880,00	1.568,00	1.568,00	64%	880,00	1.568,00
5210100208 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR	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 / 0806040230 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	1.776,00	5.616,00	1.920,00	1.072,00	0,00	2.992,00	0,00	2.000,00	2.000,00	67%	992,00	2.000,00	2.000,00	67%	992,00	2.000,00
5210100208 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ELABORAR Y PROCESAR	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 / 0806040247 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ALIMENTACIÓN	3.840,00	2.120,00	5.960,00	1.920,00	1.248,00	0,00	3.168,00	0,00	2.088,00	2.088,00	66%	1.080,00	2.088,00	2.088,00	66%	1.080,00	2.088,00
5210100208 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN SIRESTACIÓN LOBETO	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 / 0806040261 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIÓN SIRESTACIÓN LOBETO	960,00	4.984,00	5.944,00	480,00	2.272,00	0,00	2.752,00	0,00	328,00	328,00	12%	2.424,00	328,00	328,00	12%	2.424,00	328,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / S/E SOPLADORA / RECURSOS ORDINARIOS // EL ARROBA Y	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 / 0806040269 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E SOPLADORA / RECURSOS ORDINARIOS // ALIMENTACIÓN	1.920,00	880,00	2.800,00	960,00	528,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.488,00	0,00	0,00	0%	1.488,00	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	1.398,74	1.398,74	70%	601,26	1.398,74
5210100210 / 0806040101 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / S/E POMASQUI / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	1.447,68	0,00	1.447,68	0,00	737,92	737,92	51%	709,76	734,32	734,32	51%	713,36	734,32
5210100210 / 0806040102 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	3.619,20	0,00	3.619,20	0,00	1.646,13	1.646,13	45%	1.973,07	1.637,16	1.637,16	45%	1.982,04	1.637,16
5210100210 / 0806040103 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00	3.136,64	0,00	3.136,64	0,00	1.305,56	1.305,56	42%	1.831,08	1.298,40	1.298,40	41%	1.838,24	1.298,40
5210100210 / 0806040105 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00	2.895,36	0,00	2.895,36	0,00	2.270,53	2.270,53	78%	624,83	2.256,20	2.256,20	78%	639,16	2.256,20
5210100210 / 0806040106 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	1.206,40	0,00	1.206,40	0,00	397,35	397,35	33%	809,05	395,56	395,56	33%	810,84	395,56
5210100210 / 0806040107 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	1.206,40	0,00	1.206,40	0,00	1.021,75	1.021,75	85%	184,65	1.017,27	1.017,27	84%	189,13	1.017,27
5210100210 / 0806040110 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00	1.688,96	0,00	1.688,96	0,00	1.646,13	1.646,13	97%	42,83	1.642,53	1.642,53	97%	46,43	1.642,53
5210100210 / 0806040111 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	1.447,68	0,00	1.447,68	0,00	567,63	567,63	39%	880,05	564,93	564,93	39%	882,75	564,93
5210100210 / 0806040112 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00	1.688,96	0,00	1.688,96	0,00	681,15	681,15	40%	1.007,81	677,55	677,55	40%	1.011,41	677,55
5210100210 / 0806040113 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00	1.930,24	0,00	1.930,24	0,00	908,21	908,21	47%	1.022,03	904,61	904,61	47%	1.025,63	904,61
5210100210 / 0806040114 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / S/E VICENTINA / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	723,84	0,00	723,84	0,00	0,00	0,00	0%	723,84	0,00	0,00	0%	723,84	0,00
5210100210 / 0806040115 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00	1.688,96	0,00	1.688,96	0,00	681,15	681,15	40%	1.007,81	677,55	677,55	40%	1.011,41	677,55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040118 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		0,00	1.688,96	0,00	851,46	851,46	50%	837,50	846,98	846,98	50%	841,98	846,98
5210100210 / 0806040120 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		0,00	1.688,96	0,00	681,15	681,15	40%	1.007,81	677,55	677,55	40%	1.011,41	677,55
5210100210 / 0806040122 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		0,00	1.930,24	0,00	851,46	851,46	44%	1.078,78	846,98	846,98	44%	1.083,26	846,98
5210100210 / 0806040124 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00		0,00	2.412,80	0,00	1.362,33	1.362,33	56%	1.050,47	1.355,17	1.355,17	56%	1.057,63	1.355,17
5210100210 / 0806040125 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		0,00	1.930,24	0,00	851,46	851,46	44%	1.078,78	846,98	846,98	44%	1.083,26	846,98
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	2.171,52	0,00	1.021,74	1.021,74	47%	1.149,78	1.016,37	1.016,37	47%	1.155,15	1.016,37
5210100210 / 0806040127 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (CRA) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		0,00	1.930,24	0,00	1.078,51	1.078,51	56%	851,73	1.074,03	1.074,03	56%	856,21	1.074,03
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	1.447,68	0,00	681,17	681,17	47%	766,51	677,57	677,57	47%	770,11	677,57
5210100210 / 0806040152 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / ST MANDURIACU - SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00		0,00	723,84	0,00	510,87	510,87	71%	212,97	510,87	510,87	71%	212,97	510,87
5210100210 / 0806040201 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		0,00	1.930,24	0,00	1.021,74	1.021,74	53%	908,50	1.016,37	1.016,37	53%	913,87	1.016,37
5210100210 / 0806040202 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		0,00	1.688,96	0,00	681,15	681,15	40%	1.007,81	677,55	677,55	40%	1.011,41	677,55
5210100210 / 0806040203 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		0,00	1.688,96	0,00	681,15	681,15	40%	1.007,81	677,55	677,55	40%	1.011,41	677,55
5210100210 / 0806040204 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		0,00	1.688,96	0,00	681,15	681,15	40%	1.007,81	677,55	677,55	40%	1.011,41	677,55
5210100210 / 0806040205 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		0,00	1.930,24	0,00	681,15	681,15	35%	1.249,09	677,55	677,55	35%	1.252,69	677,55
5210100210 / 0806040207 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		0,00	1.688,96	0,00	681,15	681,15	40%	1.007,81	677,55	677,55	40%	1.011,41	677,55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040208 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00		1.447,68	1.447,68	0,00	510,87	510,87	35%	936,81	508,17	508,17	35%	939,51	508,17
5210100210 / 0806040209 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00		3.619,20	3.619,20	0,00	1.873,20	1.873,20	52%	1.746,00	1.863,34	1.863,34	51%	1.755,86	1.863,34
5210100210 / 0806040210 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00		1.447,68	1.447,68	0,00	681,15	681,15	47%	766,53	677,55	677,55	47%	770,13	677,55
5210100210 / 0806040211 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00		1.447,68	1.447,68	0,00	681,15	681,15	47%	766,53	677,55	677,55	47%	770,13	677,55
5210100210 / 0806040212 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00		2.895,36	2.895,36	0,00	681,15	681,15	24%	2.214,21	677,55	677,55	23%	2.217,81	677,55
5210100210 / 0806040215 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		1.930,24	1.930,24	0,00	908,22	908,22	47%	1.022,02	903,74	903,74	47%	1.026,50	903,74
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		1.688,96	1.688,96	0,00	681,15	681,15	40%	1.007,81	677,55	677,55	40%	1.011,41	677,55
5210100210 / 0806040218 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00		1.447,68	1.447,68	0,00	681,15	681,15	47%	766,53	677,55	677,55	47%	770,13	677,55
5210100210 / 0806040219 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E BABAHoyo / RECURSOS PROPIOS	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00		3.136,64	3.136,64	0,00	1.929,94	1.929,94	62%	1.206,70	1.920,97	1.920,97	61%	1.215,67	1.920,97
5210100210 / 0806040220 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		1.688,96	1.688,96	0,00	681,15	681,15	40%	1.007,81	677,55	677,55	40%	1.011,41	677,55
5210100210 / 0806040221 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		1.930,24	1.930,24	0,00	851,46	851,46	44%	1.078,78	846,98	846,98	44%	1.083,26	846,98
5210100210 / 0806040222 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00		1.930,24	1.930,24	0,00	1.475,84	1.475,84	76%	454,40	1.472,24	1.472,24	76%	458,00	1.472,24
5210100210 / 0806040225 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00		1.447,68	1.447,68	0,00	681,15	681,15	47%	766,53	677,55	677,55	47%	770,13	677,55
5210100210 / 0806040226 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		1.688,96	1.688,96	0,00	1.362,31	1.362,31	81%	326,65	1.358,71	1.358,71	80%	330,25	1.358,71
5210100210 / 0806040227 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E LIMÓN / RECURSOS PROPIOS	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00		2.171,52	2.171,52	0,00	1.532,61	1.532,61	71%	638,91	1.528,13	1.528,13	70%	643,39	1.528,13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040228 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	4.576,00	4.576,00	0,00		2.654,08	2.654,08	0,00	1.986,71	1.986,71	75%	667,37	1.981,34	1.981,34	75%	672,74	1.981,34
5210100210 / 0806040229 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E MACAS / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		1.688,96	1.688,96	0,00	1.021,73	1.021,73	60%	667,23	1.018,13	1.018,13	60%	670,83	1.018,13
5210100210 / 0806040247 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / S/E GUALACÉO / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00		1.688,96	1.688,96	0,00	1.475,90	1.475,90	87%	213,06	1.472,30	1.472,30	87%	216,66	1.472,30
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	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 CAJETANO) / RECURSOS ORDINARIOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040116 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E PUCARÁ / 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 / 0806040118 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E ESMERALDAS / 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 / 0806040120 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E CHONE / 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 / 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 MANTA) / 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 SUCUMBI / 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 SININAY (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040227 / 0401010001 // 088110139A AGUA DESTILADA / S/E LIMÓN / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	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 // 088110139A AGUA DESTILADA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	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 // 088110139A AGUA DESTILADA / S/E MACAS / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	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 / 0806040247 / 0401010001 // 088110139A AGUA DESTILADA / S/E GUALACEO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	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 / 0806040102 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SANTA ROSA / RECURSOS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	100%	0,00	959,54	959,54	57%	720,46	959,54
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 CECILIO / 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 EMPERADOR / 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 QUIMINDÉ / 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 BONTUVELO / 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 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5210100302 / 0806040153 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MANDIPIACHI / RECURSOS	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00		1.008,00	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 PASCHIMES / RECURSOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	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 / COMBUSTIBLE S/E	14.748,00	0,00	14.748,00	14.748,00		0,00	14.748,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.748,00	0,00	0,00	0%	14.748,00	0,00
5210100306 / 0806040101 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	392,00	0,00	392,00	392,00		0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0%	392,00	0,00	0,00	0%	392,00	0,00
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	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	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	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	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	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 CAVETAMON) / RECURSOS PROPIOS // EJECUCIÓN	306,00	0,00	306,00	306,00		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	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	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	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	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	245,00	0,00	0,00	0,00	0%	245,00	0,00	0,00	0%	245,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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
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 // 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 // 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 (CONCA) / 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 SUSUHEIMINI 220/138 200	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 // 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 // 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 // ADQUISICIÓN	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 // 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 // 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 // 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040203 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // 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 // 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 // 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 // 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 / 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 VANACORCHA / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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
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	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	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 SUISEÑE 220/138 200	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	32,71	32,71	2%	1.967,29	32,71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 BÁSICOS	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 BÁSICOS	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	176,32	176,32	18%	823,68	176,70
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
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	327,21	327,21	22%	1.172,79	329,07
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	161,31	161,31	8%	1.838,69	161,31
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	59,46	59,46	17%	290,54	59,46
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	200,00	200,00	13%	1.300,00	200,00
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	50,00	50,00	13%	350,00	50,00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	327,22	327,22	12%	2.472,78	329,08
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	450,00	450,00	18%	2.050,00	450,00
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	34,50	34,50	6%	565,50	34,50
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	169,44	169,44	17%	830,56	169,44
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	480,00	480,00	32%	1.020,00	480,00
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	200,00	200,00	13%	1.300,00	200,00
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	98,47	98,47	16%	501,53	100,99
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	652,00	652,00	26%	1.875,00	652,00
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	453,43	453,43	45%	546,57	453,43
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 (C?)	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	198,49	198,49	17%	989,51	207,50
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 (C?)	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	3.565,13	3.565,13	25%	10.954,87	3.570,60
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%	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 (C?)	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	528,00	100%	0,00	45,39	45,39	9%	482,61	45,42
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 (C?)	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	300,00
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 (C?)	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	647,49	647,49	20%	2.652,51	648,03
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	355,26	355,26	30%	844,74	355,26
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	732,84	732,84	43%	953,16	655,53
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 (C?)	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	300,00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 (C?)	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	1.431,61	1.431,61	39%	2.264,39	1.433,00
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
5210100401 / 0806040222 / 0401010001 // 088440634A AGUA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS BÁSICOS (C?)	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	290,40	290,40	11%	2.349,60	290,66
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 (C?)	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 (C?)	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	181,52	181,52	9%	1.798,48	177,40
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040248 / 0401010001 // 088440634A AGUA / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / RECURSOS DEPENDIENS / SERVICIOS	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 DEPENDIENS / SERVICIOS	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 DEPENDIENS / SERVICIOS	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 DEPENDIENS / SERVICIOS	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	4,92	4,92	0%	2.995,08	4,92
5210100402 / 0806040104 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS DEPENDIENS / 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 DEPENDIENS / 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 DEPENDIENS / 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 CAVETAMON) / RECURSOS DEPENDIENS / 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	1.151,74	1.151,74	29%	2.848,26	1.154,92
5210100402 / 0806040110 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E BAÑOS / RECURSOS DEPENDIENS / 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	7,05	7,05	0%	6.992,95	7,05
5210100402 / 0806040111 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E AMBATO / RECURSOS DEPENDIENS / 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 DEPENDIENS / 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 DEPENDIENS / 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 DEPENDIENS / 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 DEPENDIENS / 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 DEPENDIENS / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040119 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E QUININDÉ / RECURSOS PROPIOS // 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	702,49	702,49	23%	2.297,51	702,77
5210100402 / 0806040120 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // 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 PROPIOS // 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	157,88	157,88	3%	4.842,12	157,91
5210100402 / 0806040125 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // 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 / 0806040127 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COTA) / RECURSOS PROPIOS // 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 / 0806040142 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHIJEININ 220/138 300	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 PROPIOS // 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 / 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 PROPIOS // 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	3.689,94	3.689,94	43%	4.810,06	3.711,05
5210100402 / 0806040153 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MANDURIACU / RECURSOS PROPIOS // 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 PROPIOS // 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 PROPIOS // 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	8.883,57	8.883,57	64%	5.036,43	8.883,57
5210100402 / 0806040203 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E SININAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS // SERVICIOS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	646,54	646,54	81%	153,46	154,33	154,33	19%	645,67	154,33
5210100402 / 0806040204 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS // 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 PROPIOS // SERVICIOS	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	1.680,00	1.680,00	20%	6.520,00	232,54	232,54	3%	7.967,46	232,54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040211 / 0401010001 // 088440634A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS	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	1.150,64	1.150,64	87%	169,36	919,73
5210100402 / 0806040212 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS	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 PROPIOS	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 PROPIOS	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	24,73	24,73	2%	975,27	24,73
5210100402 / 0806040216 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS	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 PROPIOS	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	23.958,89	23.958,89	47%	26.541,11	23.958,89
5210100402 / 0806040218 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS	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 PROPIOS	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	4.956,92	4.956,92	59%	3.443,08	4.966,27
5210100402 / 0806040219 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E BABAHYOY / RECURSOS PROPIOS	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 PROPIOS	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 PROPIOS	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	606,46	606,46	11%	4.673,54	607,06
5210100402 / 0806040222 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS	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 PROPIOS	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 PROPIOS	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 PROPIOS	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	6.355,52	6.355,52	42%	8.824,48	5.241,81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040227 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E LIMÓN / RECURSOS ORDINARIOS / 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	3.827,26	3.827,26	39%	6.072,74	3.827,26
5210100402 / 0806040228 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS ORDINARIOS / 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	4.884,04	4.884,04	51%	4.615,96	4.884,04
5210100402 / 0806040229 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E MACAS / RECURSOS ORDINARIOS / 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	370,05	370,05	21%	1.432,70	370,05
5210100402 / 0806040230 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS ORDINARIOS / 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
5210100402 / 0806040247 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E GUALACEO / RECURSOS ORDINARIOS / 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	2.705,66	2.705,66	39%	4.294,34	2.705,66
5210100402 / 0806040248 / 0401010001 // 088440634A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / RECURSOS ORDINARIOS / 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 CONCEPCION 138KV / RECURSOS ORDINARIOS / 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
5210100402 / 0806040252 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / S/E PEDERNALES 138/69KV, 69MVA / RECURSOS ORDINARIOS / 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 ORDINARIOS / SERVICIOS	6.000,00	2.968,36	8.968,36	6.000,00	1.596,36	0,00	7.596,36	0,00	420,27	420,27	6%	7.176,09	420,27	420,27	6%	7.176,09	316,90
5210100403 / 0806040102 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	500,00	3.140,85	3.640,85	500,00	1.814,85	0,00	2.314,85	0,00	809,31	809,31	35%	1.505,54	809,31	809,31	35%	1.505,54	695,54
5210100403 / 0806040103 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	500,00	16.487,31	16.987,31	500,00	9.565,31	0,00	10.065,31	0,00	2.303,74	2.303,74	23%	7.761,57	2.302,87	2.302,87	23%	7.762,44	1.847,74
5210100403 / 0806040104 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E EL INGA (ANTES S/E BIER) / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	2.500,00	2.700,00	5.200,00	2.500,00	1.344,00	0,00	3.844,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.844,00	0,00	0,00	0%	3.844,00	0,00
5210100403 / 0806040105 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	500,00	3.788,76	4.288,76	500,00	2.116,76	0,00	2.616,76	0,00	567,60	567,60	22%	2.049,16	567,60	567,60	22%	2.049,16	454,88
5210100403 / 0806040106 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / 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	47,94	47,94	5%	952,06	47,94
5210100403 / 0806040107 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E PAVETANO) / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	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	240,38	240,38	5%	4.759,62	240,38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040110 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E BAÑOS / RECURSOS PERSONALES / 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	86,77	86,77	3%	2.913,23	86,77
5210100403 / 0806040111 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E AMBATO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.000,00	725,31	1.725,31	1.000,00	253,31	0,00	1.253,31	0,00	159,30	159,30	13%	1.094,01	159,30	159,30	13%	1.094,01	133,32
5210100403 / 0806040112 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E TULCÁN / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	500,00	483,75	983,75	500,00	181,75	0,00	681,75	0,00	70,03	70,03	10%	611,72	70,03	70,03	10%	611,72	57,05
5210100403 / 0806040113 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E IBARRA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.500,00	463,40	1.963,40	1.500,00	161,40	0,00	1.661,40	0,00	45,44	45,44	3%	1.615,96	45,44	45,44	3%	1.615,96	36,55
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	54,19	54,19	11%	445,81	54,19
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	48,05	48,05	2%	1.951,95	48,05
5210100403 / 0806040122 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E PORTOVIEJO / 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	48,24	48,24	7%	651,76	48,24
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	52,91	52,91	5%	947,09	52,91
5210100403 / 0806040125 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E PUÑO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.500,00	1.045,60	2.545,60	1.500,00	693,60	0,00	2.193,60	0,00	79,90	79,90	4%	2.113,70	79,90	79,90	4%	2.113,70	64,19
5210100403 / 0806040126 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E TENA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	500,00	624,65	1.124,65	500,00	272,65	0,00	772,65	0,00	97,23	97,23	13%	675,42	97,23	97,23	13%	675,42	79,97
5210100403 / 0806040127 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / 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	59,72	59,72	4%	1.440,28	59,72
5210100403 / 0806040142 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / CONSTRUCCIÓN S/E SUCUMBIENDE 230/138 300	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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, 450 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	191,65	0,00	2.191,65	0,00	54,78	54,78	2%	2.136,87	54,78	54,78	2%	2.136,87	44,52
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
5210100403 / 0806040201 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MOLINO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.000,00	613,75	1.613,75	1.000,00	261,75	0,00	1.261,75	0,00	80,98	80,98	6%	1.180,77	80,98	80,98	6%	1.180,77	65,27
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 LEÓN) / 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	74,82	74,82	15%	425,18	74,82
5210100403 / 0806040204 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	21.000,00	472,00	21.472,00	21.000,00	180,00	0,00	21.180,00	0,00	55,98	55,98	0%	21.124,02	55,98	55,98	0%	21.124,02	47,17
5210100403 / 0806040205 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MACHALA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.000,00	1.129,11	2.129,11	1.000,00	527,11	0,00	1.527,11	0,00	178,36	178,36	12%	1.348,75	178,36	178,36	12%	1.348,75	143,65
5210100403 / 0806040207 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MILAGRO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.000,00	800,69	1.800,69	1.000,00	693,76	-245,07	1.448,69	0,00	487,71	487,71	34%	960,98	487,71	487,71	34%	960,98	346,14
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	135,95	0,00	1.135,95	0,00	96,93	96,93	9%	1.039,02	96,93	96,93	9%	1.039,02	83,72
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	445,55	445,55	42%	610,45	445,55
5210100403 / 0806040210 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E TRINITARIA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	500,00	451,95	951,95	500,00	159,95	0,00	659,95	0,00	39,95	39,95	6%	620,00	39,95	39,95	6%	620,00	32,09
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	71,71	71,71	30%	168,29	71,71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040211 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PERSONALES	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	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	1.233,05	1.233,05	69%	566,95	1.233,05
5210100403 / 0806040216 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E LOJA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	3.000,00	3.643,66	6.643,66	3.000,00	1.843,66	0,00	4.843,66	0,00	1.089,79	1.089,79	22%	3.753,87	642,81	642,81	13%	4.200,85	493,73
5210100403 / 0806040217 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / CONSTRUCCIÓN S/E VANACORCHA / 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 / 0806040218 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PERSONALES	2.196,00	391,95	2.587,95	2.196,00	129,95	0,00	2.325,95	0,00	41,95	41,95	2%	2.284,00	41,95	41,95	2%	2.284,00	34,02
5210100403 / 0806040219 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E BABAHYOYO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	400,00	414,90	814,90	400,00	152,90	0,00	552,90	0,00	54,17	54,17	10%	498,73	54,17	54,17	10%	498,73	42,21
5210100403 / 0806040219 / 0401010001 // 088440634A TELECOMUNICACIONES / S/E BABAHYOYO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	528,00	100%	0,00	47,95	47,95	9%	480,05	47,95
5210100403 / 0806040220 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E CARAGUAY / 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 / 0806040220 / 0401010001 // 088440634A TELECOMUNICACIONES / S/E CARAGUAY / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	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	1.151,58	1.151,58	32%	2.478,42	1.151,58
5210100403 / 0806040221 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SALITRAL / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	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 PERSONALES	3.000,00	747,46	3.747,46	3.000,00	335,46	0,00	3.335,46	0,00	133,60	133,60	4%	3.201,86	133,60	133,60	4%	3.201,86	107,68
5210100403 / 0806040225 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E POSORJA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	1.500,00	469,10	1.969,10	1.500,00	177,10	0,00	1.677,10	0,00	50,78	50,78	3%	1.626,32	50,78	50,78	3%	1.626,32	40,89
5210100403 / 0806040226 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PERSONALES	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 PERSONALES / SERVICIOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
521010043 / 0806040228 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MÉNDEZ / 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	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
521010043 / 0806040229 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MACAS / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	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	58,29	58,29	4%	1.441,71	58,29	
521010043 / 0806040230 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E CUMBARATZA / 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	
521010043 / 0806040247 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E GUALACEO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	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	111,26	111,26	1%	12.547,74	111,26	
521010043 / 0806040248 / 0401010001 // 088440634A TELECOMUNICACIONES / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	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	
5210100501 / 0806040105 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	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	
5210100501 / 0806040106 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PERSONALES / 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	
5210100501 / 0806040107 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	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	
5210100501 / 0806040118 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PERSONALES / 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	
5210100501 / 0806040122 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PERSONALES / 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	
5210100501 / 0806040124 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	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	
5210100501 / 0806040201 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E MOLINO / RECURSOS PERSONALES / 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	
5210100501 / 0806040207 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E MILAGRO / RECURSOS PERSONALES / 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	
5210100501 / 0806040208 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PERSONALES / 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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040209 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	2.036,42	2.036,42	0,00		2.036,42	2.036,42	0,00	2.036,42	2.036,42	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.036,42	0,00
5210100501 / 0806040210 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E TRINITARIA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	900,78	900,78	0,00		900,78	900,78	0,00	900,78	900,78	100%	0,00	0,00	0,00	0%	900,78	0,00
5210100501 / 0806040211 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	1.435,90	1.435,90	0,00		1.435,90	1.435,90	0,00	1.435,90	1.435,90	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.435,90	0,00
5210100501 / 0806040215 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	4.291,00	4.291,00	0,00		4.291,00	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 / 0806040216 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	4.291,00	4.291,00	0,00		4.291,00	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		600,51	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		900,78	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		600,51	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		900,80	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		1.083,59	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 128/60KV 66MVA	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00		1.083,60	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 // 087570R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	0,00	39.571,47	39.571,47	0,00		35.174,64	35.174,64	0,00	30.777,81	30.777,81	88%	4.396,83	21.984,15	21.984,15	63%	13.190,49	21.984,15
5210100502 / 0806040101 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POMASQUI / RECURSOS PROPIOS // SERVICIO DE	22.608,88	0,00	22.608,88	22.608,88		0,00	22.608,88	0,00	0,00	0,00	0%	22.608,88	0,00	0,00	0%	22.608,88	0,00
5210100502 / 0806040102 / 0401010001 // 087570R04R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	52.761,76	52.761,76	0,00		46.899,52	46.899,52	0,00	41.037,08	41.037,08	88%	5.862,44	29.312,17	29.312,17	62%	17.587,35	29.312,17
5210100502 / 0806040102 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS //	29.071,20	0,00	29.071,20	29.071,20		0,00	29.071,20	0,00	0,00	0,00	0%	29.071,20	0,00	0,00	0%	29.071,20	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040103 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TOTORAS / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	0,00	52.761,96	52.761,96	0,00		0,00	46.899,52	0,00	41.037,08	41.037,08	88%	5.862,44	29.312,20	29.312,20	63%	17.587,32	29.312,20
5210100502 / 0806040103 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TOTORAS / RECURSOS PERSONALES / SERVICIO DE	29.071,20	0,00	29.071,20	29.071,20		0,00	29.071,20	0,00	0,00	0,00	0%	29.071,20	0,00	0,00	0%	29.071,20	0,00
5210100502 / 0806040104 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E EL INGA (ANTES S/E BIEVA) / RECURSOS PERSONALES	0,00	79.142,94	79.142,94	0,00		0,00	70.349,28	0,00	61.555,62	61.555,62	88%	8.793,66	43.968,30	43.968,30	63%	26.380,98	43.968,30
5210100502 / 0806040104 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E EL INGA (ANTES S/E BIEVA) / RECURSOS PERSONALES	43.606,80	0,00	43.606,80	43.606,80		0,00	43.606,80	0,00	0,00	0,00	0%	43.606,80	0,00	0,00	0%	43.606,80	0,00
5210100502 / 0806040105 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PERSONALES //	0,00	43.382,08	43.382,08	0,00		0,00	43.382,08	0,00	43.186,63	43.186,63	100%	195,45	29.312,15	29.312,15	68%	14.069,93	29.312,15
5210100502 / 0806040105 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PERSONALES //	33.431,88	0,00	33.431,88	33.431,88		0,00	33.431,88	0,00	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00
5210100502 / 0806040106 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E QUEVEDO / RECURSOS PERSONALES / 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	29.312,20	29.312,20	68%	14.069,88	29.312,20
5210100502 / 0806040106 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E QUEVEDO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIO DE	33.431,88	0,00	33.431,88	33.431,88		0,00	33.431,88	0,00	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00
5210100502 / 0806040107 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANAL)	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	29.312,20	29.312,20	68%	14.069,88	29.312,20
5210100502 / 0806040107 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANAL)	33.431,88	0,00	33.431,88	33.431,88		0,00	33.431,88	0,00	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00
5210100502 / 0806040110 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BAÑOS / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	0,00	39.571,42	39.571,42	0,00		0,00	35.174,64	0,00	30.777,79	30.777,79	87%	4.396,85	21.984,14	21.984,14	62%	13.190,50	21.984,14
5210100502 / 0806040110 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BAÑOS / RECURSOS PERSONALES / SERVICIO DE	22.608,88	0,00	22.608,88	22.608,88		0,00	22.608,88	0,00	0,00	0,00	0%	22.608,88	0,00	0,00	0%	22.608,88	0,00
5210100502 / 0806040111 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E AMBATO / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	0,00	39.571,42	39.571,42	0,00		0,00	35.174,64	0,00	30.777,76	30.777,76	87%	4.396,88	21.984,11	21.984,11	62%	13.190,53	21.984,11
5210100502 / 0806040111 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E AMBATO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIO DE	22.608,88	0,00	22.608,88	22.608,88		0,00	22.608,88	0,00	0,00	0,00	0%	22.608,88	0,00	0,00	0%	22.608,88	0,00
5210100502 / 0806040112 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TULCÁN / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	0,00	52.761,96	52.761,96	0,00		0,00	46.899,52	0,00	41.037,08	41.037,08	88%	5.862,44	29.312,20	29.312,20	63%	17.587,32	29.312,20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040112 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TULCÁN / RECURSOS PERSONALES / SERVICIO DE	29.071,20	0,00	29.071,20	29.071,20	0,00	0,00	29.071,20	0,00	0,00	0,00	0%	29.071,20	0,00	0,00	0%	29.071,20	0,00
5210100502 / 0806040113 / 0401010001 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E IBARRA / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	0,00	39.571,47	39.571,47	0,00	35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	30.777,81	30.777,81	88%	4.396,83	21.984,15	21.984,15	63%	13.190,49	21.984,15
5210100502 / 0806040113 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E IBARRA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIO DE	22.608,88	0,00	22.608,88	22.608,88	0,00	0,00	22.608,88	0,00	0,00	0,00	0%	22.608,88	0,00	0,00	0%	22.608,88	0,00
5210100502 / 0806040115 / 0401010001 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MULALÓ / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	0,00	26.380,89	26.380,89	0,00	23.449,68	0,00	23.449,68	0,00	20.518,47	20.518,47	88%	2.931,21	14.656,05	14.656,05	63%	8.793,63	14.656,05
5210100502 / 0806040115 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MULALÓ / RECURSOS PERSONALES / SERVICIO DE	14.535,60	0,00	14.535,60	14.535,60	0,00	0,00	14.535,60	0,00	0,00	0,00	0%	14.535,60	0,00	0,00	0%	14.535,60	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	29.312,19	29.312,19	68%	14.069,89	29.312,19
5210100502 / 0806040118 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PERSONALES //	33.431,88	48.451,91	81.883,79	33.431,88	88.883,79	-40.431,88	81.883,79	0,00	0,00	0,00	0%	81.883,79	0,00	0,00	0%	81.883,79	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	29.312,19	29.312,19	68%	14.069,89	29.312,19
5210100502 / 0806040119 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E QUININDÉ / RECURSOS PERSONALES / SERVICIO DE	33.431,88	0,00	33.431,88	33.431,88	0,00	0,00	33.431,88	0,00	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00	0,00	0%	33.431,88	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	29.312,20	29.312,20	68%	14.069,88	29.312,20
5210100502 / 0806040120 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CHONE / RECURSOS PERSONALES / SERVICIO DE	33.431,88	0,00	33.431,88	33.431,88	0,00	0,00	33.431,88	0,00	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00	0,00	0%	33.431,88	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	29.312,20	29.312,20	68%	14.069,88	29.312,20
5210100502 / 0806040122 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PERSONALES //	33.431,88	0,00	33.431,88	33.431,88	0,00	0,00	33.431,88	0,00	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00	0,00	0%	33.431,88	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	29.312,20	29.312,20	68%	14.069,88	29.312,20
5210100502 / 0806040124 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	33.431,88	0,00	33.431,88	33.431,88	0,00	0,00	33.431,88	0,00	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040125 / 0401010001 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PUYO / RECURSOS ORDINARIOS // GESTION DE	0,00	39.571,45	39.571,45	0,00		0,00	35.174,64	0,00	30.777,79	30.777,79	87%	4.396,85	21.984,14	21.984,14	62%	13.190,50	21.984,14
5210100502 / 0806040125 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PUYO / RECURSOS ORDINARIOS // SERVICIO DE	22.608,88	0,00	22.608,88	22.608,88	0,00	0,00	22.608,88	0,00	0,00	0,00	0%	22.608,88	0,00	0,00	0%	22.608,88	0,00
5210100502 / 0806040126 / 0401010001 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TENA / RECURSOS ORDINARIOS // GESTION DE	0,00	26.380,89	26.380,89	0,00		0,00	23.449,68	0,00	20.518,47	20.518,47	88%	2.931,21	14.656,05	14.656,05	63%	8.793,63	14.656,05
5210100502 / 0806040126 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TENA / RECURSOS ORDINARIOS // SERVICIO DE	14.535,60	0,00	14.535,60	14.535,60	0,00	0,00	14.535,60	0,00	0,00	0,00	0%	14.535,60	0,00	0,00	0%	14.535,60	0,00
5210100502 / 0806040127 / 0401010001 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA (COCA) //	0,00	39.571,47	39.571,47	0,00		0,00	35.174,64	0,00	30.777,81	30.777,81	88%	4.396,83	21.984,15	21.984,15	63%	13.190,49	21.984,15
5210100502 / 0806040127 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA (COCA) //	22.608,88	0,00	22.608,88	22.608,88	0,00	0,00	22.608,88	0,00	0,00	0,00	0%	22.608,88	0,00	0,00	0%	22.608,88	0,00
5210100502 / 0806040141 / 0401010001 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E JIVINO / RECURSOS ORDINARIOS // GESTION DE	0,00	52.761,96	52.761,96	0,00		0,00	46.899,52	0,00	41.037,08	41.037,08	88%	5.862,44	29.312,20	29.312,20	63%	17.587,32	29.312,20
5210100502 / 0806040141 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E JIVINO / RECURSOS ORDINARIOS // SERVICIO DE	29.071,20	0,00	29.071,20	29.071,20	0,00	0,00	29.071,20	0,00	0,00	0,00	0%	29.071,20	0,00	0,00	0%	29.071,20	0,00
5210100502 / 0806040142 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN S/E SUISEJIMINI 220/138 200	29.071,20	58.165,32	87.236,52	29.071,20	90.143,60	-31.978,28	87.236,52	0,00	36.338,96	36.338,96	42%	50.897,56	13.518,08	13.518,08	15%	73.718,44	13.518,08
5210100502 / 0806040144 / 0401010001 // 087570804R 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	29.312,20	29.312,20	68%	14.069,88	29.312,20
5210100502 / 0806040144 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BABA / RECURSOS ORDINARIOS // SERVICIO DE	33.431,88	0,00	33.431,88	33.431,88	0,00	0,00	33.431,88	0,00	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00
5210100502 / 0806040151 / 0401010001 // 087570804R 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	29.312,20	29.312,20	68%	14.069,88	29.312,20
5210100502 / 0806040151 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MANTA 138 kV / RECURSOS ORDINARIOS //	33.431,88	0,00	33.431,88	33.431,88	0,00	0,00	33.431,88	0,00	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00	0,00	0%	33.431,88	0,00
5210100502 / 0806040153 / 0401010001 // 087570804R 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	21.984,11	21.984,11	68%	10.552,36	21.984,11
5210100502 / 0806040153 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MANDURIACU / RECURSOS ORDINARIOS //	26.000,21	0,00	26.000,21	26.000,21	0,00	0,00	26.000,21	0,00	0,00	0,00	0%	26.000,21	0,00	0,00	0%	26.000,21	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040157 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TOPO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS DE	0,00	45.217,80	45.217,80	0,00		0,00	45.217,80	0,00	16.956,68	16.956,68	38%	28.261,12	0,00	0,00	0%	45.217,80	0,00
5210100502 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E ZHORAY / RECURSOS PERSONALES / 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	17.010,27	17.010,27	100%	2,73	17.010,27
5210100502 / 0806040202 / 0401010001 / / 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E ZHORAY / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS DE	20.779,00	1.166,00	21.945,00	20.779,00	1.166,00	0,00	21.945,00	0,00	21.944,94	21.944,94	100%	0,06	0,00	0,00	0%	21.945,00	0,00
5210100502 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570804R 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	34.020,53	34.020,53	100%	5,47	34.020,53
5210100502 / 0806040203 / 0401010001 / / 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS	41.571,00	2.319,00	43.890,00	41.571,00	2.319,00	0,00	43.890,00	0,00	43.889,89	43.889,89	100%	0,11	0,00	0,00	0%	43.890,00	0,00
5210100502 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	0,00	39.571,47	39.571,47	0,00	35.174,64	0,00	35.174,64	0,00	30.777,81	30.777,81	88%	4.396,83	21.984,15	21.984,15	63%	13.190,49	21.984,15
5210100502 / 0806040204 / 0401010001 / / SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS DE	22.608,88	0,00	22.608,88	22.608,88		0,00	22.608,88	0,00	0,00	0,00	0%	22.608,88	0,00	0,00	0%	22.608,88	0,00
5210100502 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MACHALA / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	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	29.311,95	29.311,95	82%	6.644,54	23.449,56
5210100502 / 0806040205 / 0401010001 / / 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MACHALA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS DE	43.112,00	0,00	43.112,00	43.112,00		0,00	43.112,00	0,00	37.619,90	37.619,90	87%	5.492,10	0,00	0,00	0%	43.112,00	0,00
5210100502 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MILAGRO / RECURSOS PERSONALES / 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	43.967,95	43.967,95	82%	9.966,78	35.174,36
5210100502 / 0806040207 / 0401010001 / / 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MILAGRO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS DE	88.160,00	-2.447,57	85.712,43	88.160,00	0,00	-2.447,57	85.712,43	0,00	56.429,86	56.429,86	66%	29.282,57	0,00	0,00	0%	85.712,43	0,00
5210100502 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PERSONALES /	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	29.311,95	29.311,95	82%	6.644,54	23.449,56
5210100502 / 0806040208 / 0401010001 / / 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PERSONALES /	27.456,00	10.164,00	37.620,00	27.456,00	10.164,00	0,00	37.620,00	0,00	37.619,90	37.619,90	100%	0,10	0,00	0,00	0%	37.620,00	0,00
5210100502 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PASCUALES / RECURSOS PERSONALES /	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	43.967,95	43.967,95	82%	9.966,78	35.174,36
5210100502 / 0806040209 / 0401010001 / / 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PASCUALES / RECURSOS PERSONALES /	103.815,00	-47.385,14	56.429,86	103.815,00	0,00	-47.385,14	56.429,86	0,00	56.429,86	56.429,86	100%	0,00	0,00	0,00	0%	56.429,86	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040210 / 0401010001 // 087570R04B 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	0,00	53.934,73	0,00	53.934,73	53.934,73	100%	0,00	43.967,95	43.967,95	82%	9.966,78	35.174,36
5210100502 / 0806040210 / 0401010001 // 088440R32A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TRINITARIA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	56.836,00	0,00	56.836,00	56.836,00	0,00	0,00	56.836,00	0,00	56.429,86	56.429,86	99%	406,14	0,00	0,00	0%	56.836,00	0,00
5210100502 / 0806040211 / 0401010001 // 087570R04B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E NUEVA PROSPERINA / 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	43.967,95	43.967,95	82%	9.966,78	35.174,36
5210100502 / 0806040211 / 0401010001 // 088440R32A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS ORDINARIOS //	41.181,00	15.249,00	56.430,00	41.181,00	15.249,00	0,00	56.430,00	0,00	56.429,86	56.429,86	100%	0,14	0,00	0,00	0%	56.430,00	0,00
5210100502 / 0806040212 / 0401010001 // 087570R04B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LAS ESCLUSAS / 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	43.967,95	43.967,95	82%	9.966,78	35.174,36
5210100502 / 0806040212 / 0401010001 // 088440R32A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS //	72.504,00	-16.074,14	56.429,86	72.504,00	0,00	-16.074,14	56.429,86	0,00	56.429,86	56.429,86	100%	0,00	0,00	0,00	0%	56.429,86	0,00
5210100502 / 0806040215 / 0401010001 // 087570R04B 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	34.020,54	34.020,54	100%	5,46	34.020,54
5210100502 / 0806040215 / 0401010001 // 088440R32A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CUENCA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	41.571,00	2.319,00	43.890,00	41.571,00	2.319,00	0,00	43.890,00	0,00	43.889,89	43.889,89	100%	0,11	0,00	0,00	0%	43.890,00	0,00
5210100502 / 0806040216 / 0401010001 // 087570R04B 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	34.020,54	34.020,54	100%	5,46	34.020,54
5210100502 / 0806040216 / 0401010001 // 088440R32A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LOJA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	41.571,00	2.319,00	43.890,00	41.571,00	2.319,00	0,00	43.890,00	0,00	43.889,89	43.889,89	100%	0,11	0,00	0,00	0%	43.890,00	0,00
5210100502 / 0806040217 / 0401010001 // 087570R04B SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN S/E VANACCHA / 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	34.020,57	34.020,57	100%	5,43	34.020,57
5210100502 / 0806040217 / 0401010001 // 088440R32A SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN S/E VANACCHA / RECURSOS	41.571,00	2.319,00	43.890,00	41.571,00	2.319,00	0,00	43.890,00	0,00	43.889,89	43.889,89	100%	0,11	0,00	0,00	0%	43.890,00	0,00
5210100502 / 0806040218 / 0401010001 // 087570R04B 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	29.311,95	29.311,95	82%	6.644,54	23.449,56
5210100502 / 0806040218 / 0401010001 // 088440R32A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS ORDINARIOS //	27.456,00	10.245,00	37.701,00	27.456,00	10.245,00	0,00	37.701,00	0,00	37.619,90	37.619,90	100%	81,10	0,00	0,00	0%	37.701,00	0,00
5210100502 / 0806040219 / 0401010001 // 087570R04B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BABAHYOYO / 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	29.311,95	29.311,95	82%	6.644,54	23.449,56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	37.619,90	37.619,90	87%	5.492,10	0,00	0,00	0%	43.112,00	0,00
5210100502 / 0806040220 / 0401010001 // 087570804R 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	43.967,95	43.967,95	82%	9.966,78	35.174,36
5210100502 / 0806040220 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CARAGUAY / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	72.491,00	-16.061,14	56.429,86	72.491,00	0,00	-16.061,14	56.429,86	0,00	56.429,86	56.429,86	100%	0,00	0,00	0,00	0%	56.429,86	0,00
5210100502 / 0806040221 / 0401010001 // 087570804R 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	21.984,03	21.984,03	82%	4.983,34	17.587,22
5210100502 / 0806040221 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SALITRAL / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	20.597,00	7.618,00	28.215,00	20.597,00	7.618,00	0,00	28.215,00	0,00	28.214,93	28.214,93	100%	0,07	0,00	0,00	0%	28.215,00	0,00
5210100502 / 0806040222 / 0401010001 // 087570804R 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	29.311,95	29.311,95	82%	6.644,54	23.449,56
5210100502 / 0806040222 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POLICENTRO / RECURSOS ORDINARIOS //	27.456,00	10.164,00	37.620,00	27.456,00	10.164,00	0,00	37.620,00	0,00	37.619,90	37.619,90	100%	0,10	0,00	0,00	0%	37.620,00	0,00
5210100502 / 0806040223 / 0401010001 // 087570804R 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	43.967,95	43.967,95	82%	9.966,78	35.174,36
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	56.429,86	56.429,86	99%	406,14	0,00	0,00	0%	56.836,00	0,00
5210100502 / 0806040225 / 0401010001 // 087570804R 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	21.984,05	21.984,05	82%	4.983,32	17.587,24
5210100502 / 0806040225 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E POSORJA / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	20.597,00	7.618,00	28.215,00	20.597,00	7.618,00	0,00	28.215,00	0,00	28.214,93	28.214,93	100%	0,07	0,00	0,00	0%	28.215,00	0,00
5210100502 / 0806040226 / 0401010001 // 087570804R 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	29.311,95	29.311,95	82%	6.644,54	23.449,56
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	37.619,90	37.619,90	87%	5.492,10	0,00	0,00	0%	43.112,00	0,00
5210100502 / 0806040227 / 0401010001 // 087570804R 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	17.010,27	17.010,27	100%	2,73	17.010,27
5210100502 / 0806040227 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E LIMÓN / RECURSOS ORDINARIOS / SERVICIOS	20.779,00	1.166,00	21.945,00	20.779,00	1.166,00	0,00	21.945,00	0,00	21.944,94	21.944,94	100%	0,06	0,00	0,00	0%	21.945,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040228 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PERSONALES / 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	17.010,27	17.010,27	100%	2,73	17.010,27
5210100502 / 0806040228 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	20.779,00	1.166,00	21.945,00	20.779,00	1.166,00	0,00	21.945,00	0,00	21.944,94	21.944,94	100%	0,06	0,00	0,00	0%	21.945,00	0,00
5210100502 / 0806040229 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MACAS / RECURSOS PERSONALES / 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	17.010,27	17.010,27	100%	2,73	17.010,27
5210100502 / 0806040229 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MACAS / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	20.779,00	1.166,00	21.945,00	20.779,00	1.166,00	0,00	21.945,00	0,00	21.944,94	21.944,94	100%	0,06	0,00	0,00	0%	21.945,00	0,00
5210100502 / 0806040230 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PERSONALES //	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	34.020,51	34.020,51	100%	5,49	34.020,51
5210100502 / 0806040230 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PERSONALES //	41.571,00	2.319,00	43.890,00	41.571,00	2.319,00	0,00	43.890,00	0,00	43.889,89	43.889,89	100%	0,11	0,00	0,00	0%	43.890,00	0,00
5210100502 / 0806040247 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E GUALACEO / RECURSOS PERSONALES / 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	17.010,27	17.010,27	100%	2,73	17.010,27
5210100502 / 0806040247 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E GUALACEO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	20.779,00	1.166,00	21.945,00	20.779,00	1.166,00	0,00	21.945,00	0,00	21.944,94	21.944,94	100%	0,06	0,00	0,00	0%	21.945,00	0,00
5210100502 / 0806040248 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E DURAN, 230/69 KV 225 MVA / RECURSOS PERSONALES //	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	33.795,20	33.795,20	62%	20.277,20	33.795,20
5210100502 / 0806040261 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	29.071,20	-29.071,20	0,00	29.071,20	0,00	-29.071,20	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 PERSONALES //	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 SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.182,19	-15.182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5210100503 / 0806040101 / 0401010001 // 087570803R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POMASQUI / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00		0,00	14.000,00	0,00	13.956,77	13.956,77	100%	43,23	6.501,60	6.501,60	46%	7.498,40	6.501,60
5210100503 / 0806040101 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POMASQUI / 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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040102 / 0401010001 // 087570803R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	26.695,16	26.695,16	0,00		-1.304,84	26.695,16	0,00	25.312,78	25.312,78	95%	1.382,38	13.003,20	13.003,20	49%	13.691,96	13.003,20
5210100503 / 0806040102 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS //	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
5210100503 / 0806040103 / 0401010001 // 087570803R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00		0,00	14.000,00	0,00	13.956,77	13.956,77	100%	43,23	6.501,60	6.501,60	46%	7.498,40	6.501,60
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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040104 / 0401010001 // 087570803R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E EL INGA (ANTES S/E DIER) / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00		0,00	28.000,00	0,00	27.913,54	27.913,54	100%	86,46	13.003,20	13.003,20	46%	14.996,80	13.003,20
5210100503 / 0806040104 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E EL INGA (ANTES S/E DIER) / RECURSOS ORDINARIOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040105 / 0401010001 // 087570803R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	50.106,54	50.106,54	0,00		0,00	50.106,54	0,00	31.207,68	31.207,68	62%	18.898,86	26.006,40	26.006,40	52%	24.100,14	26.006,40
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	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040106 / 0401010001 // 087570803R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	0,00	24.792,77	24.792,77	0,00		0,00	24.792,77	0,00	24.706,08	24.706,08	100%	86,69	13.003,20	13.003,20	52%	11.789,57	13.003,20
5210100503 / 0806040106 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / RECURSION	59.000,00	0,00	59.000,00	23.600,00		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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100503 / 0806040107 / 0401010001 // 087570803R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANOS) /	0,00	37.189,15	37.189,15	0,00		0,00	37.189,15	0,00	37.059,12	37.059,12	100%	130,03	22.105,44	22.105,44	59%	15.083,71	22.105,44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040107 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) /	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 CAVETANO) /	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 23000 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 23000 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	2.736,73	2.736,73	46%	3.163,27	2.736,73
5210100503 / 0806040110 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E BAÑOS / RECURSOS PERSONALES / 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	6.501,60	6.501,60	46%	7.498,40	6.501,60
5210100503 / 0806040110 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E BAÑOS / RECURSOS PERSONALES / 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 PERSONALES / 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	6.501,60	6.501,60	46%	7.498,40	6.501,60
5210100503 / 0806040111 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E AMBATO / RECURSOS PERSONALES / 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 PERSONALES / 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	13.003,20	13.003,20	46%	14.996,80	10.402,56
5210100503 / 0806040112 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E TULCÁN / RECURSOS PERSONALES / 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 PERSONALES / 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	4.608,90	4.608,90	47%	5.141,10	4.608,90
5210100503 / 0806040113 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E IBARRA / RECURSOS PERSONALES / 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 PERSONALES / 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 PERSONALES / 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	5.504,69	5.504,69	44%	6.995,31	5.504,69
5210100503 / 0806040116 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PUCARÁ / RECURSOS PERSONALES / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040118 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS DDNDNS //	0,00	12.396,38	12.396,38	0,00		0,00	12.396,38	0,00	12.353,04	12.353,04	100%	43,34	4.783,32	4.783,32	39%	7.613,06	4.783,32
5210100503 / 0806040118 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ESMERALDAS / RECURSOS DDNDNS //	8.500,00	0,00	8.500,00	3.400,00		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 DDNDNS //	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
5210100503 / 0806040119 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E QUININDÉ / RECURSOS DDNDNS // GESTIÓN DE	0,00	18.594,58	18.594,58	0,00		0,00	18.594,58	0,00	18.529,56	18.529,56	100%	65,02	9.752,40	9.752,40	52%	8.842,18	9.752,40
5210100503 / 0806040119 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E QUININDÉ / RECURSOS DDNDNS // EJECUCIÓN	17.000,00	0,00	17.000,00	6.800,00		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
5210100503 / 0806040119 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E QUININDÉ / RECURSOS DDNDNS // LIMPIEZA 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
5210100503 / 0806040120 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CHONE / RECURSOS DDNDNS // GESTIÓN DE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		-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 DDNDNS // EJECUCIÓN	48.000,00	0,00	48.000,00	19.200,00		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 DDNDNS // LIMPIEZA DE	6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00		0,00	12.000,00	0,00	11.702,88	11.702,88	98%	297,12	5.461,35	5.461,35	46%	6.538,65	5.461,35
5210100503 / 0806040122 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS DDNDNS //	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00		-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 PORTOVIEJO / RECURSOS DDNDNS //	57.000,00	0,00	57.000,00	22.800,00		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 PORTOVIEJO / RECURSOS DDNDNS //	8.000,00	17.600,00	25.600,00	0,00		0,00	17.600,00	0,00	17.554,32	17.554,32	100%	45,68	8.192,00	8.192,00	47%	9.408,00	8.192,00
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		0,00	24.792,77	0,00	24.706,08	24.706,08	100%	86,69	10.402,56	10.402,56	42%	14.390,21	10.402,56
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	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040125 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PUYO / 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	5.353,00	5.353,00	47%	5.925,00	5.353,00
5210100503 / 0806040125 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PUYO / 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	13.003,20	13.003,20	55%	10.662,62	7.801,92
5210100503 / 0806040141 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E JIVINO / RECURSOS PERSONALES / LIMPIEZA DE	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	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	2.498,28	2.498,28	16%	13.105,56	188,54
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	9.752,40	9.752,40	52%	8.842,18	9.752,40
5210100503 / 0806040144 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E BABA / RECURSOS PERSONALES / REPARACIÓN	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	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.500,00	0,00	0,00	0%	10.500,00	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	13.003,20	13.003,20	52%	11.963,57	13.003,20
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	9.102,24	9.102,24	61%	5.897,76	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040201 / 0401010001 // 087570803R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MOLINO / RECURSOS ORDINARIOS / 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 ORDINARIOS / LIMPIEZA Y	29.515,00	-14.778,00	14.737,00	29.515,00	0,00	-14.778,00	14.737,00	0,00	9.102,24	9.102,24	62%	5.634,76	0,00	0,00	0%	14.737,00	0,00
5210100503 / 0806040202 / 0401010001 // 086570103R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ZHORAY / RECURSOS ORDINARIOS / 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 // 087570803R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E ZHORAY / RECURSOS ORDINARIOS / 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 ORDINARIOS / LIMPIEZA Y	23.819,00	3.921,16	27.740,16	23.819,00	3.921,16	0,00	27.740,16	0,00	18.204,48	18.204,48	66%	9.535,68	0,00	0,00	0%	27.740,16	0,00
5210100503 / 0806040203 / 0401010001 // 086570103R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / 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 LEÓN) / 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 LEÓN) / RECURSOS	23.819,00	-9.948,92	13.870,08	23.819,00	0,00	-9.948,92	13.870,08	0,00	9.102,24	9.102,24	66%	4.767,84	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040204 / 0401010001 // 087570803R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E RIOBAMBA / 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	6.501,60	6.501,60	46%	7.498,40	6.501,60
5210100503 / 0806040204 / 0401010001 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E RIOBAMBA / 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 / 0806040205 / 0401010001 // 086570103R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MACHALA / RECURSOS ORDINARIOS / Servicio de	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 ORDINARIOS / GESTIÓN DE	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 ORDINARIOS / LIMPIEZA Y	14.323,00	-452,92	13.870,08	14.323,00	0,00	-452,92	13.870,08	0,00	9.102,24	9.102,24	66%	4.767,84	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040207 / 0401010001 // 086570103R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MILAGRO / 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 / 0806040207 / 0401010001 // 087570803R SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MILAGRO / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040207 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MILAGRO / RECURSOS ORDINARIOS / LIMPIEZA Y	18.475,00	-4.604,77	13.870,23	18.475,00	0,00	-4.604,77	13.870,23	0,00	9.102,34	9.102,34	66%	4.767,89	0,00	0,00	0%	13.870,23	0,00
5210100503 / 0806040208 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E DOS CERRITOS / 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 / 0806040208 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E DOS CERRITOS / 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 / 0806040208 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS ORDINARIOS /	18.475,00	-4.604,92	13.870,08	18.475,00	0,00	-4.604,92	13.870,08	0,00	9.102,24	9.102,24	66%	4.767,84	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040209 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E PASCUALES / 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 / 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	9.004,34	9.004,34	66%	4.716,56	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	9.102,24	9.102,24	66%	4.767,84	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	9.102,24	9.102,24	66%	4.767,84	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	9.102,24	9.102,24	66%	4.767,84	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	9.102,24	9.102,24	66%	4.767,84	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
5210100503 / 0806040216 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LOJA / RECURSOS ORDINARIOS	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	18.120,00	0,00	18.120,00	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00	0,00	9.102,24	9.102,24	50%	9.017,76	0,00	0,00	0%	18.120,00	0,00
5210100503 / 0806040217 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / CONSTRUCCIÓN S/E YAMACOCUA / RECURSOS ORDINARIOS	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 YAMACOCUA / RECURSOS ORDINARIOS	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 YAMACOCUA / RECURSOS ORDINARIOS	18.120,00	0,00	18.120,00	18.120,00	0,00	0,00	18.120,00	0,00	9.102,24	9.102,24	50%	9.017,76	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	9.102,24	9.102,24	66%	4.767,84	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040220 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CARAGUAY / 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 / 0806040220 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CARAGUAY / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	18.204,48	18.204,48	66%	9.535,68	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	9.102,24	9.102,24	66%	4.767,84	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
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	4.874,76	4.874,76	66%	2.553,44	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	9.102,24	9.102,24	66%	4.767,84	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040225 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E POSORJA / RECURSOS ORDINARIOS // Servicio de	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 // GESTIÓN DE	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 // LIMPIEZA Y	14.323,00	-452,92	13.870,08	14.323,00	0,00	-452,92	13.870,08	0,00	9.102,24	9.102,24	66%	4.767,84	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5210100503 / 0806040226 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PERSONALES	14.323,00	-452,92	13.870,08	14.323,00	0,00	-452,92	13.870,08	0,00	9.102,24	9.102,24	66%	4.767,84	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100503 / 0806040227 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LIMÓN / RECURSOS PERSONALES	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 PERSONALES / 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 / 0806040227 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E LIMÓN / RECURSOS PERSONALES / LIMPIEZA Y	18.121,00	0,00	18.121,00	18.121,00	0,00	0,00	18.121,00	0,00	9.102,24	9.102,24	50%	9.018,76	0,00	0,00	0%	18.121,00	0,00
5210100503 / 0806040228 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PERSONALES	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 / 0806040228 / 0401010001 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PERSONALES / 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 PERSONALES / LIMPIEZA Y	18.121,00	0,00	18.121,00	18.121,00	0,00	0,00	18.121,00	0,00	9.102,24	9.102,24	50%	9.018,76	0,00	0,00	0%	18.121,00	0,00
5210100503 / 0806040229 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E MACAS / RECURSOS PERSONALES	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 PERSONALES / 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 PERSONALES / LIMPIEZA Y	18.121,00	0,00	18.121,00	18.121,00	0,00	0,00	18.121,00	0,00	9.102,24	9.102,24	50%	9.018,76	0,00	0,00	0%	18.121,00	0,00
5210100503 / 0806040230 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PERSONALES	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 PERSONALES	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 PERSONALES	23.522,00	0,00	23.522,00	23.522,00	0,00	0,00	23.522,00	0,00	9.102,24	9.102,24	39%	14.419,76	0,00	0,00	0%	23.522,00	0,00
5210100503 / 0806040247 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E GUALACEO / RECURSOS PERSONALES	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 PERSONALES / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040247 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS / LIMPIEZA Y	18.120,00	-4.249,92	13.870,08	18.120,00	0,00	-4.249,92	13.870,08	0,00	9.102,24	9.102,24	66%	4.767,84	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 PROPIOS /	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	13.003,20	13.003,20	51%	12.450,78	13.003,20
5210100503 / 0806040261 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN LOBETO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.071,20	-29.071,20	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	10.500,00	29.071,20	0,00	39.571,20	0,00	0,00	0,00	0%	39.571,20	0,00	0,00	0%	39.571,20	0,00
5210100503 / 0806040268 / 0401010001 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBESTACIÓN NUEVA BARAHONA 138/69KV 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 // 087570803B SERVICIOS DE LIMPIEZA / SUBESTACIÓN NUEVA BARAHONA 138/69KV 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 138/69KV 66MVA	18.475,00	-4.604,92	13.870,08	18.475,00	0,00	-4.604,92	13.870,08	0,00	9.102,24	9.102,24	66%	4.767,84	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5210100901 / 0806040147 / 0401010001 // 0863201011 HONORARIOS / S/E EL INGA, 500/230 KV, 1800 MVA / RECURSOS PROPIOS /	0,00	492.358,34	492.358,34	0,00	492.358,34	0,00	492.358,34	0,00	487.756,08	487.756,08	99%	4.602,26	341.917,25	341.917,25	69%	150.441,09	341.917,25
5210100901 / 0806040148 / 0401010001 // 0863201011 HONORARIOS / S/E SAN RAFAEL, 500/230 KV, 450 MVA / RECURSOS PROPIOS /	0,00	326.881,06	326.881,06	0,00	326.881,06	0,00	326.881,06	0,00	317.272,29	317.272,29	97%	9.608,77	222.408,03	222.408,03	68%	104.473,03	222.408,03
5210100901 / 0806040211 / 0401010001 // 088110134B 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 // 088110134B 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 // 088110134B 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 // 088110134B HONORARIOS / SUBESTACIÓN NUEVA BARAHONA 138/69KV 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 DÓN 17A	0,00	15.310,22	15.310,22	0,00	71.340,68	-65.441,78	5.898,90	0,00	0,00	0,00	0%	5.898,90	0,00	0,00	0%	5.898,90	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040102 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	28.842,68	28.842,68	0,00	84.664,61	-71.403,32	13.261,29	0,00	492,81	492,81	4%	12.768,48	492,80	492,80	4%	12.768,49	492,80
5210100905 / 0806040103 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	51.054,00	51.054,00	0,00	40.563,64	0,00	40.563,64	0,00	0,00	0,00	0%	40.563,64	0,00	0,00	0%	40.563,64	0,00
5210100905 / 0806040104 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00	7.612,00	0,00	7.612,00	0,00	6.972,82	6.972,82	92%	639,18	6.972,81	6.972,81	92%	639,19	155,40
5210100905 / 0806040105 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	67.324,36	0,00	67.324,36	0,00	5.930,32	5.930,32	9%	61.394,04	5.930,32	5.930,32	9%	61.394,04	613,79
5210100905 / 0806040106 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	67.900,64	0,00	67.900,64	0,00	0,00	0,00	0%	67.900,64	0,00	0,00	0%	67.900,64	0,00
5210100905 / 0806040107 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	48.887,00	48.887,00	0,00	43.817,19	0,00	43.817,19	0,00	0,00	0,00	0%	43.817,19	0,00	0,00	0%	43.817,19	0,00
5210100905 / 0806040110 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	8.073,00	8.073,00	0,00	7.235,37	0,00	7.235,37	0,00	317,58	317,58	4%	6.917,79	317,58	317,58	4%	6.917,79	76,74
5210100905 / 0806040111 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	31.533,00	31.533,00	0,00	28.262,48	0,00	28.262,48	0,00	0,00	0,00	0%	28.262,48	0,00	0,00	0%	28.262,48	0,00
5210100905 / 0806040112 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	30.392,00	30.392,00	0,00	27.240,31	0,00	27.240,31	0,00	0,00	0,00	0%	27.240,31	0,00	0,00	0%	27.240,31	0,00
5210100905 / 0806040113 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	16.997,00	16.997,00	0,00	15.234,12	0,00	15.234,12	0,00	0,00	0,00	0%	15.234,12	0,00	0,00	0%	15.234,12	0,00
5210100905 / 0806040114 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	24.391,00	24.391,00	0,00	21.861,09	0,00	21.861,09	0,00	0,00	0,00	0%	21.861,09	0,00	0,00	0%	21.861,09	0,00
5210100905 / 0806040115 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	27.330,00	27.330,00	0,00	24.496,09	0,00	24.496,09	0,00	0,00	0,00	0%	24.496,09	0,00	0,00	0%	24.496,09	0,00
5210100905 / 0806040118 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	30.071,00	30.071,00	0,00	26.952,38	0,00	26.952,38	0,00	0,00	0,00	0%	26.952,38	0,00	0,00	0%	26.952,38	0,00
5210100905 / 0806040120 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E CHONE / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	48.067,00	48.067,00	0,00	43.082,42	0,00	43.082,42	0,00	76,64	76,64	0%	43.005,78	76,64	76,64	0%	43.005,78	76,64
5210100905 / 0806040122 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	53.584,00	53.584,00	0,00	48.027,08	0,00	48.027,08	0,00	0,00	0,00	0%	48.027,08	0,00	0,00	0%	48.027,08	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040124 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTAY) / RECURSOS	0,00	32.429,00	32.429,00	0,00			29.065,99	0,00	258,96	258,96	1%	28.807,03	258,96	258,96	1%	28.807,03	258,96
5210100905 / 0806040125 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	23.091,00	23.091,00	0,00			20.695,86	0,00	0,00	0,00	0%	20.695,86	0,00	0,00	0%	20.695,86	0,00
5210100905 / 0806040126 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	15.555,00	15.555,00	0,00			13.941,86	0,00	0,00	0,00	0%	13.941,86	0,00	0,00	0%	13.941,86	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			10.811,08	0,00	43,95	43,95	0%	10.767,13	43,95	43,95	0%	10.767,13	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			7.031,36	0,00	0,00	0,00	0%	7.031,36	0,00	0,00	0%	7.031,36	0,00
5210100905 / 0806040130 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E Móvil 3 - 60 MVA 138/69KV / RECURSOS PROPIOS //	0,00	17.837,00	17.837,00	0,00			15.986,80	0,00	0,00	0,00	0%	15.986,80	0,00	0,00	0%	15.986,80	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			11.947,65	0,00	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00
5210100905 / 0806040142 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHUFINDI, 230/138, 300 MVA / RECURSOS	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00			11.947,65	0,00	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00
5210100905 / 0806040143 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E Móvil 1 - 33 MVA 138/69KV / RECURSOS PROPIOS //	0,00	14.665,00	14.665,00	0,00			13.133,95	0,00	0,00	0,00	0%	13.133,95	0,00	0,00	0%	13.133,95	0,00
5210100905 / 0806040144 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	109,00	109,00	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 //	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00			11.947,65	0,00	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00
5210100905 / 0806040201 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	64.039,31	64.039,31	0,00			186.469,34	-151.960,69	0,00	0,00	0%	34.508,65	0,00	0,00	0%	34.508,65	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			39.127,36	0,00	0,00	0,00	0%	39.127,36	0,00	0,00	0%	39.127,36	0,00
5210100905 / 0806040203 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS //	0,00	29.519,00	29.519,00	0,00			26.457,62	0,00	0,00	0,00	0%	26.457,62	0,00	0,00	0%	26.457,62	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			42.083,06	0,00	8.660,57	8.660,57	21%	33.422,49	8.660,56	8.660,56	21%	33.422,50	238,48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040205 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	76.096,42	0,00	76.096,42	0,00	85,49	85,49	0%	76.010,93	85,49	85,49	0%	76.010,93	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	71.513,44	0,00	71.513,44	0,00	32,37	32,37	0%	71.481,07	32,37	32,37	0%	71.481,07	32,37
5210100905 / 0806040208 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS //	0,00	16.182,67	16.182,67	0,00	85.975,33	-79.740,33	6.235,00	0,00	464,61	464,61	7%	5.770,39	464,61	464,61	7%	5.770,39	10,35
5210100905 / 0806040209 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	36.807,26	36.807,26	0,00	145.545,94	-131.364,74	14.181,20	0,00	879,62	879,62	6%	13.301,58	879,62	879,62	6%	13.301,58	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	108.838,55	-97.319,40	11.519,15	0,00	489,21	489,21	4%	11.029,94	489,21	489,21	4%	11.029,94	465,14
5210100905 / 0806040211 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	48.638,00	48.638,00	0,00	43.593,65	0,00	43.593,65	0,00	76,67	76,67	0%	43.516,98	76,67	76,67	0%	43.516,98	74,77
5210100905 / 0806040212 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS //	0,00	59.254,00	59.254,00	0,00	53.108,58	0,00	53.108,58	0,00	0,00	0,00	0%	53.108,58	0,00	0,00	0%	53.108,58	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	67.780,54	0,00	67.780,54	0,00	503,08	503,08	1%	67.277,46	503,08	503,08	1%	67.277,46	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	42.660,68	0,00	42.660,68	0,00	1.001,40	1.001,40	2%	41.659,28	1.001,38	1.001,38	2%	41.659,30	1.001,38
5210100905 / 0806040218 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	10.401,00	10.401,00	0,00	9.322,26	0,00	9.322,26	0,00	0,00	0,00	0%	9.322,26	0,00	0,00	0%	9.322,26	0,00
5210100905 / 0806040219 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	71.304,00	71.304,00	0,00	63.909,32	0,00	63.909,32	0,00	476,26	476,26	1%	63.433,06	476,26	476,26	1%	63.433,06	10,61
5210100905 / 0806040220 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E CARAGUAY / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	49.743,77	0,00	49.743,77	0,00	50,18	50,18	0%	49.693,59	50,18	50,18	0%	49.693,59	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	84.957,78	-75.529,93	9.427,85	0,00	0,00	0,00	0%	9.427,85	0,00	0,00	0%	9.427,85	0,00
5210100905 / 0806040222 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	16.077,32	16.077,32	0,00	85.416,13	-79.221,68	6.194,45	0,00	77,11	77,11	1%	6.117,34	77,11	77,11	1%	6.117,34	77,11
5210100905 / 0806040223 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS PROPIOS //	0,00	32.585,00	32.585,00	0,00	29.205,89	0,00	29.205,89	0,00	0,00	0,00	0%	29.205,89	0,00	0,00	0%	29.205,89	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040225 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	29.395,00	29.395,00	0,00		0,00	26.346,89	0,00	43,94	43,94	0%	26.302,95	43,94	43,94	0%	26.302,95	43,94
5210100905 / 0806040226 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	42.290,00	42.290,00	0,00		0,00	37.904,59	0,00	426,57	426,57	1%	37.478,02	426,57	426,57	1%	37.478,02	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		0,00	5.775,84	0,00	0,00	0,00	0%	5.775,84	0,00	0,00	0%	5.775,84	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		0,00	4.508,05	0,00	0,00	0,00	0%	4.508,05	0,00	0,00	0%	4.508,05	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		0,00	9.242,39	0,00	0,00	0,00	0%	9.242,39	0,00	0,00	0%	9.242,39	0,00
5210100905 / 0806040245 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E YANACOCHA AMPLIACION 138/69 / RECURSOS PROPIOS //	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00		0,00	7.500,00	0,00	6.954,27	6.954,27	93%	545,73	6.954,27	6.954,27	93%	545,73	154,99
5210100905 / 0806040247 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	0,00	5.171,00	5.171,00	0,00		0,00	4.634,68	0,00	0,00	0,00	0%	4.634,68	0,00	0,00	0%	4.634,68	0,00
5210100907 / 0806040143 / 0401010001 // 088110140A SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / S/E Móvil 1 - 32 M/A 138/69 //	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 TOTOPAS //	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 TOTOPAS //	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 SANTA ROSA //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040105 / 0401010001 // 088110135R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SANTO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5210100908 / 0806040105 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SANTO	6.254,00	0,00	6.254,00	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / SIE NUEVEDO /	792,00	0,00	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
5210100908 / 0806040106 / 0401010001 // 088110135R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE NUEVEDO /	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00
5210100908 / 0806040106 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE NUEVEDO /	5.211,00	0,00	5.211,00	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / SIE SAN	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	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 / 0806040107 / 0401010001 // 088110135R 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210100908 / 0806040110 / 0401010001 // 088110135R 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	0,00	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 AMPARO /	482,00	0,00	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
5210100908 / 0806040112 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE TILI CÁN /	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	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 // 088110135R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE TILI CÁN /	1.783,00	0,00	1.783,00	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00	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 IRADDA /	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	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 // 088110135R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE IRADDA /	1.783,00	0,00	1.783,00	713,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 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 MULLALÁ /	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 ESMEDEI DAS /	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 ESMEDEI DAS /	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 ESMEDEI DAS /	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 / 0806040119 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE ANIMINDE /	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 ANIMINDE /	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 BORTOVIE LO /	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 BORTOVIE LO /	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 BORTOVIE LO /	5.211,00	23.815,53	29.026,53	2.084,00	23.815,53	0,00	25.899,53	0,00	0,00	0,00	0%	25.899,53	0,00	0,00	0%	25.899,53	0,00
5210100908 / 0806040124 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MONTEPISTI	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040124 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MONTEPESQUE	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 MONTEPESQUE	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
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 FRANCISCO	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 FRANCISCO	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 FRANCISCO	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 MAJIL 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 MAJIL 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 / 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 MAJIL 4 - 33	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040143 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MANTEN /	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 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MANTEN /	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 MANTEN /	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 MANTEN /	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 / 0806040153 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MANTEN /	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 / SIE MANTEN /	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 / SIE MANTEN /	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 / SIE MANTEN /	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 / SIE MANTEN /	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 / SIE MANTEN /	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 / SIE MANTEN /	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 / SIE MANTEN /	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 / SIE MANTEN /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040204 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE DIORAMBA /	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 / SIE MACHUAI A /	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 / SIE MACHUAI A /	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 / SIE MACHUAI A /	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
5210100908 / 0806040207 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MII ACPO /	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 / SIE MII ACPO /	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
5210100908 / 0806040207 / 0401010001 // 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MII ACPO /	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
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	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
5210100908 / 0806040209 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BASCHIAI ES /	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 BASCHIAI ES /	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 BASCHIAI ES /	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040210 / 0401010001 // 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE TRINITARIA /	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.500,00	0,00	0,00	0%	5.500,00	0,00
5210100908 / 0806040211 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE NUEVA	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	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 NUEVA	7.428,00	0,00	7.428,00	2.971,00	0,00	0,00	2.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.500,00	0,00	0,00	0%	5.500,00	0,00
5210100908 / 0806040215 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE CIENCA /	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	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 LOJA /	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	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 LOJA /	2.000,00	0,00	2.000,00	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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.500,00	0,00	0,00	0%	5.500,00	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	0,00	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	0,00	0%	1.600,00	0,00	0,00	0%	1.600,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040220 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE CAPACITAV /	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 CAPACITAV /	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 CAPACITAV /	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
5210100908 / 0806040221 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAITPAI /	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 SAITPAI /	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 SAITPAI /	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
5210100908 / 0806040222 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAITPAI /	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 SAITPAI /	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 SAITPAI /	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
5210100908 / 0806040223 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAITPAI /	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 SAITPAI /	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
5210100908 / 0806040225 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAITPAI /	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 SAITPAI /	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 SAITPAI /	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
5210100908 / 0806040226 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAITPAI /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040226 / 0401010001 // 088110135R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E 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	0,00	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 / S/E SANTA ELENA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.500,00	0,00	0,00	0%	5.500,00	0,00
5210100908 / 0806040227 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TUMÁN	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	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 // 088110135R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E TUMÁN	2.000,00	0,00	2.000,00	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
5210100908 / 0806040228 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MÉNDEZ	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	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 // 088110135R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MÉNDEZ	2.000,00	0,00	2.000,00	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
5210100908 / 0806040229 / 0401010001 // 087720506A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MACAS	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	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 // 088110135R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E MACAS	2.000,00	0,00	2.000,00	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
5210100908 / 0806040229 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E 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	0,00	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 / S/E GUAYACÁN	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	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 // 088110135R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E GUAYACÁN	2.000,00	0,00	2.000,00	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
5210100908 / 0806040268 / 0401010001 // 088110135R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/ ESTACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
5210100908 / 0806040268 / 0401010001 // 088440633A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/ ESTACIÓN	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.500,00	0,00	0,00	0%	5.500,00	0,00
5210100909 / 0806040101 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E DOMASQUÍ	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 / S/E TOTORAS / DECURSOS	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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040104 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E EL INCA / ANTES S/E	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 / S/E 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 / S/E OLIVERO / RECIBSOS	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 / S/E 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 / S/E BAÑOS / RECIBSOS	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 / S/E AMBATO / RECIBSOS	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
5210100909 / 0806040112 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E TILCÁN / RECIBSOS	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 IBARRA / RECIBSOS	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 MILLAÑO / RECIBSOS	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 BUCARÁ / RECIBSOS	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 QUININDÉ / RECIBSOS	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 / RECIBSOS	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 PORToviejo /	1.279,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	480,19	480,19	38%	798,81	480,19	480,19	38%	798,81	480,19
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 / RECIBSOS	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040126 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E TENA / DECIERSOS	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	0,00	869,00	0,00	223,76	223,76	26%	645,24	223,76	223,76	26%	645,24	223,76
5210100909 / 0806040127 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E EDANISCO 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 / DECIERSOS	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 128 W /	200,00	3.700,00	3.900,00	200,00	3.700,00	0,00	3.900,00	0,00	3.641,11	3.641,11	93%	258,89	3.641,11	3.641,11	93%	258,89	3.641,11
5210100909 / 0806040153 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E MANDIBIACHI /	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 BIRAMBA /	662,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	363,57	363,57	55%	298,43	363,57	363,57	55%	298,43	363,57
5210100909 / 0806040205 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E MACHAI / DECIERSOS	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 MII ACBO / DECIERSOS	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 DOS CERRITOS /	5.498,00	894,00	6.392,00	5.498,00	894,00	0,00	6.392,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.392,00	0,00	0,00	0%	6.392,00	0,00
5210100909 / 0806040209 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E PASADISES /	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 NIEVA DOSDEFINA /	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 ESCUINAS /	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 LOJA / DECIERSOS	698,00	217,00	915,00	698,00	217,00	0,00	915,00	0,00	908,83	908,83	99%	6,17	908,83	908,83	99%	6,17	908,83
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	70,79	70,79	100%	0,21	70,79	70,79	100%	0,21	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040220 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E CAPACHAY /	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	1.931,04	1.931,04	100%	0,96	1.931,04	1.931,04	100%	0,96	1.931,04
5210100909 / 0806040222 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / S/E BOLICENTRO /	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 LA AGU DE CHUMICAMA /	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 PASADIA / DECIERSOS	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
5210100913 / 0806040101 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E POMASQUI / RECURSOS DECIERSOS // 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 DECIERSOS // DECIERSOS	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 / DECIERSOS DECIERSOS //	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 / DECIERSOS DECIERSOS //	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 DECIERSOS // 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 DECIERSOS // DECIERSOS	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 DECIERSOS) / DECIERSOS DECIERSOS //	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 DECIERSOS) / DECIERSOS DECIERSOS //	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 / DECIERSOS DECIERSOS //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 / DEAJES V	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 / DEAJES V	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
5210100913 / 0806040111 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS / DEAJES V	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 / DEAJES V	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	14,40	14,40	14%	85,60	13,55	13,55	14%	86,45	13,55
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 / DEAJES V	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	18,40	18,40	18%	81,60	17,92	17,92	18%	82,08	17,92
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 / DEAJES V	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 / DEAJES V	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 PUYO / 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 PUYO / 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
5210100913 / 0806040127 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA (CCCA) / /	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 (CCCA) / /	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 SUIÑEZ (CCCA) 220/138 200	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 SUIÑEZ (CCCA) 220/138 200	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040205 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MACHALA / RECURSOS ORDINARIOS / DE AJUSTES Y	0,00	200,00	200,00	0,00	395,00	-195,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210100913 / 0806040207 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MILAGRO / RECURSOS ORDINARIOS / DE AJUSTES Y	0,00	130,00	130,00	0,00	260,00	-130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0%	130,00	0,00	0,00	0%	130,00	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
5210100913 / 0806040215 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E CUENCA / RECURSOS ORDINARIOS / 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 ORDINARIOS / DE AJUSTES 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 ORDINARIOS / 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 ORDINARIOS / DE AJUSTES 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 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 / 0806040218 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS ORDINARIOS /	0,00	100,00	100,00	0,00	260,00	-160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5210100913 / 0806040219 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E BABAHoyo / 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 / 0806040219 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E BABAHoyo / 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 / 0806040268 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBESTACION NUEVA BABAHoyo / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040268 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBESTACIÓN NUEVA BARAHONA 138/00KV 66MVA	0,00	200,00	200,00	0,00	320,00	-120,00	200,00	0,00	8,00	8,00	4%	192,00	4,57	4,57	2%	195,43	4,57
5210100999 / 0806040142 / 0401010001 / / OTROS COSTOS / CONSTRUCCIÓN S/E SUISEHUEINÍ 220/138 200	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	18.090,00	18.090,00	-36.180,00	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	111.330,00	89.555,00	-200.885,00	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	59.310,00	59.310,00	-118.620,00	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 NOROCCIDENTAL /SEDE	126.120,00	-126.120,00	0,00	63.060,00	53.010,00	-116.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200102 / 0806020135 / 0401010001 / / 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL /SEDE	2.304,00	-2.304,00	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
5210200102 / 0806020136 / 0401010001 / / 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL /SEDE SANTA ROSA /	3.056,04	-3.056,04	0,00	1.528,02	1.528,02	-3.056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200102 / 0806020137 / 0401010001 / / 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL /SEDE CUENCA /	14.376,00	-14.376,00	0,00	7.188,00	7.188,00	-14.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200102 / 0806020138 / 0401010001 / / 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL /SEDE	52.330,44	-52.330,44	0,00	26.165,22	26.165,22	-52.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200108 / 0806020135 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL /SEDE	135,00	-135,00	0,00	67,50	67,50	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200108 / 0806020136 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL /SEDE SANTA ROSA /	360,00	-360,00	0,00	180,00	180,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200108 / 0806020137 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL /SEDE CUENCA /	45,00	-45,00	0,00	22,50	22,50	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200108 / 0806020138 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL /SEDE	270,00	-270,00	0,00	135,00	135,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200109 / 0806020135 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO ANTIGÜEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL /SEDE	417,12	-417,12	0,00	208,56	208,56	-417,12	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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	
5210200109 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE	3.071,76	-3.071,76	0,00	1.535,88	1.535,88	-3.071,76	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 NORORIENTAL / SEDE	2.336,76	-2.336,76	0,00	1.168,38	1.168,38	-2.336,76	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 NOROCCIDENTAL / SEDE	2.241,72	-2.241,72	0,00	1.120,86	1.120,86	-2.241,72	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	1.603,50	1.603,50	-3.207,00	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 NORORIENTAL / SEDE	18.809,52	-18.809,52	0,00	9.404,76	7.590,22	-16.994,98	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 NORORIENTAL / SEDE	11.082,96	-11.082,96	0,00	5.541,48	5.541,48	-11.082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200114 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	14.870,88	-14.870,88	0,00	7.435,44	6.597,96	-14.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200115 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	750,00	-750,00	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
5210200115 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE	4.500,00	-4.500,00	0,00	2.250,00	1.898,03	-4.148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200115 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE	2.625,00	-2.625,00	0,00	1.312,50	1.351,14	-2.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200115 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.625,00	-2.625,00	0,00	1.312,50	1.158,12	-2.470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200116 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.603,56	-1.603,56	0,00	801,78	801,78	-1.603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200116 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA //	9.404,64	-9.404,64	0,00	4.702,32	3.795,05	-8.497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200116 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CUENCA //	5.541,48	-5.541,48	0,00	2.770,74	2.770,74	-5.541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200116 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	7.435,44	-7.435,44	0,00	3.717,72	3.298,98	-7.016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210200117 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	3.793,93	-3.793,93	0,00	1.937,05	1.937,05	-3.874,10	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	11.989,17	9.134,14	-21.123,31	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 SUBOCCIDENTAL / SEDE	13.066,19	-13.066,19	0,00	6.649,13	6.649,13	-13.298,26	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 SUBOCCIDENTAL / SEDE	18.052,83	-18.052,83	0,00	9.191,37	7.970,31	-17.161,68	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	1.602,90	1.602,90	-3.205,80	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	9.401,04	7.587,10	-16.988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200118 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE PUENCA) /	11.078,52	-11.078,52	0,00	5.539,26	5.539,26	-11.078,52	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 / SEDE	14.865,00	-14.865,00	0,00	7.432,50	6.595,32	-14.027,82	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 / RECIBOS	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	702,00	100%	0,00	702,00	702,00	100%	0,00	702,00
5210200201 / 0806040103 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TOTORAS / RECIBOS ORDINA //	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	1.656,00	100%	0,00	1.656,00	1.656,00	100%	0,00	1.656,00
5210200201 / 0806040104 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E EL INGA (ANTES S/E DIO) /	0,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	822,00	0,00	822,00	822,00	100%	0,00	822,00	822,00	100%	0,00	822,00
5210200201 / 0806040105 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SANTO DOMINGO / RECIBOS	0,00	4.266,00	4.266,00	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00	4.266,00	100%	0,00	4.266,00	4.266,00	100%	0,00	4.266,00
5210200201 / 0806040106 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E QUEVEDO / RECIBOS ORDINA //	0,00	31.320,00	31.320,00	0,00	31.320,00	0,00	31.320,00	0,00	31.320,00	31.320,00	100%	0,00	31.320,00	31.320,00	100%	0,00	31.320,00
5210200201 / 0806040107 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	8.910,00	100%	0,00	8.910,00	8.910,00	100%	0,00	8.910,00
5210200201 / 0806040110 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E BAÑOS / RECIBOS ORDINA //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040111 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E AMBATO / DECIJRSNS BONDINS //	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00		0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	100%	0,00	1.152,00	1.152,00	100%	0,00	1.152,00
5210200201 / 0806040112 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E TULCÁN / DECIJRSNS BONDINS //	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
5210200201 / 0806040113 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E IBARRA / DECIJRSNS BONDINS //	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00		0,00	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	100%	0,00	1.794,00	1.794,00	100%	0,00	1.794,00
5210200201 / 0806040115 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MULALÓ / DECIJRSNS 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 / 0806040118 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E ESMEBAM DAS / DECIJRSNS	0,00	21.222,00	21.222,00	0,00		0,00	21.222,00	0,00	21.222,00	21.222,00	100%	0,00	21.222,00	21.222,00	100%	0,00	21.222,00
5210200201 / 0806040119 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E QUININDÉ / DECIJRSNS BONDINS //	0,00	324,00	324,00	0,00		0,00	324,00	0,00	324,00	324,00	100%	0,00	324,00	324,00	100%	0,00	324,00
5210200201 / 0806040120 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CHONE / DECIJRSNS BONDINS //	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00		0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	100%	0,00	5.760,00	5.760,00	100%	0,00	5.760,00
5210200201 / 0806040121 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E NAIII E DEBIDA / DECIJRSNS	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 / 0806040122 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E DARTOMIE IO / DECIJRSNS	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00		0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	100%	0,00	6.030,00	6.030,00	100%	0,00	6.030,00
5210200201 / 0806040124 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MONTECOSTI / ANTES S/E	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00		0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	100%	0,00	2.232,00	2.232,00	100%	0,00	2.232,00
5210200201 / 0806040125 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E PUYO / DECIJRSNS BONDINS //	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00		0,00	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 / DECIJRSNS BONDINS //	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00		0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	100%	0,00	2.988,00	2.988,00	100%	0,00	2.988,00
5210200201 / 0806040127 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E FRANCISCO DE OBEI I ANA	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00		0,00	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	-78.849,00	2.160,00	81.009,00		-79.587,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	100%	0,00	2.160,00	2.160,00	100%	0,00	2.160,00
5210200201 / 0806040144 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E BABA / DECIJRSNS BONDINS //	0,00	342,00	342,00	0,00		0,00	342,00	0,00	342,00	342,00	100%	0,00	342,00	342,00	100%	0,00	342,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806040153 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MANDIPIACHI / RECIBIDOS	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00		2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	100%	0,00	2.430,00	2.430,00	100%	0,00	2.430,00
5210200201 / 0806040201 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MOLINO / RECIBIDOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100%	0,00	15.000,00	15.000,00	100%	0,00	15.000,00
5210200201 / 0806040202 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E ZHORAY / RECIBIDOS	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00		2.574,00	2.574,00	0,00	2.574,00	2.574,00	100%	0,00	2.574,00	2.574,00	100%	0,00	2.574,00
5210200201 / 0806040204 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E RIOBAMBA / RECIBIDOS	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00		3.654,00	3.654,00	0,00	3.654,00	3.654,00	100%	0,00	3.654,00	3.654,00	100%	0,00	3.654,00
5210200201 / 0806040205 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MACHALA / RECIBIDOS	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00		6.336,00	6.336,00	0,00	6.336,00	6.336,00	100%	0,00	6.336,00	6.336,00	100%	0,00	6.336,00
5210200201 / 0806040207 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MILAGRO / RECIBIDOS	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00		10.440,00	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	100%	0,00	10.440,00	10.440,00	100%	0,00	10.440,00
5210200201 / 0806040208 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E DOS REBITOS / RECIBIDOS	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00		1.188,00	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 / 0806040209 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E PASQUALES / RECIBIDOS	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00		4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	100%	0,00	4.320,00	4.320,00	100%	0,00	4.320,00
5210200201 / 0806040211 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E NUEVA BRUNSWICK / RECIBIDOS	0,00	900,00	900,00	0,00		900,00	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 ESCUAS / RECIBIDOS	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 / 0806040215 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CUENCA / RECIBIDOS	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00		2.340,00	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 / RECIBIDOS	0,00	10.158,00	10.158,00	0,00		10.158,00	10.158,00	0,00	10.158,00	10.158,00	100%	0,00	10.158,00	10.158,00	100%	0,00	10.158,00
5210200201 / 0806040217 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CONSTRUCCIÓN S/E	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00		2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	100%	0,00	2.160,00	2.160,00	100%	0,00	2.160,00
5210200201 / 0806040218 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SAN JUAN / RECIBIDOS	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00		1.944,00	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 / RECIBIDOS	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00		3.288,00	3.288,00	0,00	3.288,00	3.288,00	100%	0,00	3.288,00	3.288,00	100%	0,00	3.288,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040220 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CARAGUAY / RECURSOS DDNDINS //	0,00	216,00	216,00	0,00		216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	100%	0,00	216,00	216,00	100%	0,00	216,00
5210200201 / 0806040221 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SALITRAL / RECURSOS DDNDINS //	0,00	288,00	288,00	0,00		288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00
5210200201 / 0806040222 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E BARRILEN / RECURSOS DDNDINS //	0,00	918,00	918,00	0,00		918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	100%	0,00	918,00	918,00	100%	0,00	918,00
5210200201 / 0806040223 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E LAGO DE CHIRICAHUA / RECURSOS DDNDINS //	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 / 0806040225 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E POSORJA / RECURSOS DDNDINS //	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00		4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	100%	0,00	4.050,00	4.050,00	100%	0,00	4.050,00
5210200201 / 0806040226 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E SANTA FIENA / RECURSOS DDNDINS //	0,00	5.868,00	5.868,00	0,00		5.868,00	5.868,00	0,00	5.868,00	5.868,00	100%	0,00	5.868,00	5.868,00	100%	0,00	5.868,00
5210200201 / 0806040227 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E LIMÓN / RECURSOS DDNDINS //	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00		1.458,00	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	100%	0,00	1.458,00	1.458,00	100%	0,00	1.458,00
5210200201 / 0806040228 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS DDNDINS //	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00		2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	100%	0,00	2.160,00	2.160,00	100%	0,00	2.160,00
5210200201 / 0806040229 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E MACAS / RECURSOS DDNDINS //	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00		1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	100%	0,00	1.638,00	1.638,00	100%	0,00	1.638,00
5210200201 / 0806040230 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E CHIMBAPATA / RECURSOS DDNDINS //	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00		4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	100%	0,00	4.590,00	4.590,00	100%	0,00	4.590,00
5210200201 / 0806040232 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00		1.818,00	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
5210200201 / 0806040247 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / S/E GUALACEO / RECURSOS DDNDINS //	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00		1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	100%	0,00	1.872,00	1.872,00	100%	0,00	1.872,00
5210200203 / 0806020161 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS DDNDINS //	0,00	540,60	540,60	0,00		894,28	540,60	0,00	0,00	0,00	0%	540,60	0,00	0,00	0%	540,60	0,00
5210200203 / 0806020166 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS DDNDINS //	0,00	164,42	164,42	0,00		164,42	164,42	0,00	0,00	0,00	0%	164,42	0,00	0,00	0%	164,42	0,00
5210200203 / 0806040101 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E POMASQUI / RECURSOS DDNDINS // GESTIÓN DE	679,00	-679,00	0,00	679,00		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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040101 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E POMASQUI / 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 / 0806040102 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS / 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 ORDINARIOS / GASTOS	2.500,00	-2.323,16	176,84	2.500,00	176,84	-2.500,00	176,84	0,00	176,84	176,84	100%	0,00	176,84	176,84	100%	0,00	176,84
5210200203 / 0806040103 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / 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 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 / 0806040105 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS /	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 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 / 0806040107 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANÓ) / 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	767,29
5210200203 / 0806040107 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANÓ) / RECURSOS	2.500,00	-1.882,93	617,07	2.500,00	617,07	-2.500,00	617,07	0,00	617,07	617,07	100%	0,00	617,07	617,07	100%	0,00	617,07
5210200203 / 0806040114 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E VICENTINA / RECURSOS ORDINARIOS / 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 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 / 0806040118 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS / 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	362,40
5210200203 / 0806040118 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS ORDINARIOS / GASTOS	2.500,00	-2.315,59	184,41	2.500,00	184,41	-2.500,00	184,41	0,00	184,41	184,41	100%	0,00	184,41	184,41	100%	0,00	184,41
5210200203 / 0806040120 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E CHONE / RECURSOS ORDINARIOS / 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 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E CHONE / 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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 // 088440606E 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 MANTAY) / 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 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTAY) / 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 PASAJES PARA	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 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS 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 / 0806040127 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / 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	180,22
5210200203 / 0806040127 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) / 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 PASAJES PARA	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 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E BABA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS 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 / 0806040201 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	1.191,00	-1.191,00	0,00	594,00	0,00	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040201 / 0401010001 // 088440606E 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	522,00	0,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200203 / 0806040202 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E ZHORAY / 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 / 0806040203 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5210200203 / 0806040203 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / 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 / 0806040205 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	1.668,00	-1.668,00	0,00	834,00	0,00	-834,00	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 PROPIOS // GASTOS	2.500,00	-2.067,50	432,50	2.500,00	432,50	-2.500,00	432,50	0,00	432,50	432,50	100%	0,00	432,50	432,50	100%	0,00	432,50
5210200203 / 0806040207 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MILAGRO / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	1.229,00	-1.052,45	176,55	612,00	176,55	-612,00	176,55	0,00	176,55	176,55	100%	0,00	12,32	12,32	7%	164,23	12,32
5210200203 / 0806040207 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MILAGRO / 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 / 0806040208 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS //	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 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 / 0806040209 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E PASCUALES / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	2.856,00	-2.856,00	0,00	1.428,00	0,00	-1.428,00	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 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 / 0806040212 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	2.961,00	-2.159,79	801,21	1.482,00	609,17	-1.289,96	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 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 / 0806040215 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE	971,00	-971,00	0,00	486,00	0,00	-486,00	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 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 / 0806040216 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // GESTIÓN DE PARA	2.722,00	-2.219,46	502,54	1.362,00	502,54	-1.362,00	502,54	0,00	502,54	502,54	100%	0,00	502,54	502,54	100%	0,00	502,54
5210200203 / 0806040216 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS DEL ACOMPAÑADO	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040218 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SAN IDELFONSO / 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
5210200203 / 0806040218 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SAN IDELFONSO / 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 / 0806040219 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E BABAHOYO / RECURSOS ORDINARIOS / GESTIÓN DE	899,00	-319,05	579,95	450,00	504,95	-375,00	579,95	0,00	579,95	579,95	100%	0,00	579,95	579,95	100%	0,00	579,95
5210200203 / 0806040219 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E BABAHOYO / RECURSOS ORDINARIOS / GASTOS	2.500,00	-967,56	1.532,44	2.500,00	1.532,44	-2.500,00	1.532,44	0,00	1.532,44	1.532,44	100%	0,00	1.532,44	1.532,44	100%	0,00	1.532,44
5210200203 / 0806040220 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E CARAGUAY / RECURSOS ORDINARIOS / 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 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E CARAGUAY / RECURSOS ORDINARIOS / GASTOS	2.500,00	-2.323,16	176,84	2.500,00	176,84	-2.500,00	176,84	0,00	176,84	176,84	100%	0,00	176,84	176,84	100%	0,00	176,84
5210200203 / 0806040221 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E SALITRAL / RECURSOS ORDINARIOS / GASTOS	0,00	363,76	363,76	0,00	363,76	0,00	363,76	0,00	363,76	363,76	100%	0,00	363,76	363,76	100%	0,00	363,76
5210200203 / 0806040222 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E POLICENTRO / RECURSOS ORDINARIOS / 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 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E POLICENTRO / 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 / 0806040228 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS ORDINARIOS / 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 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MÉNDEZ / RECURSOS ORDINARIOS / GASTOS	2.500,00	-2.009,02	490,98	2.500,00	490,98	-2.500,00	490,98	0,00	490,98	490,98	100%	0,00	490,98	490,98	100%	0,00	490,98
5210200203 / 0806040229 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MACAS / RECURSOS ORDINARIOS / 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 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E MACAS / 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 / 0806040247 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E GUALACEO / RECURSOS ORDINARIOS / 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
5210200203 / 0806040247 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / S/E GUALACEO / 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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5210200205 / 0806020136 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	280,00	280,00	0,00		280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	100%	0,00	280,00	280,00	100%	0,00	280,00
5210200205 / 0806020138 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	164,00	164,00	0,00		164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	100%	0,00	164,00	164,00	100%	0,00	164,00
5210200205 / 0806020155 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	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 / 0806020166 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	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 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	122,00	122,00	0,00		122,00	122,00	0,00	122,00	122,00	100%	0,00	122,00	122,00	100%	0,00	122,00
5210200205 / 0806040102 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E SANTA ROSA / 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 / 0806040103 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E TOTORAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	120,00	120,00	0,00		120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	120,00
5210200205 / 0806040104 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	104,00	104,00	0,00		104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	100%	0,00	104,00	104,00	100%	0,00	104,00
5210200205 / 0806040105 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	120,00	120,00	0,00		120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	120,00
5210200205 / 0806040106 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E QUEVEDO / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	90,00	90,00	0,00		90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	100%	0,00	90,00	90,00	100%	0,00	90,00
5210200205 / 0806040107 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / RECURSOS	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 / 0806040110 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	30,00	30,00	0,00		30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	100%	0,00	30,00	30,00	100%	0,00	30,00
5210200205 / 0806040118 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // GASTOS	0,00	330,00	330,00	0,00		330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	100%	0,00	330,00	330,00	100%	0,00	330,00
5210200205 / 0806040126 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS RELACIONADOS	0,00	80,00	80,00	0,00		80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	100%	0,00	80,00	80,00	100%	0,00	80,00
5210200205 / 0806040127 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (OCHA) / RECURSOS	0,00	42,00	42,00	0,00		42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	100%	0,00	42,00	42,00	100%	0,00	42,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040153 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E MANDURIACU / RECURSOS DEPENDIENS // GASTOS	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
5210200205 / 0806040201 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E MOLINO / RECURSOS DEPENDIENS // GASTOS	0,00	265,50	265,50	0,00		0,00	265,50	0,00	265,50	265,50	100%	0,00	246,00	246,00	93%	19,50	246,00
5210200205 / 0806040202 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E ZHORAY / RECURSOS DEPENDIENS // GASTOS	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
5210200205 / 0806040207 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E MILAGRO / RECURSOS DEPENDIENS // GASTOS	0,00	54,00	54,00	0,00		0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	100%	0,00	54,00	54,00	100%	0,00	54,00
5210200205 / 0806040208 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS DEPENDIENS // GASTOS	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
5210200205 / 0806040211 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS DEPENDIENS // GASTOS	0,00	60,00	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	100%	0,00	60,00	60,00	100%	0,00	60,00
5210200205 / 0806040212 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS DEPENDIENS // GASTOS	0,00	58,00	58,00	0,00		0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	100%	0,00	58,00	58,00	100%	0,00	58,00
5210200205 / 0806040216 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // GASTOS DEL ACOMODADO	0,00	60,00	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	100%	0,00	60,00	60,00	100%	0,00	60,00
5210200205 / 0806040217 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / CONSTRUCCIÓN S/E VANACUCHA / RECURSOS DEPENDIENS // GASTOS	0,00	192,00	192,00	0,00		0,00	192,00	0,00	192,00	192,00	100%	0,00	48,00	48,00	25%	144,00	48,00
5210200205 / 0806040218 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS DEPENDIENS // GASTOS	0,00	12,00	12,00	0,00		0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00
5210200205 / 0806040221 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E SALITRAL / RECURSOS DEPENDIENS // GASTOS	0,00	74,00	74,00	0,00		0,00	74,00	0,00	74,00	74,00	100%	0,00	74,00	74,00	100%	0,00	74,00
5210200205 / 0806040222 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E POLICENTRO / RECURSOS DEPENDIENS // GASTOS	0,00	60,00	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	100%	0,00	60,00	60,00	100%	0,00	60,00
5210200205 / 0806040223 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E LAGO DE CHONGÓN / RECURSOS DEPENDIENS // GASTOS	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
5210200205 / 0806040225 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E POSORJA / RECURSOS DEPENDIENS // GASTOS	0,00	12,00	12,00	0,00		0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00	12,00	100%	0,00	12,00
5210200205 / 0806040226 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / S/E SANTA ELENA / RECURSOS DEPENDIENS // GASTOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040228 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E MÉNDEZ / RECURSOS PERSONALES / GASTOS	0,00	24,00	24,00	0,00		24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	24,00	0,00
5210200205 / 0806040230 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E CUMBARATZA / RECURSOS PERSONALES / GASTOS	0,00	289,50	289,50	0,00		289,50	289,50	0,00	289,50	289,50	100%	0,00	0,00	0,00	0%	289,50	0,00
5210200205 / 0806040232 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / CONSTRUCCIÓN S/E TADAY ZARAY / RECURSOS PERSONALES / GASTOS	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
5210200205 / 0806040247 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / S/E GUALACEO / RECURSOS PERSONALES / 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
5210200206 / 0806040118 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PERSONALES / 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
5210200206 / 0806040211 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E NUEVA ESPERANZA / RECURSOS PERSONALES / 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
5210200206 / 0806040212 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / S/E LAS ESPINAS / RECURSOS PERSONALES / GASTOS	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 PERSONALES / 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
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	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
5210200208 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.920,00	-1.920,00	0,00	960,00	0,00	-960,00	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	5.192,00	-5.192,00	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	5.760,00	0,00	-5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	-3.696,00	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 CUENCA) /	6.720,00	-6.720,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA / SIBOCCIDENTAL / SEDE	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
5210200208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA / SIBOCCIDENTAL / SEDE	6.720,00	-6.720,00	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
5210200301 / 0806040105 / 0401010001 // 088110138A AGUA DESTILADA / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS //	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 PROPIOS // EJECUCION	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 MANTAL) / 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 PROPIOS // EJECUCION	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 / SIBOCCIDENTAL DE	25.802,00	-25.802,00	0,00	14.400,00	0,00	-14.400,00	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 DOMASQUIL / 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 TATAPAS / 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 DIEO) /	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 QUEVEDO / 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 / 0806040110 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E BAÑOS / RECURSOS PROPIOS //	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 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
5210200302 / 0806040112 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E TULCÁN / DEFIENSOS DDNDINS //	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 / DEFIENSOS DDNDINS //	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 / DEFIENSOS DDNDINS //	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 / DEFIENSOS DDNDINS //	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 ESMERALDAS / DEFIENSOS	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 / DEFIENSOS DDNDINS //	100,00	130,00	230,00	100,00	130,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	230,00	0,00
5210200302 / 0806040126 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E TENA / DEFIENSOS DDNDINS //	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 GRANISCO DE OBEJAMA	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 / DEFIENSOS DDNDINS //	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 / CONSTRUCCIÓN 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 500/230 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 MANDIACHI / DEFIENSOS	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 / DEFIENSOS DDNDINS //	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
5210200302 / 0806040201 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E MOLINO / DEFIENSOS DDNDINS //	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 TUNDEY / DEFIENSOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040203 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SINICAY / OCHOA / EÓN /	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 BAMBABA / DECIENOS	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 MACHALI A / DECIENOS	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 MACHALI B / DECIENOS	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 CERRITOS / DECIENOS	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 / DECIENOS	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 / DECIENOS	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 BONSBERIMA / DECIENOS	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 / DECIENOS	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 CHENCA / DECIENOS	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 / DECIENOS BONDINS /	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 / S/E 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 EÓN / DECIENOS	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
5210200302 / 0806040219 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E BARAHVO / DECIENOS	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 CAPACHAY / DECIENOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040221 / 0401010001 // 088110139A COMBUSTIBLE USO SUBESTACIÓN / S/E SAHITAMA / RECURSOS	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 BARRIENTO / RECURSOS	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 CHAMISAL / RECURSOS	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 PASADIA / RECURSOS	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 / RECURSOS	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 / RECURSOS PROPIOS //	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 / RECURSOS	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 / RECURSOS PROPIOS //	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 CUMBATÁ / RECURSOS	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 GUAYARCO / RECURSOS	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	19.571,43	0,00	-19.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200304 / 0806040102 / 0401010001 // 088110136B QUÍMICOS / S/E SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN	0,00	474,10	474,10	0,00	474,10	0,00	474,10	0,00	474,10	474,10	100%	0,00	0,00	0,00	0%	474,10	0,00
5210200304 / 0806040103 / 0401010001 // 088110136B 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
5210200304 / 0806040105 / 0401010001 // 088110136B QUÍMICOS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN	0,00	11.662,22	11.662,22	0,00	11.662,22	0,00	11.662,22	0,00	11.662,22	11.662,22	100%	0,00	0,00	0,00	0%	11.662,22	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 // 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 / 0806040129 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E Móvil 2 - 30 MVA 69/13.8kV / 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 / 0806040130 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E Móvil 3 - 60 MVA 138/69kV / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	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 // 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 / 0806040154 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E Móvil 4 - 45 MVA 230/69kV / 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 / 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	2.747,81	2.747,81	0,00		0,00	2.747,81	0,00	2.747,81	2.747,81	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.747,81	0,00
5210200304 / 0806040215 / 0401010001 // 088110136R QUÍMICOS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS	0,00	9.709,22	9.709,22	0,00		0,00	9.709,22	0,00	9.709,22	9.709,22	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.709,22	0,00
5210200304 / 0806040216 / 0401010001 // 088110136R 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040221 / 0401010001 // 088110136R 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 // 088110136R 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 // 088110136R 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 // 088110136R 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 SUBORDINADA	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	114,00	114,00	0,00		0,00	114,00	0,00	19,00	19,00	17%	95,00	18,36	18,36	16%	95,64	10,00
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	10,00	10,00	20%	40,00	4,78	4,78	10%	45,22	1,79
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	65,00	65,00	19%	285,00	45,58
5210200305 / 0806040112 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E TULCÁN / RECURSOS PROPIOS	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	6,00	6,00	6%	94,00	6,00	6,00	6%	94,00	6,00
5210200305 / 0806040113 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E IBARRA / RECURSOS PROPIOS	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	10,00	10,00	10%	90,00	10,00	10,00	10%	90,00	10,00
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	23,00	23,00	12%	177,00	16,13
5210200305 / 0806040122 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E BONTALVE IN / RECURSOS PROPIOS	0,00	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	20,55	20,55	21%	79,45	20,55	20,55	21%	79,45	14,41
5210200305 / 0806040125 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E PUYO / RECURSOS PROPIOS	0,00	250,00	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00	27,00	27,00	11%	223,00	0,00	0,00	0%	250,00	0,00
5210200305 / 0806040126 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS	0,00	300,00	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00	73,75	73,75	25%	226,25	10,43	10,43	3%	289,57	6,37
5210200305 / 0806040127 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E ESPANISCO DE OPERATIVA	0,00	300,00	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00	82,70	82,70	28%	217,30	9,00	9,00	3%	291,00	9,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040142 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CONSTRUCCIÓN S/E	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	31,00	31,00	21%	119,00	30,43	30,43	20%	119,57	26,36
5210200305 / 0806040201 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E MOLINO / PERUENS PERDINS //	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	14,50	14,50	7%	185,50	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210200305 / 0806040202 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E ZHORAY / PERUENS PERDINS //	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	9,84	9,84	5%	190,16	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210200305 / 0806040204 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E RIOBAMBA / PERUENS PERDINS //	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	70,00	70,00	23%	230,00	19,11	19,11	6%	280,89	7,13
5210200305 / 0806040210 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E TRINITARIA / PERUENS	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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 ESCUELAS / PERUENS	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	65,00	65,00	22%	235,00	0,00	0,00	0%	300,00	0,00
5210200305 / 0806040215 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E CUENCA / PERUENS PERDINS //	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	41,00	41,00	21%	159,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210200305 / 0806040216 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E LOJA / PERUENS PERDINS //	0,00	1.962,21	1.962,21	0,00	1.962,21	0,00	1.962,21	0,00	1.624,21	1.624,21	83%	338,00	0,00	0,00	0%	1.962,21	0,00
5210200305 / 0806040220 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E CAPACHAY / PERUENS	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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 / PERUENS PERDINS //	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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 ELENA / PERUENS	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	8,00	8,00	3%	292,00	0,00	0,00	0%	300,00	0,00
5210200305 / 0806040227 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E LIMÓN / PERUENS PERDINS //	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10,00	10,00	5%	190,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210200305 / 0806040228 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E MÉNDEZ / PERUENS PERDINS //	0,00	1.382,62	1.382,62	0,00	1.382,62	0,00	1.382,62	0,00	1.219,12	1.219,12	88%	163,50	0,00	0,00	0%	1.382,62	0,00
5210200305 / 0806040229 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E MACAS / PERUENS PERDINS //	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	20,00	20,00	10%	180,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210200305 / 0806040230 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E CHIMBAPATA / PERUENS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	30,00	30,00	6%	470,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040261 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / CONSTRUCCIÓN	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	34,84	34,84	17%	165,16	14,84	14,84	7%	185,16	14,84
5210200305 / 0806040269 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E SABI ANABA / RECURSOS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	5,00	5,00	3%	195,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210200306 / 0806020137 / 0401010001 // 088110137A ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / S/E CHEMBA //	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,33	-2.645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5210200306 / 0806040111 / 0401010001 // 088110137A ACCESORIOS / S/E AMBATO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	2.627,52	2.627,52	0,00	2.627,52	0,00	2.627,52	0,00	2.627,52	2.627,52	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.627,52	0,00
5210200306 / 0806040201 / 0401010001 // 087311301.I ACCESORIOS / S/E MOLINO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	57.556,00	57.556,00	0,00	57.556,00	0,00	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 // 087311301.I ACCESORIOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	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 //	0,00	227.875,20	227.875,20	0,00	227.875,20	0,00	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 //	0,00	3.052,65	3.052,65	0,00	3.052,65	0,00	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 //	139.433,00	0,00	139.433,00	55.773,00	0,00	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
5210200308 / 0806040121 / 0401010001 // REPUESTOS / S/E DAULE-PERIPA / RECURSOS PROPIOS //	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 //	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 //	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	-1.000,00	341.000,00	136.800,00	0,00	-1.000,00	135.800,00	0,00	348,38	348,38	0%	135.451,62	0,00	0,00	0%	135.800,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040208 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PERSONALES / ADQUISICIÓN	40.000,00	85.000,00	125.000,00	16.000,00	85.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	101.000,00	0,00	0,00	0%	101.000,00	0,00
5210200308 / 0806040209 / 0401010001 // 088110121A REPUESTOS / S/E PASCUALES / RECURSOS PERSONALES / EFECTOS	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
5210200308 / 0806040209 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / S/E PASCUALES / RECURSOS PERSONALES / ADQUISICIÓN	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 PERSONALES / ADQUISICIÓN	0,00	812,61	812,61	0,00	812,61	0,00	812,61	0,00	348,38	348,38	43%	464,23	0,00	0,00	0%	812,61	0,00
5210200308 / 0806040218 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PERSONALES / ADQUISICIÓN	0,00	812,61	812,61	0,00	812,61	0,00	812,61	0,00	348,38	348,38	43%	464,23	0,00	0,00	0%	812,61	0,00
5210200308 / 0806040222 / 0401010001 // REPUESTOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PERSONALES / GESTION PARA	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 PERSONALES / SERVICIOS	2.572,00	-2.447,92	124,08	1.200,00	520,44	-1.596,36	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 / RECURSOS PERSONALES	2.472,00	-2.338,23	133,77	1.146,00	802,62	-1.814,85	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 PERSONALES / SERVICIOS	13.672,00	-13.064,13	607,87	6.750,00	3.423,18	-9.565,31	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 DION) / RECURSOS PERSONALES	2.700,00	-2.700,00	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
5210200403 / 0806040105 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS PERSONALES	3.172,00	-3.003,84	168,16	1.500,00	784,92	-2.116,76	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 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 / 0806040107 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETAMU) /	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 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 / 0806040111 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E AMBATO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	772,00	-725,31	46,69	300,00	0,00	-253,31	46,69	0,00	46,69	46,69	100%	0,00	46,69	46,69	100%	0,00	46,69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040112 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E TULCÁN / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	422,00	-409,65	12,35	120,00	74,10	-181,75	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 PERSONALES / SERVICIOS	422,00	-413,72	8,28	120,00	49,68	-161,40	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 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 / 0806040116 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E PUCARÁ / 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 / 0806040118 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E ESMERALDAS / 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 / 0806040119 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E QUININDÉ / 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 / 0806040120 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E CHONE / 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 / 0806040122 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E PORTOVIEJO / 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 / 0806040124 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / 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 / 0806040125 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E PUYO / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	532,00	-429,28	102,72	180,00	616,32	-693,60	102,72	0,00	102,72	102,72	100%	0,00	102,72	102,72	100%	0,00	102,72
5210200403 / 0806040126 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E TENA / RECURSOS PERSONALES / SERVICIOS	532,00	-513,47	18,53	180,00	111,18	-272,65	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 ORELLANA (CONCA) / 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 / 0806040142 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / CONSTRUCCIÓN S/E SHUSHI (EINDI 220/138 200)	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	120,00	85,98	-191,65	14,33	0,00	14,33	14,33	100%	0,00	14,33	14,33	100%	0,00	14,33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040153 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MANDURIACU / 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 / 0806040201 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MOLINO / RECURSOS PERSONALES	532,00	-515,65	16,35	180,00	98,10	-261,75	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	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	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	412,00	-400,00	12,00	120,00	72,00	-180,00	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	1.022,00	-955,77	66,23	420,00	173,34	-527,11	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	532,00	-457,79	74,21	180,00	445,26	-551,05	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	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	372,00	-364,01	7,99	96,00	47,94	-135,95	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	412,00	-404,01	7,99	120,00	47,94	-159,95	7,99	0,00	7,99	7,99	100%	0,00	7,99	7,99	100%	0,00	7,99
5210200403 / 0806040211 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E NUEVA PROSPERINA / 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 / 0806040212 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E LAS ESCLUSAS / 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 / 0806040215 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E CUENCA / RECURSOS PERSONALES	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 PERSONALES	3.000,00	-2.826,46	173,54	1.200,00	817,20	-1.843,66	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 VANACORCHA / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040218 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SAN IDELFONSO / RECURSOS PERSONALES // SERVICIOS	352,00	-344,01	7,99	90,00	47,94	-129,95	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 PERSONALES // SERVICIOS	352,00	-339,42	12,58	90,00	75,48	-152,90	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 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 / 0806040221 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E SALITRAL / 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 / 0806040222 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E POLICENTRO / RECURSOS PERSONALES // SERVICIOS	652,00	-588,10	63,90	240,00	159,36	-335,46	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 PERSONALES // SERVICIOS	412,00	-400,58	11,42	120,00	68,52	-177,10	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 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 / 0806040227 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E LIMÓN / 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 / 0806040228 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MÉNDEZ / 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 / 0806040229 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E MACAS / 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 / 0806040230 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E CUMBARATZA / 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 / 0806040247 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / S/E GUALACEO / 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 / 0806040268 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / SUBESTACIÓN NUEVA BABAHoyo 138/20KV BEMVA	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 // GESTION DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040103 / 0401010001 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	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 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E EL INGA (ANTES S/E BERNABE) / RECURSOS ORDINARIOS	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 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SANTO DOMINGO / 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 / 0806040106 / 0401010001 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	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 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANIL) /	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 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	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 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	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 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	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 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E IBARRA / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	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 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MULALÓ / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	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 / 0806040118 / 0401010001 // 087570804R 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 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E QUININDÉ / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	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 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E CHONE / RECURSOS ORDINARIOS / GESTION DE	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 // 087570804R 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 // 087570804R SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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	
5210200502 / 0806040125 / 0401010001 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E PUYO / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	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 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E TENA / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	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 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E FRANCISCO DE OBEJUNA / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	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 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E JIVINO / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	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 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN S/E SANTIAGO / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	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 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E BABA / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	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 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MANTA 138 kV / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	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 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E MANDURIACU / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	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 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PERSONALES / GESTION DE	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 // 087570804B SERVICIOS DE SEGURIDAD / CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN OBETO	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
5210200504 / 0806040142 / 0401010001 // 088440624B 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 CUENCA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5210200599 / 0806040142 / 0401010001 // 088440624R OTROS COSTOS / CONSTRUCCIÓN S/E SUI SUI I EINI 220/128 200	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 BARRIO	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 TODAS /	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
5210200907 / 0806040104 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E EL INCA	0,00	23.235,74	23.235,74	0,00	23.235,74	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 / S/E SANTO	0,00	1.174,88	1.174,88	0,00	1.174,88	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 / S/E SANTO	0,00	8.342,28	8.342,28	0,00	8.342,28	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 / S/E NUEVENO /	0,00	1.271,20	1.271,20	0,00	1.271,20	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 / S/E NUEVENO /	0,00	12.228,19	12.228,19	0,00	12.228,19	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521020097 / 0806040107 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAN	0,00	6.564,43	6.564,43	0,00	6.564,43	0,00	6.564,43	6.337,07	227,36	227,36	3%	6.337,07	0,00	0,00	0%	6.564,43	0,00
521020097 / 0806040107 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAN	0,00	5.402,66	5.402,66	0,00	5.402,66	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
521020097 / 0806040110 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BARRIOS /	0,00	2.158,64	2.158,64	0,00	2.158,64	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
521020097 / 0806040111 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE AMBATO /	0,00	2.747,20	2.747,20	0,00	2.747,20	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
521020097 / 0806040112 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE TILICANI /	0,00	2.787,66	2.787,66	0,00	2.787,66	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
521020097 / 0806040113 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE IRAPPA /	0,00	5.148,18	5.148,18	0,00	5.148,18	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
521020097 / 0806040115 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MII ALÓ /	0,00	1.409,92	1.409,92	0,00	1.409,92	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
521020097 / 0806040116 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BUCARÁ /	0,00	4.457,63	4.457,63	0,00	4.457,63	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
521020097 / 0806040118 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE ESMEPAI DAS /	0,00	749,28	749,28	0,00	749,28	0,00	749,28	0,00	749,28	749,28	100%	0,00	0,00	0,00	0%	749,28	0,00
521020097 / 0806040118 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE ESMEPAI DAS /	0,00	1.222,53	1.222,53	0,00	1.222,53	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
521020097 / 0806040119 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE QUININDÉ /	0,00	352,80	352,80	0,00	352,80	0,00	352,80	0,00	352,80	352,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	352,80	0,00
521020097 / 0806040119 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE QUININDÉ /	0,00	2.610,96	2.610,96	0,00	2.610,96	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
521020097 / 0806040120 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE CHONE /	0,00	145,60	145,60	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00	145,60	145,60	100%	0,00	0,00	0,00	0%	145,60	0,00
521020097 / 0806040120 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE CHONE /	0,00	1.697,86	1.697,86	0,00	1.697,86	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
521020097 / 0806040122 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BUSTAMANTE /	0,00	2.516,64	2.516,64	0,00	2.516,64	0,00	2.516,64	1.400,00	1.116,64	1.116,64	44%	1.400,00	0,00	0,00	0%	2.516,64	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040122 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BOPTO/WIE IN /	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 MANTENEDIST	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 MANTENEDIST	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 DIVO /	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 EBANCO/SO	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 / 0806040141 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE UIVINO /	0,00	6.713,28	6.713,28	0,00		0,00	6.713,28	0,00	6.713,28	6.713,28	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.713,28	0,00
5210200907 / 0806040142 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CONSTRUCCIÓN	949.226,00	-944.973,55	4.252,45	379.691,00		-379.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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 INCA	0,00	215.998,84	215.998,84	0,00		0,00	215.998,84	0,00	167.998,67	167.998,67	78%	48.000,17	119.999,05	119.999,05	56%	95.999,79	119.999,05
5210200907 / 0806040148 / 0401010001 / / 086320101.1 MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SAN BAEBAI	0,00	113.833,70	113.833,70	0,00		0,00	113.833,70	0,00	109.278,61	109.278,61	96%	4.555,09	78.056,15	78.056,15	69%	35.777,55	78.056,15
5210200907 / 0806040151 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MANTA 138 UV	0,00	676,48	676,48	0,00		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 / SIE MANTA 138 UV	0,00	293,21	293,21	0,00		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 / ST MANDURIACHI	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521020097 / 0806040153 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MANIPULACION	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
521020097 / 0806040153 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MANIPULACION	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
521020097 / 0806040157 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE 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
521020097 / 0806040203 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE SIMINPAV	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
521020097 / 0806040204 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BICRAMBA	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
521020097 / 0806040205 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MARCHAIA	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
521020097 / 0806040207 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MIL ADOBO	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
521020097 / 0806040207 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE MIL ADOBO	18.500,00	-6.713,28	11.786,72	7.400,00	11.100,00	-6.713,28	11.786,72	0,00	10.264,78	10.264,78	87%	1.521,94	0,00	0,00	0%	11.786,72	0,00
521020097 / 0806040208 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE DOS	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	1.680,00	1.680,00	100%	0,00	1.680,00
521020097 / 0806040209 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE BASCUNIALES	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
521020097 / 0806040210 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE TRINITARIA	4.200,00	0,00	4.200,00	1.680,00	2.520,00	0,00	4.200,00	0,00	402,00	402,00	10%	3.798,00	0,00	0,00	0%	4.200,00	0,00
521020097 / 0806040211 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE NIENA	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
521020097 / 0806040212 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE 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
521020097 / 0806040218 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE 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
521020097 / 0806040220 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SIE PARADIAV	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521020097 / 0806040221 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E SAHITPAI /	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
521020097 / 0806040222 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E BUI ICENTRO /	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
521020097 / 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
521020097 / 0806040225 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E BOSQUE	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
521020097 / 0806040225 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/E BOSQUE	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
521020097 / 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
521020097 / 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
521020097 / 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
521020097 / 0806050156 / 0401010001 / / 086320101.MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / S/COCA COCO	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 / 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	6,00	6,00	6%	94,00	4,79	4,79	5%	95,21	4,79
5210200910 / 0806040103 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TOTORAS / RECURSOS ORDINARIOS / 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	10,55	10,55	5%	189,45	7,99
5210200910 / 0806040105 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E SANTO DOMINGO / RECURSOS ORDINARIOS /	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	22,67
5210200910 / 0806040106 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E QUEVEDO / RECURSOS ORDINARIOS / 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	3,48
5210200910 / 0806040110 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E BAÑOS / RECURSOS ORDINARIOS / 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	3,68	3,68	4%	96,32	2,40
5210200910 / 0806040111 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E AMBATO / 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	0,00	0,00	0%	100,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040112 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS / DE AJUSTES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	9,80	9,80	10%	90,20	7,82	7,82	8%	92,18	7,82
5210200910 / 0806040113 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E IBARRA / 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
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	6,97
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	29,20	29,20	29%	70,80	20,65	20,65	21%	79,35	12,96
5210200910 / 0806040126 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TENA / RECURSOS ORDINARIOS / DE AJUSTES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	7,00	7,00	7%	93,00	6,76	6,76	7%	93,24	3,62
5210200910 / 0806040149 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TISALEO, 500/230 KV, 150 MVA / 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
5210200910 / 0806040201 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MOLINO / RECURSOS ORDINARIOS / DE AJUSTES 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	18,30
5210200910 / 0806040204 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS ORDINARIOS / DE AJUSTES Y	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	59,00	59,00	30%	141,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5210200910 / 0806040205 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E MACHALA / RECURSOS ORDINARIOS / DE AJUSTES 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 / DE AJUSTES 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	11,33
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	13,00	16,00	16,00	16%	84,00	14,89	14,89	15%	85,11	13,94
5210200910 / 0806040210 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E TRINITARIA / RECURSOS ORDINARIOS / DE AJUSTES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	45,00	45,00	45%	55,00	26,19	26,19	26%	73,81	24,53
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	36,00	36,00	36%	64,00	11,17	11,17	11%	88,83	10,45
5210200910 / 0806040215 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E CUENCA / RECURSOS ORDINARIOS / DE AJUSTES Y	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	68,00	68,00	68%	32,00	36,10	36,10	36%	63,90	33,75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040216 / 0401010001 / PEAJES Y PARQUEADEROS / S/E LOJA / RECURSOS PERSONALES / 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	10,45
5210200999 / 0806040201 / 0401010001 / OTROS COSTOS / S/E MOLINO / RECURSOS PERSONALES / GESTIONADA	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 / OTROS COSTOS / S/E POLICENTRO / RECURSOS PERSONALES / GESTIONADA	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
5220100202 / 0806020190 / 0401010001 / PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	0,00	0,00	0,00	540,60	-540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100301 / 0806050101 / 0401010001 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT BAMBONDO	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	110,00	110,00	55%	90,00	52,55	52,55	26%	147,45	19,64
5220100301 / 0806050102 / 0401010001 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT PASTO - QUITO DOMASO II 2DA	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
5220100301 / 0806050103 / 0401010001 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT SANTA ROSA DOMASO II /	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
5220100301 / 0806050104 / 0401010001 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT SANTA ROSA DOMASO II SEQUINDA	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
5220100301 / 0806050105 / 0401010001 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT TOTORAS - SANTA ROSA / 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
5220100301 / 0806050113 / 0401010001 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT SANTA ROSA 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
5220100301 / 0806050114 / 0401010001 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT CHANGORCHI 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
5220100301 / 0806050115 / 0401010001 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT TULCÁN - DANAMEDICANA 1A /	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
5220100301 / 0806050116 / 0401010001 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT BARRA TIJCÁN /	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	161,51	161,51	81%	38,49	28,35	28,35	14%	171,65	28,35
5220100301 / 0806050117 / 0401010001 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT DOMASO II BARRA /	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
5220100301 / 0806050118 / 0401010001 / COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT VICENTINA DOMASO II / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050119 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT DUCAPÁ AMBATO /	0,00	220,00	220,00	0,00		220,00	220,00	0,00	10,00	10,00	5%	210,00	4,78	4,78	2%	215,22	1,79
5220100301 / 0806050120 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT DUCAPÁ MII ALÁ /	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 / LIT MII ALÁ 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 / LIT TOTOPAS AMBATO /	0,00	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	0,00	40,00	40,00	16%	210,00	19,11	19,11	8%	230,89	7,14
5220100301 / 0806050130 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT DIVO TENA / RECIBSOS	0,00	450,00	450,00	0,00		450,00	450,00	0,00	40,00	40,00	9%	410,00	19,11	19,11	4%	430,89	7,14
5220100301 / 0806050131 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT TENA - FRANCISCO DE OBEI / ANA	0,00	580,00	580,00	0,00		580,00	580,00	0,00	111,00	111,00	19%	469,00	69,22	69,22	12%	510,78	45,29
5220100301 / 0806050132 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT BAÑOS - DIVO / RECIBSOS	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 / LIT SAN FRANCISCO TOTOPAS /	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	60,00	60,00	30%	140,00	28,67	28,67	14%	171,33	10,72
5220100301 / 0806050161 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT 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 / LIT AGOYÁN - BAÑOS / RECIBSOS	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 / LIT BAÑOS - TOTOPAS / RECIBSOS	0,00	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	10,00	10,00	10%	90,00	4,78	4,78	5%	95,22	1,79
5220100301 / 0806050206 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT MOLINO - BIRAMBRA / RECIBSOS	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 / LIT BIRAMBRA TOTOPAS /	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	107,30	107,30	54%	92,70	67,61	67,61	34%	132,39	44,87
5220100301 / 0806050216 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / LIT MILAGRO - LAS ESCUELAS / RECIBSOS	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 / LIT ELECTRONICA /	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050201 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / L/T MOLINO - PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	51.274,00	1.400,00	52.674,00	51.274,00	1.400,00	0,00	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 / L/T MOLINO - ZHORAY / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	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 / L/T ZHORAY - MILAGRO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	35.162,00	0,00	35.162,00	35.162,00	0,00	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 / L/T ZHORAY - SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	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 / 0806050208 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / L/T MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	16.961,00	0,00	16.961,00	16.961,00	0,00	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
5220100302 / 0806050209 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / L/T PASCUALES - TRINITARIA / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	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 / EJECUCIÓN	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 DEPTO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	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 // 088550209A ACCESORIOS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	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	1.352,00	1.352,00	48%	1.448,00	1.352,00
5220100302 / 0806050216 / 0701010002 // 088550209A ACCESORIOS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / ANTICIPACIONES A PARTIR 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	1.560,00	1.560,00	100%	0,00	1.560,00
5220100302 / 0806050224 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / L/T MILAGRO - BABAHYO / RECURSOS ORDINARIOS / EJECUCIÓN	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 / EJECUCIÓN	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 / EJECUCIÓN	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 / EJECUCIÓN	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 **Hasta:** 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050108 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / LIT SANTO DOMINGO - QUEVEDO / RECURSOS HUMANOS / /	0,00	29.713,16	29.713,16	0,00		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 / LIT ESMERALDAS - SANTO DOMINGO / RECURSOS HUMANOS / /	0,00	43.742,16	43.742,16	0,00		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 / LIT Manduriacu - Sto Domingo, 23044 / SIN OBRERA ACTIVA / /	0,00	20.055,12	20.055,12	0,00		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 / LIT QUEVEDO - SAN GREGORIO / RECURSOS HUMANOS / /	0,00	25.989,26	25.989,26	0,00		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 / LIT ZHORAY - SININCA Y / CHONA LEON / RECURSOS HUMANOS / /	0,00	31.600,50	31.600,50	0,00		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
5220100501 / 0806050208 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / LIT MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS HUMANOS / /	0,00	19.338,20	19.338,20	0,00		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 / LIT QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS HUMANOS / /	0,00	49.827,51	49.827,51	0,00		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 / LIT MILAGRO - DOS CERRITOS / RECURSOS HUMANOS / /	0,00	15.694,36	15.694,36	0,00		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 / LIT DOS CERRITOS - PASCUALES / RECURSOS HUMANOS / /	0,00	3.944,09	3.944,09	0,00		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 / LIT LAS ESCLUSAS - TRINITARIA / RECURSOS HUMANOS / /	0,00	3.136,11	3.136,11	0,00		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 / LIT MACHALA - FRONTERA DEBÚ / ZORRITOS E 1211 / /	0,00	68.007,10	68.007,10	0,00		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 / LIT MILAGRO - MACHALA / RECURSOS HUMANOS / /	0,00	47.807,49	47.807,49	0,00		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 / / 088220256A CONSULTORÍAS / LIT MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS HUMANOS / /	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 / LIT MILAGRO - LAS ESCLUSAS / RECURSOS HUMANOS / /	0,00	21.831,65	21.831,65	0,00		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 / LIT CHONGÓN - SANTA ELENA / RECURSOS HUMANOS / /	0,00	15.925,12	15.925,12	0,00		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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050222 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / LIT CUENCA - LOJA / RECURSOS HUMANOS	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00		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 / LIT MOLINO - CUENCA / RECURSOS HUMANOS	0,00	65.857,67	65.857,67	0,00		0,00	65.857,67	0,00	0,00	0,00	0%	65.857,67	0,00	0,00	0%	65.857,67	0,00
5220100501 / 0806050230 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / LIT PASCUALES - POLICENTRO / RECURSOS HUMANOS	0,00	5.705,47	5.705,47	0,00		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 / LIT PASCUALES - SALITRAL / RECURSOS HUMANOS	0,00	6.483,04	6.483,04	0,00		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 / LIT TRINITARIA - SALITRAL / RECURSOS HUMANOS	0,00	4.657,43	4.657,43	0,00		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
5220100501 / 0806050233 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / LIT ESCLUSAS - CARAGUAY / RECURSOS HUMANOS	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 / LIT LOJA - CUMBARATZA / RECURSOS HUMANOS	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
5220100505 / 0503030199 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / CENTRO DE COSTOS GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220100599 / 0806050217 / 0401010001 // 088110133A OTROS COSTOS / LIT CHONGÓN - SANTA ELENA / RECURSOS HUMANOS	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 / LIT SAN RAFAEL - EL INGA, L1, LÍNEA 500 KV SIMPLE CIRCUITO	0,00	1.391.170,18	1.391.170,18	0,00		0,00	1.391.170,18	0,00	1.390.372,59	1.390.372,59	100%	797,59	974.651,87	974.651,87	70%	416.518,31	974.651,87
5220100901 / 0806050154 / 0401010001 // 0863201011 HONORARIOS / LIT SAN RAFAEL - EL INGA, L2, LÍNEA 500 KV SIMPLE CIRCUITO	0,00	1.391.170,18	1.391.170,18	0,00		0,00	1.391.170,18	0,00	1.390.372,59	1.390.372,59	100%	797,59	974.651,88	974.651,88	70%	416.518,30	974.651,88
5220100901 / 0806050155 / 0401010001 // 0863201011 HONORARIOS / LIT COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL L1 LÍNEA 500 KV	0,00	90.237,10	90.237,10	0,00		0,00	90.237,10	0,00	82.886,05	82.886,05	92%	7.351,05	58.103,15	58.103,15	64%	32.133,95	58.103,15
5220100901 / 0806050156 / 0401010001 // 0863201011 HONORARIOS / LIT COCA CODO SINCLAIR - SAN RAFAEL L2 LÍNEA 500 KV	0,00	90.237,10	90.237,10	0,00		0,00	90.237,10	0,00	82.886,05	82.886,05	92%	7.351,05	58.103,15	58.103,15	64%	32.133,95	58.103,15
5220100901 / 0806050217 / 0401010001 // 088110133A HONORARIOS / LIT CHONGÓN - SANTA ELENA / RECURSOS HUMANOS	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 / LIT SANTA ROSA-POMASQUI / RECURSOS HUMANOS	0,00	13.335,00	13.335,00	0,00		0,00	11.951,99	0,00	0,00	0,00	0%	11.951,99	0,00	0,00	0%	11.951,99	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050109 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / LT QUEVEDO - PORTOVIEJO / RECURSOS PROPIOS	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00		0,00	11.947,65	0,00	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00
5220100905 / 0806050130 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / LT PUYO-TENA / RECURSOS PROPIOS	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00		0,00	11.947,65	0,00	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00
5220100905 / 0806050164 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / LT JARAMILLO - MANTA / RECURSOS PROPIOS	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00		0,00	11.847,65	0,00	0,00	0,00	0%	11.847,65	0,00	0,00	0%	11.847,65	0,00
5220100905 / 0806050203 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / LT 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 / LT MOLINO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00		0,00	11.847,65	0,00	0,00	0,00	0%	11.847,65	0,00	0,00	0%	11.847,65	0,00
5220100905 / 0806050206 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / LT 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
5220100905 / 0806050208 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / LT MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00		0,00	11.947,65	0,00	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00
5220100905 / 0806050210 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / LT QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00		0,00	11.847,65	0,00	0,00	0,00	0%	11.847,65	0,00	0,00	0%	11.847,65	0,00
5220100905 / 0806050222 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / LT CUENCA - LOJA / 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
5220100905 / 0806050225 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / LT MILAGRO - SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00		0,00	11.947,65	0,00	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00
5220100905 / 0806050230 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / LT PASCUALES - POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00		0,00	11.947,65	0,00	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00
5220100908 / 0806050216 / 0401010001 // 086310101K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00		0,00	132.000,00	0,00	127.854,12	127.854,12	97%	4.145,88	102.742,12	102.742,12	78%	29.257,88	102.742,12
5220100908 / 0806050216 / 0701010002 // 086310101K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	144.673,31	144.673,31	0,00		0,00	144.673,31	0,00	144.673,31	144.673,31	100%	0,00	144.673,31	144.673,31	100%	0,00	144.673,31
5220100911 / 0806050101 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / LT JAMONDINO	100,00	-100,00	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
5220100911 / 0806050101 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / LT JAMONDINO	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050102 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PASTO - QUITO DOMASQUI 2DA INTERCOM /	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 / 0806050102 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PASTO - QUITO DOMASQUI 2DA INTERCOM /	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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 / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 0806050103 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 0806050104 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERC /	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 / 0806050104 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA-POMASQUI SEGUNDA INTERC /	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 / 0806050105 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / RECURSOS PROPIOS / /	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 / RECURSOS PROPIOS / /	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 / RECURSOS	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	13,00	13,00	2%	787,00	0,00	0,00	0%	800,00	0,00
5220100911 / 0806050113 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA-VICENTINA / RECURSOS PROPIOS / /	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 / RECURSOS PROPIOS / /	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 1A /	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 1A /	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
5220100911 / 0806050116 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T IBARRA-TULCÁN / PERUENS PERUENS / /	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 / PERUENS PERUENS / /	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 / PERUENS PERUENS / /	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 / PERUENS PERUENS / /	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 / PERUENS PERUENS / /	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 / PERUENS PERUENS / /	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 / 0806050119 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUCARÁ-AMBATO / PERUENS PERUENS / /	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 / PERUENS PERUENS / /	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 / PERUENS PERUENS / /	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 / PERUENS PERUENS / /	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 / PERUENS PERUENS / /	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 / PERUENS PERUENS / /	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 / PERUENS PERUENS / /	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 / PERUENS PERUENS / /	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 / PERUENS PERUENS / /	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050130 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUYO-TENA / RECURSOS PROPIOS / /	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 / RECURSOS PROPIOS / /	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 / RECURSOS PROPIOS / /	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 / 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
5220100911 / 0806050142 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SAN FRANCISCO - TOTORAS / RECURSOS	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 / RECURSOS	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 / RECURSOS	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 / RECURSOS PROPIOS / /	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 / RECURSOS PROPIOS / /	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 / RECURSOS PROPIOS / /	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 / RECURSOS PROPIOS / /	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 / RECURSOS PROPIOS / /	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 / RECURSOS PROPIOS / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050201 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MOLINO - PASCUALES / DECRETOS ORDINOS / /	0,00	353,00	353,00	0,00	488,00	-135,00	353,00	3,00	0,00	0,00	0%	353,00	0,00	0,00	0%	353,00	0,00
5220100911 / 0806050203 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T ZHORAY-MILAGRO / DECRETOS ORDINOS / /	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 / DECRETOS ORDINOS / /	0,00	265,00	265,00	0,00	355,00	-90,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0%	265,00	0,00	0,00	0%	265,00	0,00
5220100911 / 0806050207 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T RIOBAMBA-TOTORAS / DECRETOS ORDINOS / /	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 / DECRETOS ORDINOS / /	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 / DECRETOS ORDINOS / /	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
5220100911 / 0806050208 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - PASCUALES / DECRETOS ORDINOS / /	0,00	151,00	151,00	0,00	226,00	-75,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0%	151,00	0,00	0,00	0%	151,00	0,00
5220100911 / 0806050210 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / DECRETOS ORDINOS / /	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 / DECRETOS ORDINOS / /	0,00	303,00	303,00	0,00	488,00	-185,00	303,00	2,00	0,00	0,00	0%	303,00	0,00	0,00	0%	303,00	0,00
5220100911 / 0806050211 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - DOS DECRETOS / DECRETOS ORDINOS / /	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
5220100911 / 0806050214 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MACHALA - FRONTERA DECRETOS ORDINOS / /	0,00	27,00	27,00	0,00	60,00	-33,00	27,00	0,00	27,00	27,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	27,00	0,00
5220100911 / 0806050215 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - MACHALA / DECRETOS ORDINOS / /	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 / DECRETOS ORDINOS / /	0,00	605,00	605,00	0,00	1.085,00	-480,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0%	605,00	0,00	0,00	0%	605,00	0,00
5220100911 / 0806050216 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - LAS ESCRIAS / DECRETOS ORDINOS / /	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 ESCRIAS / DECRETOS ORDINOS / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050217 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / DECIPIENS	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 / DECIPIENS	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 / DECIPIENS DECIPIENS / /	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
5220100911 / 0806050225 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - SAN IDELFONSO / DECIPIENS	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 / DECIPIENS	0,00	605,00	605,00	0,00	960,00	-355,00	605,00	0,00	4,00	4,00	1%	601,00	0,00	0,00	0%	605,00	0,00
5220100911 / 0806050226 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SAN IDELFONSO - MACHALA / DECIPIENS	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	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 - BOSORA / DECIPIENS	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 - BOSORA / DECIPIENS	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 220 KV DOBLE CIRCUITO	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
5220100999 / 0806050201 / 0401010001 / / 088110137A OTROS COSTOS / L/T MOLINO - PASCUALES / DECIPIENS DECIPIENS / /	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 / DECIPIENS DECIPIENS / /	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 / DECIPIENS DECIPIENS / /	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 - SININCAI / DECIPIENS DECIPIENS / /	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 / DECIPIENS DECIPIENS / /	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 / DECIPIENS DECIPIENS / /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010099 / 0806050210 / 0401010001 // 088110137A OTROS COSTOS / L/T QUEVEDO - PASCUALES / DEPENDIENS DEPENDIENS //	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
522010099 / 0806050211 / 0401010001 // 088110137A OTROS COSTOS / L/T MILAGRO - DOS CERRITOS / DEPENDIENS DEPENDIENS //	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
522010099 / 0806050212 / 0401010001 // 088110137A OTROS COSTOS / L/T DOS CERRITOS - PASCUALES / DEPENDIENS DEPENDIENS //	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
522010099 / 0806050214 / 0401010001 // 088110137A OTROS COSTOS / L/T MACHALA - FRONTERA DEPENDIENS DEPENDIENS //	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
522010099 / 0806050217 / 0401010001 // 088110141A OTROS COSTOS / L/T CHONGÓN - SANTA ELENA / DEPENDIENS DEPENDIENS //	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
522010099 / 0806050224 / 0401010001 // 088110137A OTROS COSTOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO / DEPENDIENS DEPENDIENS //	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
522010099 / 0806050241 / 0401010001 // 088110137A OTROS COSTOS / L/T BAJO ALTO - SAN IDELFONSO DE DEPENDIENS DEPENDIENS //	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 DEPENDIENS DEPENDIENS //	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 TRINITARIA / DEPENDIENS DEPENDIENS //	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	8.640,00	8.640,00	-17.280,00	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	214.800,00	214.800,00	-429.600,00	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 PUERTO RICO //	219.180,00	-219.180,00	0,00	109.590,00	109.590,00	-219.180,00	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	148.080,00	148.080,00	-296.160,00	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	576,00	576,00	-1.152,00	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	576,00	576,00	-1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5220200102 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	18.708,00	-18.708,00	0,00	9.354,00	9.354,00	-18.708,00	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 SUBOCCIDENTAL (SEDE	131.744,04	-131.744,04	0,00	65.872,02	65.872,02	-131.744,04	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	585,00	585,00	-1.170,00	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 CUENCA) /	360,00	-360,00	0,00	180,00	180,00	-360,00	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 SUBOCCIDENTAL (SEDE	720,00	-720,00	0,00	360,00	360,00	-720,00	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	194,40	194,40	-388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200109 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE	9.817,20	-9.817,20	0,00	4.908,60	4.908,60	-9.817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200109 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL (SEDE	4.015,20	-4.015,20	0,00	2.007,60	2.007,60	-4.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200109 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL (SEDE	7.917,24	-7.917,24	0,00	3.958,62	3.958,62	-7.917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200114 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE	1.536,00	-1.536,00	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
5220200114 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE	35.895,84	-35.895,84	0,00	17.947,92	17.947,92	-35.895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200114 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL (SEDE	19.824,00	-19.824,00	0,00	9.912,00	9.912,00	-19.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200114 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL (SEDE	35.658,60	-35.658,60	0,00	17.829,30	17.829,30	-35.658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200115 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE	375,00	-375,00	0,00	187,50	193,02	-380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200115 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE	9.000,00	-9.000,00	0,00	4.500,00	4.632,48	-9.132,48	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
5220200115 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	4.875,00	-4.875,00	0,00	2.437,50	2.509,26	-4.946,76	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 SIBOCCIDENTAL / SEDE	6.375,00	-6.375,00	0,00	3.187,50	3.281,34	-6.468,84	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	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
5220200116 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA /	17.947,68	-17.947,68	0,00	8.973,84	8.973,84	-17.947,68	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 CHUENCA /	9.911,88	-9.911,88	0,00	4.955,94	4.955,94	-9.911,88	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 SIBOCCIDENTAL / SEDE	17.829,24	-17.829,24	0,00	8.914,62	8.914,62	-17.829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200117 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.817,04	-1.817,04	0,00	927,72	927,72	-1.855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200117 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	42.465,36	-42.465,36	0,00	21.681,36	21.681,36	-43.362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200117 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	23.451,72	-23.451,72	0,00	11.973,66	11.973,66	-23.947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200117 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	42.183,95	-42.183,95	0,00	21.537,71	21.537,71	-43.075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200118 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.535,40	-1.535,40	0,00	767,70	767,70	-1.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200118 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA /	35.881,20	-35.881,20	0,00	17.940,60	17.940,60	-35.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200118 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CHUENCA /	19.815,96	-19.815,96	0,00	9.907,98	9.907,98	-19.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200118 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	35.644,44	-35.644,44	0,00	17.822,22	17.822,22	-35.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200201 / 0806050101 / 0401010001 // 088440R06E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT JAMONDINO 2372ASTA.QUITO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050102 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT PASTO - QUITO DOMASQUILLO	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00		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 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT SANTA ROSA - SANTO DOMINGO	0,00	13.644,00	13.644,00	0,00		0,00	13.644,00	0,00	13.644,00	13.644,00	100%	0,00	13.644,00	13.644,00	100%	0,00	13.644,00
5220200201 / 0806050108 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT SANTO DOMINGO - QUEVEDO	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00		0,00	3.384,00	0,00	3.384,00	3.384,00	100%	0,00	3.384,00	3.384,00	100%	0,00	3.384,00
5220200201 / 0806050109 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT QUEVEDO - PORTOPIELO - PECHINSA	0,00	4.536,00	4.536,00	0,00		0,00	4.536,00	0,00	4.536,00	4.536,00	100%	0,00	4.536,00	4.536,00	100%	0,00	4.536,00
5220200201 / 0806050110 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT ESMERALDAS - SANTO	0,00	12.528,00	12.528,00	0,00		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 / 0806050111 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT SAN GREGORIO SAN JUAN	0,00	378,00	378,00	0,00		0,00	378,00	0,00	378,00	378,00	100%	0,00	378,00	378,00	100%	0,00	378,00
5220200201 / 0806050116 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT BARRA TIJCANI	0,00	18,00	18,00	0,00		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 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MILLI VICENTINA	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00		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
5220200201 / 0806050123 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT TOTORAS AMBATO	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 / 0806050124 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT DAULE DEBIDA - PHONE	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00		0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	100%	0,00	4.158,00	4.158,00	100%	0,00	4.158,00
5220200201 / 0806050125 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT QUEVEDO - DAULE DEBIDA BSA	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00		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
5220200201 / 0806050126 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT ESMERALDAS - SANTO	0,00	28.326,00	28.326,00	0,00		0,00	28.326,00	0,00	28.326,00	28.326,00	100%	0,00	28.326,00	28.326,00	100%	0,00	28.326,00
5220200201 / 0806050128 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT DAULE DEBIDA BSA - PORTOPIELO	0,00	6.678,00	6.678,00	0,00		0,00	6.678,00	0,00	6.678,00	6.678,00	100%	0,00	6.678,00	6.678,00	100%	0,00	6.678,00
5220200201 / 0806050129 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT PORTOPIELO	0,00	702,00	702,00	0,00		0,00	702,00	0,00	702,00	702,00	100%	0,00	702,00	702,00	100%	0,00	702,00
5220200201 / 0806050131 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT TENA - FRANCISCO DE ORBE LAMA	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00		0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	1.656,00	100%	0,00	1.656,00	1.656,00	100%	0,00	1.656,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050142 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT 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 / LT MOLINO - PASCHIES / DECIPIROS	0,00	9.432,00	9.432,00	0,00		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
5220200201 / 0806050202 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MOLINO - TUNDBAY / DECIPIROS	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
5220200201 / 0806050203 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT ZHORAY - MII AGRO / DECIPIROS	0,00	9.306,00	9.306,00	0,00		0,00	9.306,00	0,00	9.306,00	9.306,00	100%	0,00	9.306,00	9.306,00	100%	0,00	9.306,00
5220200201 / 0806050204 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT ZHORAY - SINICAY (CHUNA LEÑA) /	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 / LT MOLINO - TOTOPAS / DECIPIROS	0,00	3.708,00	3.708,00	0,00		0,00	3.708,00	0,00	3.708,00	3.708,00	100%	0,00	3.708,00	3.708,00	100%	0,00	3.708,00
5220200201 / 0806050206 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MOLINO - BIRAMBA / DECIPIROS	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00		0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	100%	0,00	2.268,00	2.268,00	100%	0,00	2.268,00
5220200201 / 0806050208 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MILAGRO - PASCHIES / DECIPIROS	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 / LT QUEVEDO - PASCHIES / DECIPIROS	0,00	11.694,00	11.694,00	0,00		0,00	11.694,00	0,00	11.694,00	11.694,00	100%	0,00	11.694,00	11.694,00	100%	0,00	11.694,00
5220200201 / 0806050214 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MACHALA - EDONTEPA 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 / LT MILAGRO - MACHALA / DECIPIROS	0,00	51.192,00	51.192,00	0,00		0,00	51.192,00	0,00	51.192,00	51.192,00	100%	0,00	51.192,00	51.192,00	100%	0,00	51.192,00
5220200201 / 0806050216 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MILAGRO - LAS ESCUELAS / DECIPIROS	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00		0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00	100%	0,00	2.592,00	2.592,00	100%	0,00	2.592,00
5220200201 / 0806050217 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT CHONGÓN - SANTA ELENA / DECIPIROS	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00		0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	100%	0,00	13.950,00	13.950,00	100%	0,00	13.950,00
5220200201 / 0806050221 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT CUENCA / GUAIACEO / LIMÓN /	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00		0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	100%	0,00	5.580,00	5.580,00	100%	0,00	5.580,00
5220200201 / 0806050222 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT CUENCA - TUNDBAY / DECIPIROS	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00		0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	100%	0,00	2.448,00	2.448,00	100%	0,00	2.448,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050223 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MOLINO - CIENCA / DECIENSA	0,00	900,00	900,00	0,00		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	100%	0,00	900,00	900,00	100%	0,00	900,00
5220200201 / 0806050224 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MILAGRO - BARAHONA / DECIENSA	0,00	10.692,00	10.692,00	0,00		10.692,00	10.692,00	0,00	10.692,00	10.692,00	100%	0,00	10.692,00	10.692,00	100%	0,00	10.692,00
5220200201 / 0806050225 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MILAGRO - SAN JUAN DE LOS RIOS / DECIENSA	0,00	21.546,00	21.546,00	0,00		21.546,00	21.546,00	0,00	21.546,00	21.546,00	100%	0,00	21.546,00	21.546,00	100%	0,00	21.546,00
5220200201 / 0806050226 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT SAN JUAN DE LOS RIOS - MARCHA / DECIENSA	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00		3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	100%	0,00	3.690,00	3.690,00	100%	0,00	3.690,00
5220200201 / 0806050228 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT ELECTRODUC III SA	0,00	35.430,00	35.430,00	0,00		35.430,00	35.430,00	0,00	35.430,00	35.430,00	100%	0,00	35.430,00	35.430,00	100%	0,00	35.430,00
5220200201 / 0806050236 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT LIMÓN - MÉNDEZ / DECIENSA	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00		3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	100%	0,00	3.870,00	3.870,00	100%	0,00	3.870,00
5220200201 / 0806050237 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MÉNDEZ - MACAS / DECIENSA	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00		2.664,00	2.664,00	0,00	2.664,00	2.664,00	100%	0,00	2.664,00	2.664,00	100%	0,00	2.664,00
5220200201 / 0806050238 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT LOJA - CUMBRATZ / DECIENSA	0,00	78.210,00	78.210,00	0,00		78.210,00	78.210,00	0,00	78.210,00	78.210,00	100%	0,00	78.210,00	78.210,00	100%	0,00	78.210,00
5220200201 / 0806050241 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT BAJO ALTO - SAN JUAN DE LOS RIOS DE 220 KV / DECIENSA	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00		3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00	3.870,00	100%	0,00	3.870,00	3.870,00	100%	0,00	3.870,00
5220200201 / 0806050248 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT TADAY - MIA ASES 220 KV 100 KM / DECIENSA	0,00	3.258,00	3.258,00	0,00		3.258,00	3.258,00	0,00	3.258,00	3.258,00	100%	0,00	3.258,00	3.258,00	100%	0,00	3.258,00
5220200201 / 0806050262 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT MAZAR - TADAY / DECIENSA	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
5220200201 / 0806050263 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LT CENTRAL - VILLAMARCA - LOJA / DECIENSA	0,00	972,00	972,00	0,00		972,00	972,00	0,00	972,00	972,00	100%	0,00	972,00	972,00	100%	0,00	972,00
5220200203 / 0806050105 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / LT TOTORAS - SANTA ROSA / DECIENSA BORDOS //	81,00	-81,00	0,00	81,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200203 / 0806050105 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / LT TOTORAS - SANTA ROSA / DECIENSA BORDOS //	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 / LT QUEVEDO - PORTOVIJO / DECIENSA BORDOS //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050109 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T QUEVEDO - PORTOVIEJO / PERUBENS PERUBENS //	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 / PERUBENS //	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 / PERUBENS //	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 - SININCAY / CHUAYAN / PERUBENS //	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 - SININCAY / CHUAYAN / PERUBENS //	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 / PERUBENS PERUBENS //	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 / PERUBENS PERUBENS //	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 / PERUBENS PERUBENS //	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 / PERUBENS PERUBENS //	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 / PERUBENS PERUBENS //	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 / PERUBENS PERUBENS //	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 / PERUBENS PERUBENS //	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 / PERUBENS PERUBENS //	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 / 0806050223 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T MOLINO - CUENCA / PERUBENS PERUBENS //	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
5220200203 / 0806050223 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / L/T MOLINO - CUENCA / PERUBENS PERUBENS //	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Table with columns: Concepto, Presupuesto Anual (Asignación Inicial, Modificado, Asignación Codificada), Reformas (Increment, Decrem), Asignación Codificada, Reserva de Compromiso, Valor Comprometido (Mes, Acumulado, %, Saldo), Valor Ejecutado del Comprometido (Mes, Acumulado, %, Saldo), Valor Pagado (Acumulado).

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	960,00	-960,00	0,00	480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	-12.672,00	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	11.520,00	0,00	-11.520,00	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	6.864,00	-6.864,00	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	6.240,00	0,00	-6.240,00	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	8.976,00	-8.976,00	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	8.160,00	0,00	-8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5220200302 / 0806040122 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / S/E PORTOVIEJO / RECIBOS ORDIN //	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 / 0806050101 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T JAMONDINO PASTO / QUITO	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	33,50	33,50	34%	66,50	30,78	30,78	31%	69,22	11,32
5220200302 / 0806050102 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T PASTO - QUITO PASTO / QUITO	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	39,30	39,30	39%	60,70	39,30	39,30	39%	60,70	18,68
5220200302 / 0806050105 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / RECIBOS ORDIN //	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00	10%	90,00	10,00	10,00	10%	90,00	4,75
5220200302 / 0806050107 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T SANTA ROSA - SANTO DOMINGO / RECIBOS	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	12,04
5220200302 / 0806050110 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO A 220 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 / 0806050116 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T IBARRA-TULCÁN / RECIBOS ORDIN //	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	78,35	78,35	20%	321,65	77,54	77,54	19%	322,46	35,87
5220200302 / 0806050131 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T TENA - FRANCISCO DE ORELLANA / (ORDIN) //	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	98,85	98,85	49%	101,15	95,24	95,24	48%	104,76	40,87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050132 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T BAÑOS - PUYO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9,00	9,00	2%	391,00	8,27	8,27	2%	391,73	3,04
5220200302 / 0806050142 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T SAN FRANCISCO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS //	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 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T Manduriacu - Sto Domingo, 22000 / SIN O BADA ACTIVA //	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	25,95	25,95	52%	24,05	21,55	21,55	43%	28,45	13,80
5220200302 / 0806050153 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T SAN RAFAEL - EL INGA, 11 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 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T AGOYÁN - BAÑOS / RECURSOS PROPIOS //	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 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T BAÑOS - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS //	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	11,00	11,00	9%	109,00	11,00	11,00	9%	109,00	5,24
5220200302 / 0806050201 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T MOLINO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS //	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	18,01	18,01	9%	181,99	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5220200302 / 0806050203 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T ZHORAY - MILAGRO / RECURSOS PROPIOS //	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	5,02	5,02	3%	194,98	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5220200302 / 0806050205 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T MOLINO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS //	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	13,00	13,00	7%	187,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5220200302 / 0806050206 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T MOLINO - RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	98,10	98,10	49%	101,90	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5220200302 / 0806050207 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T RIOBAMBA-TOTORAS / RECURSOS PROPIOS //	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 / 0806050221 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T CUENCA (GUALACEO)- UMAN / RECURSOS PROPIOS //	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	84,03	84,03	42%	115,97	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5220200302 / 0806050222 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T CUENCA - LOJA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	34,00	34,00	17%	166,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5220200302 / 0806050237 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T MÉNDEZ - MACAS / RECURSOS PROPIOS //	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	25,50	25,50	13%	174,50	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5220200302 / 0806050238 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T LOJA - CUMBARATZA / RECURSOS PROPIOS //	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	12,49	12,49	6%	187,51	0,00	0,00	0%	200,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050261 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T TADAY - TAURA, LÍNEA 230 KV Doble Circuito	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	5,00	5,00	3%	195,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5220200302 / 0806050263 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T CENTRAL VILLONACO - LÍNEA / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	25,01	25,01	13%	174,99	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5220200302 / 0806050281 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE VEHÍCULOS / L/T SOPLADORA -MILAGRO / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	0,00	16,00	16,00	8%	184,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5220200303 / 0806050201 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / L/T MOLINO - PASCUALES / RECURSOS ORDINARIOS // APLICACIÓN	0,00	715,00	715,00	0,00		286,00	286,00	0,00	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 // APLICACIÓN	0,00	715,00	715,00	0,00		286,00	286,00	0,00	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 // APLICACIÓN	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00		2.001,00	2.001,00	0,00	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 - SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	3.263,00	3.263,00	0,00		1.305,00	1.305,00	0,00	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 // APLICACIÓN	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00		895,00	895,00	0,00	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	793,00	0,00	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 // APLICACIÓN	0,00	2.358,00	2.358,00	0,00		943,00	943,00	0,00	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	2.321,00	0,00	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	2.334,00	0,00	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 (700BITOS E 1311)	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00		946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0%	946,00	0,00	0,00	0%	946,00	0,00
5220200303 / 0806050224 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / L/T MILAGRO - BABAHOYO / RECURSOS ORDINARIOS // APLICACIÓN	0,00	3.659,00	3.659,00	0,00		1.464,00	1.464,00	0,00	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	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00		515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0%	515,00	0,00	0,00	0%	515,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5220200303 / 0806050251 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / L/T PASCULES - NUEVA PROSPERINA / REPUESTOS	0,00	768,00	768,00	0,00		307,00	307,00	0,00	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 / REPUESTOS	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00		672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0%	672,00	0,00	0,00	0%	672,00	0,00
5220200908 / 0806040152 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ST MANDUBIACHI	0,00	52.234,46	52.234,46	0,00		52.234,46	52.234,46	0,00	40.108,53	40.108,53	77%	12.125,93	0,00	0,00	0%	52.234,46	0,00
5220200908 / 0806050101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT JAMONINO	96.000,00	-96.000,00	0,00	96.000,00		0,00	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 JAMONINO	0,00	68.840,41	68.840,41	0,00		68.840,41	68.840,41	0,00	55.072,32	55.072,32	80%	13.768,09	0,00	0,00	0%	68.840,41	0,00
5220200908 / 0806050101 / 0401010001 // 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT JAMONINO	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
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	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	68.337,92	0,00	54.670,33	54.670,33	80%	13.667,59	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	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	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	34.991,98	0,00	27.993,57	27.993,57	80%	6.998,41	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	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	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	33.498,99	0,00	13.399,59	13.399,59	40%	20.099,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TOTOPAS	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 TOTOPAS	0,00	82.909,99	82.909,99	0,00	82.909,99	0,00	82.909,99	0,00	77.382,63	77.382,63	93%	5.527,36	0,00	0,00	0%	82.909,99	0,00
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	46.950,25	46.950,25	75%	15.933,85	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	63.128,69	63.128,69	75%	21.555,01	0,00	0,00	0%	84.683,70	0,00
5220200908 / 0806050110 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ESMERALDAS	0,00	98.375,28	98.375,28	0,00	98.375,28	0,00	98.375,28	0,00	94.421,22	94.421,22	96%	3.954,06	0,00	0,00	0%	98.375,28	0,00
5220200908 / 0806050111 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SAN	0,00	5.108,60	5.108,60	0,00	5.108,60	0,00	5.108,60	0,00	1.824,50	1.824,50	36%	3.284,10	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	0,00	267,99	267,99	80%	67,02	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	0,00	2.839,94	2.839,94	80%	710,05	0,00	0,00	0%	3.549,99	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 CÁN...	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
5220200908 / 0806050115 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CÁN...	0,00	1.842,49	1.842,49	0,00	1.842,49	0,00	1.842,49	0,00	1.473,95	1.473,95	80%	368,54	0,00	0,00	0%	1.842,49	0,00
5220200908 / 0806050115 / 0401010001 // 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CÁN...	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 // IT	21.600,00	-20.029,27	1.570,73	21.600,00	1.570,73	-21.600,00	1.570,73	0,00	1.570,73	1.570,73	100%	0,00	1.570,40	1.570,40	100%	0,33	1.570,40
5220200908 / 0806050116 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	0,00	24.956,75	24.956,75	0,00	24.956,75	0,00	24.956,75	0,00	19.965,39	19.965,39	80%	4.991,36	0,00	0,00	0%	24.956,75	0,00
5220200908 / 0806050116 / 0401010001 // 088110139A 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 / 0806050116 / 0701010002 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	0,00	1.083,94	1.083,94	0,00	1.083,94	0,00	1.083,94	0,00	1.083,94	1.083,94	100%	0,00	1.083,71	1.083,71	100%	0,23	1.083,71
5220200908 / 0806050117 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	54.000,00	-51.425,14	2.574,86	54.000,00	2.574,86	-54.000,00	2.574,86	0,00	2.574,86	2.574,86	100%	0,00	2.574,31	2.574,31	100%	0,55	2.574,31
5220200908 / 0806050117 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	0,00	30.681,39	30.681,39	0,00	30.681,39	0,00	30.681,39	0,00	24.545,08	24.545,08	80%	6.136,31	0,00	0,00	0%	30.681,39	0,00
5220200908 / 0806050117 / 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 / 0806050117 / 0701010002 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	0,00	1.890,47	1.890,47	0,00	1.890,47	0,00	1.890,47	0,00	1.890,47	1.890,47	100%	0,00	1.890,07	1.890,07	100%	0,40	1.890,07
5220200908 / 0806050118 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT 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 // IT 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 // IT	25.200,00	-21.336,36	3.863,64	25.200,00	3.863,64	-25.200,00	3.863,64	0,00	3.863,64	3.863,64	100%	0,00	3.862,82	3.862,82	100%	0,82	3.862,82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050119 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	13.946,09	13.946,09	0,00	13.946,09	0,00	13.946,09	0,00	11.156,85	11.156,85	80%	2.789,24	0,00	0,00	0%	13.946,09	0,00
5220200908 / 0806050119 / 0401010001 / / 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	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 / 0806050119 / 0701010002 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1.130,89	1.130,89	0,00	1.130,89	0,00	1.130,89	0,00	1.130,89	1.130,89	100%	0,00	1.130,65	1.130,65	100%	0,24	1.130,65
5220200908 / 0806050120 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	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	0,00	21.299,49	21.299,49	0,00	21.299,49	0,00	21.299,49	0,00	17.039,56	17.039,56	80%	4.259,93	0,00	0,00	0%	21.299,49	0,00
5220200908 / 0806050120 / 0401010001 / / 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	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	28.800,00	-23.694,40	5.105,60	28.800,00	5.105,60	-28.800,00	5.105,60	0,00	5.105,60	5.105,60	100%	0,00	5.104,51	5.104,51	100%	1,09	5.104,51
5220200908 / 0806050121 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	16.582,01	16.582,01	0,00	16.582,01	0,00	16.582,01	0,00	13.265,59	13.265,59	80%	3.316,42	0,00	0,00	0%	16.582,01	0,00
5220200908 / 0806050121 / 0401010001 / / 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	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 / 0701010002 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	3.718,12	3.718,12	0,00	3.718,12	0,00	3.718,12	0,00	3.718,12	3.718,12	100%	0,00	3.717,33	3.717,33	100%	0,79	3.717,33
5220200908 / 0806050123 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	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	0,00	3.549,99	3.549,99	0,00	3.549,99	0,00	3.549,99	0,00	1.419,96	1.419,96	40%	2.130,03	0,00	0,00	0%	3.549,99	0,00
5220200908 / 0806050123 / 0401010001 / / 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	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	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	0,00	22.360,57	22.360,57	0,00	22.360,57	0,00	22.360,57	0,00	16.740,52	16.740,52	75%	5.620,05	0,00	0,00	0%	22.360,57	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050125 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT QUEVEDO	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 QUEVEDO	0,00	23.454,76	23.454,76	0,00	23.454,76	0,00	23.454,76	0,00	17.287,69	17.287,69	74%	6.167,07	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	62.168,67	62.168,67	74%	21.380,96	0,00	0,00	0%	83.549,63	0,00
5220200908 / 0806050128 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT DAIIE 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 DAIIE DEBIDA	0,00	48.938,10	48.938,10	0,00	48.938,10	0,00	48.938,10	0,00	36.377,50	36.377,50	74%	12.560,60	0,00	0,00	0%	48.938,10	0,00
5220200908 / 0806050129 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT DOPOTUE IO	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 / 0806050129 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT DOPOTUE IO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.920,52	2.920,52	97%	79,48	0,00	0,00	0%	3.000,00	0,00
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	0,00	31.442,04	31.442,04	67%	15.721,05	0,00	0,00	0%	47.163,09	0,00
5220200908 / 0806050130 / 0401010001 / / 088110139A 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	-98.033,16	3.966,84	102.000,00	3.966,84	-102.000,00	3.966,84	0,00	3.966,84	3.966,84	100%	0,00	3.966,00	3.966,00	100%	0,84	3.966,00
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	0,00	231.217,70	231.217,70	67%	115.608,89	0,00	0,00	0%	346.826,59	0,00
5220200908 / 0806050131 / 0401010001 / / 088110139A 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 / 0806050131 / 0701010002 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TENA	0,00	2.651,84	2.651,84	0,00	2.651,84	0,00	2.651,84	0,00	2.651,84	2.651,84	100%	0,00	2.651,28	2.651,28	100%	0,56	2.651,28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050132 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BAÑOS DIVO	45.600,00	-41.837,99	3.762,01	45.600,00	3.762,01	-45.600,00	3.762,01	0,00	3.762,01	3.762,01	100%	0,00	3.761,21	3.761,21	100%	0,80	3.761,21
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	0,00	22.820,84	22.820,84	67%	11.410,45	0,00	0,00	0%	34.231,29	0,00
5220200908 / 0806050132 / 0401010001 / / 088110139A 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 / 0806050132 / 0701010002 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BAÑOS DIVO	0,00	2.594,66	2.594,66	0,00	2.594,66	0,00	2.594,66	0,00	2.594,66	2.594,66	100%	0,00	2.594,11	2.594,11	100%	0,55	2.594,11
5220200908 / 0806050135 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SAPADILLO	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 SAPADILLO	0,00	7.606,96	7.606,96	0,00	7.606,96	0,00	7.606,96	0,00	2.037,57	2.037,57	27%	5.569,39	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	-16.269,85	10.130,15	26.400,00	10.130,15	-26.400,00	10.130,15	0,00	10.130,15	10.130,15	100%	0,00	10.127,98	10.127,98	100%	2,17	10.127,98
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	0,00	17.687,46	17.687,46	80%	4.421,89	0,00	0,00	0%	22.109,35	0,00
5220200908 / 0806050142 / 0401010001 / / 088110139A 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
5220200908 / 0806050142 / 0701010002 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SAN	0,00	5.680,03	5.680,03	0,00	5.680,03	0,00	5.680,03	0,00	5.680,03	5.680,03	100%	0,00	5.678,82	5.678,82	100%	1,21	5.678,82
5220200908 / 0806050144 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT UVIÑO	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 UVIÑO	0,00	21.299,48	21.299,48	0,00	21.299,48	0,00	21.299,48	0,00	8.519,78	8.519,78	40%	12.779,70	0,00	0,00	0%	21.299,48	0,00
5220200908 / 0806050153 / 0401010001 / / 086320101.I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SAN BAEAEI	0,00	481.237,87	481.237,87	0,00	481.237,87	0,00	481.237,87	0,00	478.888,34	478.888,34	100%	2.349,53	342.063,10	342.063,10	71%	139.174,77	342.063,10
5220200908 / 0806050154 / 0401010001 / / 086320101.I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SAN BAEAEI	0,00	481.237,87	481.237,87	0,00	481.237,87	0,00	481.237,87	0,00	478.888,34	478.888,34	100%	2.349,53	342.063,10	342.063,10	71%	139.174,77	342.063,10
5220200908 / 0806050155 / 0401010001 / / 086320101.I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT COPACABANA	0,00	34.490,20	34.490,20	0,00	34.490,20	0,00	34.490,20	0,00	28.548,59	28.548,59	83%	5.941,61	20.391,85	20.391,85	59%	14.098,35	20.391,85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050156 / 0401010001 // 0863201011 MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT COCA COCO	0,00	35.235,15	35.235,15	0,00	35.235,15	0,00	35.235,15	0,00	28.548,59	28.548,59	81%	6.686,56	20.391,85	20.391,85	58%	14.843,30	20.391,85
5220200908 / 0806050157 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SAN RAFAEL	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 RAFAEL	0,00	202.722,59	202.722,59	0,00	202.722,59	0,00	202.722,59	0,00	135.148,37	135.148,37	67%	67.574,22	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	67.828,60	67.828,60	75%	23.074,50	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	6.816,44	6.816,44	55%	5.653,75	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	643,06	643,06	77%	194,42	0,00	0,00	0%	837,48	0,00
5220200908 / 0806050164 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT IAPAMILLO	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 IAPAMILLO	0,00	2.093,70	2.093,70	0,00	2.093,70	0,00	2.093,70	0,00	1.671,96	1.671,96	80%	421,74	0,00	0,00	0%	2.093,70	0,00
5220200908 / 0806050165 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT AGOVÁN	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 AGOVÁN	0,00	669,99	669,99	0,00	669,99	0,00	669,99	0,00	535,98	535,98	80%	134,01	0,00	0,00	0%	669,99	0,00
5220200908 / 0806050165 / 0401010001 // 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT AGOVÁN	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	0,00	6.389,83	6.389,83	40%	9.584,77	0,00	0,00	0%	15.974,60	0,00
5220200908 / 0806050166 / 0401010001 // 08R110139A 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 MQU INO.	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 MQU INO.	0,00	94.006,61	94.006,61	0,00	94.006,61	0,00	94.006,61	0,00	73.509,32	73.509,32	78%	20.497,29	0,00	0,00	0%	94.006,61	0,00
5220200908 / 0806050202 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MQU INO.	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 MQU INO.	0,00	23.881,66	23.881,66	0,00	23.881,66	0,00	23.881,66	0,00	19.105,31	19.105,31	80%	4.776,35	0,00	0,00	0%	23.881,66	0,00
5220200908 / 0806050203 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ZHOBAY.	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 ZHOBAY.	0,00	60.884,51	60.884,51	0,00	60.884,51	0,00	60.884,51	0,00	48.077,61	48.077,61	79%	12.806,90	0,00	0,00	0%	60.884,51	0,00
5220200908 / 0806050204 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ZHOBAY.	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
5220200908 / 0806050204 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ZHOBAY.	0,00	25.040,49	25.040,49	0,00	25.040,49	0,00	25.040,49	0,00	20.032,39	20.032,39	80%	5.008,10	0,00	0,00	0%	25.040,49	0,00
5220200908 / 0806050205 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MQU INO.	0,00	7.621,09	7.621,09	0,00	7.621,09	0,00	7.621,09	0,00	3.048,41	3.048,41	40%	4.572,68	0,00	0,00	0%	7.621,09	0,00
5220200908 / 0806050206 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MQU 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 MQU INO.	0,00	79.141,35	79.141,35	0,00	79.141,35	0,00	79.141,35	0,00	63.313,06	63.313,06	80%	15.828,29	0,00	0,00	0%	79.141,35	0,00
5220200908 / 0806050206 / 0401010001 // 08R110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MQU 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050207 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	24.000,00	-21.006,26	2.993,74	24.000,00	2.993,74	-24.000,00	2.993,74	0,00	2.993,74	2.993,74	100%	0,00	2.993,10	2.993,10	100%	0,64	2.993,10
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	0,00	17.285,47	17.285,47	80%	4.321,38	0,00	0,00	0%	21.606,85	0,00
5220200908 / 0806050207 / 0401010001 / / 088110139A 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 / 0806050207 / 0701010002 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT	0,00	1.128,13	1.128,13	0,00	1.128,13	0,00	1.128,13	0,00	1.128,13	1.128,13	100%	0,00	1.127,89	1.127,89	100%	0,24	1.127,89
5220200908 / 0806050208 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MII ACPO...	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 MII ACPO...	0,00	51.592,23	51.592,23	0,00	51.592,23	0,00	51.592,23	0,00	45.409,87	45.409,87	88%	6.182,36	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	0,00	9.563,02	9.563,02	36%	17.188,08	0,00	0,00	0%	26.751,10	0,00
5220200908 / 0806050210 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT QUEVEDO...	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 QUEVEDO...	0,00	74.493,39	74.493,39	0,00	74.493,39	0,00	74.493,39	0,00	57.180,96	57.180,96	77%	17.312,43	0,00	0,00	0%	74.493,39	0,00
5220200908 / 0806050213 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT LAS ESCUINAS...	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
5220200908 / 0806050213 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT LAS ESCUINAS...	0,00	9.792,31	9.792,31	0,00	9.792,31	0,00	9.792,31	0,00	7.531,11	7.531,11	77%	2.261,20	0,00	0,00	0%	9.792,31	0,00
5220200908 / 0806050214 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MACHAL A...	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 MACHAL A...	0,00	22.094,49	22.094,49	0,00	22.094,49	0,00	22.094,49	0,00	21.413,92	21.413,92	97%	680,57	0,00	0,00	0%	22.094,49	0,00
5220200908 / 0806050215 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MII ACPO...	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050215 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MIL AGRO.	0,00	154.040,69	154.040,69	0,00		0,00	154.040,69	0,00	97.192,32	97.192,32	63%	56.848,37	0,00	0,00	0%	154.040,69	0,00
5220200908 / 0806050216 / 0401010001 / / 086310101K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MIL AGRO. IAS	100,00	100,00	200,00	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 MIL AGRO. IAS	20.779,00	-20.779,00	0,00	20.779,00		-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 MIL AGRO. IAS	0,00	38.795,49	38.795,49	0,00		0,00	38.795,49	0,00	29.789,34	29.789,34	77%	9.006,15	0,00	0,00	0%	38.795,49	0,00
5220200908 / 0806050216 / 0401010001 / / 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MIL AGRO. IAS	100,00	-100,00	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
5220200908 / 0806050217 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CHONGÓN.	64.877,00	-64.877,00	0,00	64.877,00		-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		0,00	66.034,23	0,00	24.467,65	24.467,65	37%	41.566,58	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		-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		0,00	30.003,99	0,00	24.003,14	24.003,14	80%	6.000,85	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		-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		0,00	85.842,33	0,00	70.000,82	70.000,82	82%	15.841,51	0,00	0,00	0%	85.842,33	0,00
5220200908 / 0806050223 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MOJINO.	16.000,00	-13.674,74	2.325,26	16.000,00		-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 MOJINO.	0,00	22.528,09	22.528,09	0,00		0,00	22.528,09	0,00	18.022,45	18.022,45	80%	4.505,64	0,00	0,00	0%	22.528,09	0,00
5220200908 / 0806050224 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MIL AGRO.	72.893,00	-72.893,00	0,00	72.893,00		-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 MIL AGRO.	0,00	20.601,89	20.601,89	0,00		0,00	20.601,89	0,00	12.998,80	12.998,80	63%	7.603,09	0,00	0,00	0%	20.601,89	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050225 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MIL 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 MIL AGRO. SAN	0,00	85.197,89	85.197,89	0,00	85.197,89	0,00	85.197,89	0,00	53.755,75	53.755,75	63%	31.442,14	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	0,00	10.079,20	10.079,20	63%	5.895,45	0,00	0,00	0%	15.974,65	0,00
5220200908 / 0806050227 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BASCIALES	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 BASCIALES	0,00	29.677,23	29.677,23	0,00	29.677,23	0,00	29.677,23	0,00	11.483,00	11.483,00	39%	18.194,23	0,00	0,00	0%	29.677,23	0,00
5220200908 / 0806050228 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ELECTROCOM	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 ELECTROCOM	0,00	83.922,73	83.922,73	0,00	83.922,73	0,00	83.922,73	0,00	30.856,41	30.856,41	37%	53.066,32	0,00	0,00	0%	83.922,73	0,00
5220200908 / 0806050228 / 0401010001 / / 088110139A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT ELECTROCOM	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 BASCIALES	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 BASCIALES	0,00	96.698,59	96.698,59	0,00	96.698,59	0,00	96.698,59	0,00	34.535,20	34.535,20	36%	62.163,39	0,00	0,00	0%	96.698,59	0,00
5220200908 / 0806050230 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BASCIALES	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 BASCIALES	0,00	31.776,30	31.776,30	0,00	31.776,30	0,00	31.776,30	0,00	28.809,21	28.809,21	91%	2.967,09	0,00	0,00	0%	31.776,30	0,00
5220200908 / 0806050231 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT BASCIALES	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 BASCIALES	0,00	12.184,99	12.184,99	0,00	12.184,99	0,00	12.184,99	0,00	8.523,97	8.523,97	70%	3.661,02	0,00	0,00	0%	12.184,99	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050232 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TERNITARIA	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 TERNITARIA	0,00	192.832,63	192.832,63	0,00	192.832,63	0,00	192.832,63	0,00	191.655,27	191.655,27	99%	1.177,36	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	0,00	13.545,79	13.545,79	89%	1.684,42	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	0,00	93,84	93,84	56%	73,75	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	0,00	26,80	26,80	32%	56,99	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	0,00	16.862,06	16.862,06	67%	8.431,04	0,00	0,00	0%	25.293,10	0,00
5220200908 / 0806050237 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MÉNDEZ	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 / 0806050237 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MÉNDEZ	0,00	39.112,40	39.112,40	0,00	39.112,40	0,00	39.112,40	0,00	26.074,92	26.074,92	67%	13.037,48	0,00	0,00	0%	39.112,40	0,00
5220200908 / 0806050238 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT LOJA	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 BAÑO 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 BAÑO ALTO	0,00	14.263,09	14.263,09	0,00	14.263,09	0,00	14.263,09	0,00	8.999,29	8.999,29	63%	5.263,80	0,00	0,00	0%	14.263,09	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050242 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TADAV	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 TADAV	0,00	63.708,19	63.708,19	0,00	63.708,19	0,00	63.708,19	0,00	59.460,96	59.460,96	93%	4.247,23	0,00	0,00	0%	63.708,19	0,00
5220200908 / 0806050247 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TADAV	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 / 0806050253 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // CONSTR IT	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.434,56	8.434,56	94%	565,44	0,00	0,00	0%	9.000,00	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	0,00	2.349,32	2.349,32	27%	6.399,67	0,00	0,00	0%	8.748,99	0,00
5220200908 / 0806050257 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // CENTRAL IA	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 // CENTRAL IA	0,00	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	125,69	0,00	50,25	50,25	40%	75,44	0,00	0,00	0%	125,69	0,00
5220200908 / 0806050260 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT SOBREARRIBA	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 SOBREARRIBA	0,00	28.272,49	28.272,49	0,00	28.272,49	0,00	28.272,49	0,00	22.617,99	22.617,99	80%	5.654,50	0,00	0,00	0%	28.272,49	0,00
5220200908 / 0806050261 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TADAV	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
5220200908 / 0806050261 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT TADAV	0,00	90.903,08	90.903,08	0,00	90.903,08	0,00	90.903,08	0,00	71.524,30	71.524,30	79%	19.378,78	0,00	0,00	0%	90.903,08	0,00
5220200908 / 0806050262 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT MAZAP	0,00	1.256,29	1.256,29	0,00	1.256,29	0,00	1.256,29	0,00	1.004,97	1.004,97	80%	251,32	0,00	0,00	0%	1.256,29	0,00
5220200908 / 0806050263 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // IT CENTRAL	0,00	1.130,62	1.130,62	0,00	1.130,62	0,00	1.130,62	0,00	904,47	904,47	80%	226,15	0,00	0,00	0%	1.130,62	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	0,00	33,50	33,50	20%	134,09	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	0,00	65,08	65,08	78%	18,71	0,00	0,00	0%	83,79	0,00
5220200908 / 0806050266 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T CENTRAL	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 CENTRAL	0,00	20.285,20	20.285,20	0,00	20.285,20	0,00	20.285,20	0,00	7.244,71	7.244,71	36%	13.040,49	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	0,00	20.826,13	20.826,13	93%	1.487,66	0,00	0,00	0%	22.313,79	0,00
5220200908 / 0806050281 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / L/T SODI ATOPRA	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 ATOPRA	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 / 0806050105 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TOTORAS - SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2,00	2,00	2%	98,00	1,86	1,86	2%	98,14	1,29
5220200911 / 0806050107 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SANTA ROSA - SANTO DOMINGO / RECURSOS	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 / 0806050116 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T IBARRA-TULCÁN / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	8,00	8,00	8%	92,00	7,42	7,42	7%	92,58	5,13
5220200911 / 0806050119 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUCARÁ-AMBATO / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4,00	4,00	4%	96,00	3,68	3,68	4%	96,32	2,40
5220200911 / 0806050130 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T PUYO-TENA / RECURSOS ORDINARIOS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	2,00	2,00	2%	98,00	1,84	1,84	2%	98,16	1,20
5220200911 / 0806050131 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T TENA - FRANCISCO DE ORELLANA / RECURSOS	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	6,00	6,00	6%	94,00	5,57	5,57	6%	94,43	3,86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806050132 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T BAÑOS - PUYO / DECIENES ORDINA / /	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	20,00	20,00	10%	180,00	19,25	19,25	10%	180,75	10,81
5220200911 / 0806050162 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T SAN GREGORIO - MONTECRISTI / DECIENES	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 - JARAMILLO / DECIENES	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 / 0806050164 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T JARAMILLO - MANTA / DECIENES ORDINA / /	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 / 0806050165 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T AGOYÁN - BAÑOS / 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	3,86	3,86	4%	96,14	2,20
5220200911 / 0806050207 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T RIOBAMBA-TOTORAS / DECIENES ORDINA / /	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00	10%	90,00	9,72	9,72	10%	90,28	5,30
5220200911 / 0806050213 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T LAS ESCLUSAS - TRINITARIA / DECIENES	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4,00	4,00	8%	46,00	4,00	4,00	8%	46,00	3,76
5220200911 / 0806050216 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T MILAGRO - LAS ESCLUSAS / DECIENES	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	9,00	9,00	5%	191,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
5220200911 / 0806050233 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / L/T ESCLUSAS - CARAGUAY / DECIENES ORDINA / /	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00	10%	90,00	10,00	10,00	10%	90,00	9,40
5230100101 / 0806020135 / 0401010001 / / 088440R01A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	119.880,00	124.395,00	244.275,00	59.940,00	113.950,00	-62.905,00	110.985,00	0,00	88.680,00	88.680,00	80%	22.305,00	88.680,00	88.680,00	80%	22.305,00	88.680,00
5230100101 / 0806020136 / 0401010001 / / 088440R01A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA / /	266.976,00	85.725,00	352.701,00	133.488,00	471.180,00	-429.555,00	175.113,00	0,00	124.031,81	124.031,81	71%	51.081,19	124.031,81	124.031,81	71%	51.081,19	124.031,81
5230100101 / 0806020137 / 0401010001 / / 088440R01A SUELDOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE PUERTO RICO / /	184.680,00	241.020,00	425.700,00	92.340,00	314.380,00	-228.280,00	178.440,00	0,00	109.620,00	109.620,00	61%	68.820,00	109.620,00	109.620,00	61%	68.820,00	109.620,00
5230100101 / 0806020138 / 0401010001 / / 088440R01A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	110.700,00	230.475,00	341.175,00	55.350,00	392.005,00	-289.330,00	158.025,00	0,00	127.320,00	127.320,00	81%	30.705,00	127.320,00	127.320,00	81%	30.705,00	127.320,00
5230100101 / 0806020155 / 0401010001 / / 088440R01A SUELDOS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / DECIENES ORDINA / /	117.780,00	37.776,35	155.556,35	58.890,00	22.048,40	-10.989,15	69.949,25	0,00	30.415,91	30.415,91	43%	39.533,34	30.415,91	30.415,91	43%	39.533,34	30.415,91
5230100101 / 0806020155 / 0401010001 / / SUELDOS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / DECIENES ORDINA / /	0,00	21.968,31	21.968,31	0,00	18.432,38	-1.161,89	17.270,49	0,00	2.208,55	2.208,55	13%	15.061,94	2.208,55	2.208,55	13%	15.061,94	2.208,55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS HUMANOS	363.096,00	104.997,19	468.093,19	181.548,00	59.875,00	-26.105,97	215.317,03	0,00	139.630,84	139.630,84	65%	75.686,19	139.630,84	139.630,84	65%	75.686,19	139.630,84
5230100101 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS HUMANOS	757.464,00	169.991,54	927.455,54	378.732,00	108.600,00	-68.520,62	418.811,38	0,00	335.406,18	335.406,18	80%	83.405,20	335.406,18	335.406,18	80%	83.405,20	335.406,18
5230100101 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE EXPANSIÓN. / RECURSOS HUMANOS	223.380,00	7.619,44	230.999,44	111.690,00	9.000,00	-12.166,80	108.523,20	0,00	80.508,52	80.508,52	74%	28.014,68	80.508,52	80.508,52	74%	28.014,68	80.508,52
5230100101 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / CONSTRUCCIONES. / RECURSOS HUMANOS	1.638.048,00	289.382,03	1.927.430,03	819.024,00	329.937,56	-440.091,87	708.869,69	0,00	561.284,08	561.284,08	79%	147.585,61	561.284,08	561.284,08	79%	147.585,61	561.284,08
5230100101 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	14.040,00	16.849,76	30.889,76	7.020,00	18.780,00	-8.670,24	17.129,76	0,00	7.012,69	7.012,69	41%	10.117,07	7.012,69	7.012,69	41%	10.117,07	7.012,69
5230100101 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	0,00	9.476,52	9.476,52	0,00	3.305,06	-796,22	2.508,84	0,00	1.426,28	1.426,28	57%	1.082,56	1.426,28	1.426,28	57%	1.082,56	1.426,28
5230100101 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS HUMANOS	360.492,00	43.865,54	404.357,54	180.246,00	46.967,34	-31.107,40	196.105,94	0,00	166.363,26	166.363,26	85%	29.742,68	166.363,26	166.363,26	85%	29.742,68	166.363,26
5230100101 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN. / RECURSOS HUMANOS	815.928,00	22.102,92	838.030,92	407.964,00	92.952,00	-84.605,24	416.310,76	0,00	370.062,67	370.062,67	89%	46.248,09	370.062,67	370.062,67	89%	46.248,09	370.062,67
5230100101 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO. / RECURSOS HUMANOS	0,00	104.100,00	104.100,00	0,00	173.500,00	-138.800,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	34.700,00	0,00	0,00	0%	34.700,00	0,00
5230100101 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (COCA). / RECURSOS HUMANOS	37.800,00	-37.800,00	0,00	18.900,00	0,00	-18.900,00	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	5.284,56	5.284,56	0,00	5.488,06	-1.017,50	4.470,56	0,00	4.470,56	4.470,56	100%	0,00	4.470,56	4.470,56	100%	0,00	4.470,56
5230100102 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA	2.520,00	-1.680,00	840,00	1.260,00	840,00	-1.260,00	840,00	0,00	840,00	840,00	100%	0,00	840,00	840,00	100%	0,00	840,00
5230100102 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CUENCA	20.100,00	-8.815,75	11.284,25	10.050,00	1.011,75	-4.648,50	6.413,25	0,00	3.786,25	3.786,25	59%	2.627,00	3.786,25	3.786,25	59%	2.627,00	3.786,25
5230100102 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	28.725,80	28.725,80	0,00	19.427,84	-438,68	18.989,16	0,00	16.373,83	16.373,83	86%	2.615,33	16.373,83	16.373,83	86%	2.615,33	16.373,83
5230100102 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / CONSTRUCCIONES. / RECURSOS HUMANOS	29.359,08	-15.028,16	14.330,92	14.679,54	958,54	-6.580,34	9.057,74	0,00	4.449,00	4.449,00	49%	4.608,74	4.449,00	4.449,00	49%	4.608,74	4.449,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100102 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	4.710,00	3.457,73	8.167,73	2.355,00	3.390,71	0,00	5.745,71	0,00	5.745,71	5.745,71	100%	0,00	5.745,71	5.745,71	100%	0,00	5.745,71
5230100102 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	33.591,96	2.078,20	35.670,16	16.795,98	6.756,22	-1.559,34	21.992,86	0,00	21.992,86	21.992,86	100%	0,00	21.992,86	21.992,86	100%	0,00	21.992,86
5230100102 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / S/E FRANCISCO DE ORELLANA / (OFA) / RECURSOS	5.040,00	-5.040,00	0,00	2.520,00	0,00	-2.520,00	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	3.738,00	-1.869,00	1.869,00	0,00	1.869,00	1.869,00	100%	0,00	1.869,00	1.869,00	100%	0,00	1.869,00
5230100103 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	7.758,00	3.456,00	11.214,00	3.879,00	3.456,00	-1.728,00	5.607,00	0,00	5.607,00	5.607,00	100%	0,00	5.607,00	5.607,00	100%	0,00	5.607,00
5230100103 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	10.614,00	10.614,00	0,00	10.614,00	-5.307,00	5.307,00	0,00	5.307,00	5.307,00	100%	0,00	5.307,00	5.307,00	100%	0,00	5.307,00
5230100103 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A 10% JORNADA CONTINUA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	38.646,00	0,00	38.646,00	19.323,00	0,00	0,00	19.323,00	0,00	19.323,00	19.323,00	100%	0,00	19.323,00	19.323,00	100%	0,00	19.323,00
5230100104 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	2.559,58	2.559,58	0,00	3.144,37	-1.723,89	1.420,48	0,00	1.363,77	1.363,77	96%	56,71	1.363,77	1.363,77	96%	56,71	1.363,77
5230100104 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	3.386,40	-1.056,63	2.329,77	1.693,20	1.187,85	-1.693,20	1.187,85	0,00	1.155,03	1.155,03	97%	32,82	1.155,03	1.155,03	97%	32,82	1.155,03
5230100104 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	5.854,56	2.180,12	8.034,68	2.927,28	2.769,00	-1.728,04	3.968,24	0,00	3.839,19	3.839,19	97%	129,05	3.839,19	3.839,19	97%	129,05	3.839,19
5230100104 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	9.797,11	9.797,11	0,00	9.218,83	-4.384,14	4.834,69	0,00	4.593,21	4.593,21	95%	241,48	4.593,21	4.593,21	95%	241,48	4.593,21
5230100104 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	24.793,68	1.151,30	25.944,98	12.396,84	566,48	0,00	12.963,32	0,00	12.655,89	12.655,89	98%	307,43	12.655,89	12.655,89	98%	307,43	12.655,89
5230100104 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA / (OFA) / RECURSOS	3.465,12	-3.465,12	0,00	1.732,56	0,00	-1.732,56	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 NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	8.741,02	8.741,02	0,00	15.540,00	-10.899,66	4.640,34	0,00	412,00	412,00	9%	4.228,34	412,00	412,00	9%	4.228,34	412,00
5230100105 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / (SEDE SANTA ROSA) /	2.790,00	6.325,37	9.115,37	1.395,00	2.980,85	-232,50	4.143,35	0,00	828,67	828,67	20%	3.314,68	828,67	828,67	20%	3.314,68	828,67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100105 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	0,00	7.872,37	7.872,37	0,00		3.578,35	3.578,35	0,00	975,34	975,34	27%	2.603,01	975,34	975,34	27%	2.603,01	975,34
5230100105 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE	0,00	109,33	109,33	0,00		109,33	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		930,00	930,00	0,00	690,00	690,00	74%	240,00	690,00	690,00	74%	240,00	690,00
5230100105 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS	12.480,00	4.923,33	17.403,33	6.240,00	3.771,33	0,00	10.011,33	0,00	9.819,33	9.819,33	98%	192,00	9.819,33	9.819,33	98%	192,00	9.819,33
5230100105 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS ORDINARIOS /	8.160,00	-4.760,00	3.400,00	4.080,00	0,00	-2.040,00	2.040,00	0,00	125,33	125,33	6%	1.914,67	125,33	125,33	6%	1.914,67	125,33
5230100105 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	4.788,00	7.692,00	12.480,00	2.394,00	3.846,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	100%	0,00	6.240,00	6.240,00	100%	0,00	6.240,00
5230100105 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / CONSTRUCCIONES / RECURSOS ORDINARIOS /	4.380,00	550,51	4.930,51	2.190,00	550,51	0,00	2.740,51	0,00	2.740,51	2.740,51	100%	0,00	2.740,51	2.740,51	100%	0,00	2.740,51
5230100105 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	14.664,00	-7.842,00	6.822,00	7.332,00	712,00	-3.666,00	4.378,00	0,00	1.345,33	1.345,33	31%	3.032,67	1.345,33	1.345,33	31%	3.032,67	1.345,33
5230100107 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / ZONA OPERATIVA	9.000,00	264,00	9.264,00	4.500,00	132,00	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00	4.632,00	100%	0,00	4.632,00	4.632,00	100%	0,00	4.632,00
5230100107 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN /	9.000,00	264,00	9.264,00	4.500,00	132,00	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00	4.632,00	100%	0,00	4.632,00	4.632,00	100%	0,00	4.632,00
5230100107 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CONSTRUCCIONES /	27.000,00	792,00	27.792,00	13.500,00	396,00	0,00	13.896,00	0,00	13.896,00	13.896,00	100%	0,00	13.896,00	13.896,00	100%	0,00	13.896,00
5230100108 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE	90,00	141,60	231,60	45,00	138,30	-67,50	115,80	0,00	100,36	100,36	87%	15,44	100,36	100,36	87%	15,44	100,36
5230100108 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	90,00	2,64	92,64	45,00	766,32	-765,00	46,32	0,00	46,32	46,32	100%	0,00	46,32	46,32	100%	0,00	46,32
5230100108 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CUENCA) /	135,00	142,92	277,92	67,50	341,46	-270,00	138,96	0,00	138,96	138,96	100%	0,00	138,96	138,96	100%	0,00	138,96
5230100108 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE	360,00	253,76	613,76	180,00	765,00	-636,96	308,04	0,00	301,08	301,08	98%	6,96	301,08	301,08	98%	6,96	301,08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECIBOS	225,00	-6,63	218,37	112,50	16,54	-9,93	119,11	0,00	115,80	115,80	97%	3,31	115,80	115,80	97%	3,31	115,80
5230100108 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	720,00	-30,48	689,52	360,00	11,24	-17,88	353,36	0,00	347,40	347,40	98%	5,96	347,40	347,40	98%	5,96	347,40
5230100108 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE AVANCES DE	135,00	3,96	138,96	67,50	1,98	0,00	69,48	0,00	69,48	69,48	100%	0,00	69,48	69,48	100%	0,00	69,48
5230100108 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / CONSTRUCCIONES / RECIBOS ORDINARIOS //	1.530,00	44,88	1.574,88	765,00	22,44	0,00	787,44	0,00	787,44	787,44	100%	0,00	787,44	787,44	100%	0,00	787,44
5230100108 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO //	90,00	2,64	92,64	45,00	1,32	0,00	46,32	0,00	46,32	46,32	100%	0,00	46,32	46,32	100%	0,00	46,32
5230100108 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECIBOS	360,00	149,52	509,52	180,00	74,76	0,00	254,76	0,00	231,60	231,60	91%	23,16	231,60	231,60	91%	23,16	231,60
5230100108 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECIBOS	810,00	23,76	833,76	405,00	11,88	0,00	416,88	0,00	416,88	416,88	100%	0,00	416,88	416,88	100%	0,00	416,88
5230100108 / 0806040101 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E POMASQUI / RECURSOS ORDINARIOS / EI ARROBA Y	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 / 0806040102 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SANTA ROSA / RECURSOS ORDINARIOS / EI ARROBA Y	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	-22,50	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 ORDINARIOS / EI ARROBA Y	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	-67,50	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) / RECIBOS ORDINARIOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	-112,50	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 / RECIBOS ORDINARIOS //	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 / 0806040107 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAJETANO) / RECIBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	-157,50	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 ORDINARIOS / EI ARROBA Y	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	-22,50	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 ORDINARIOS / EI ARROBA Y	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	-157,50	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040115 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MULALÓ / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	-67,50	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 PROPIOS / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	-112,50	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 PROPIOS / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	-22,50	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 PROPIOS / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	-22,50	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 PROPIOS / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	-67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040124 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E MANTA) / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	-67,50	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 PROPIOS / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	-202,50	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 / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	-112,50	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 PROPIOS / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	-157,50	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 PROPIOS / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	-22,50	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 PROPIOS / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	-112,50	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 PROPIOS / 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 / 0806040203 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN) / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS	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
5230100108 / 0806040204 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E RIOBAMBA / RECURSOS PROPIOS / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	-22,50	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 PROPIOS / 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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040208 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E DOS CERRITOS / RECURSOS PROPIOS // EL ARROYO V	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	-157,50	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 PROPIOS // EL ARROYO V	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	-247,50	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 PROPIOS // EL ARROYO V	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 / 0806040211 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROYO V	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 / 0806040212 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E LAS ESCLUSAS / RECURSOS PROPIOS // EL ARROYO V	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	-67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100108 / 0806040215 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROYO V	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 / 0806040216 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E LOJA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROYO V	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	-157,50	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 // EL ARROYO V	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	-157,50	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 BABAHOYO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROYO V	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	-247,50	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 // EL ARROYO V	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	-202,50	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 // EL ARROYO V	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 / 0806040222 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS // EL ARROYO V	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	-67,50	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 // EL ARROYO V	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
5230100108 / 0806040226 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / S/E SANTA ELENA / RECURSOS PROPIOS // EL ARROYO V	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	-157,50	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 // EL ARROYO V	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	-22,50	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.798,32	977,69	2.776,01	899,16	1.333,91	-830,52	1.402,55	0,00	1.402,55	1.402,55	100%	0,00	1.402,55	1.402,55	100%	0,00	1.402,55
5230100109 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	3.969,60	157,90	4.127,50	1.984,80	6.580,78	-6.444,48	2.121,10	0,00	2.121,10	2.121,10	100%	0,00	2.121,10	2.121,10	100%	0,00	2.121,10
5230100109 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	2.311,80	831,76	3.143,56	1.155,90	3.878,74	-3.435,18	1.599,46	0,00	1.599,46	1.599,46	100%	0,00	1.599,46	1.599,46	100%	0,00	1.599,46
5230100109 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	2.413,92	1.892,32	4.306,24	1.206,96	6.908,20	-5.940,00	2.175,16	0,00	2.175,16	2.175,16	100%	0,00	2.175,16	2.175,16	100%	0,00	2.175,16
5230100109 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS	6.174,36	189,72	6.364,08	3.087,18	139,08	0,00	3.226,26	0,00	3.226,26	3.226,26	100%	0,00	3.226,26	3.226,26	100%	0,00	3.226,26
5230100109 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	11.982,60	897,31	12.879,91	5.991,30	559,39	0,00	6.550,69	0,00	6.550,69	6.550,69	100%	0,00	6.550,69	6.550,69	100%	0,00	6.550,69
5230100109 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE AVANCES DE	3.054,24	76,36	3.130,60	1.527,12	58,78	0,00	1.585,90	0,00	1.585,90	1.585,90	100%	0,00	1.585,90	1.585,90	100%	0,00	1.585,90
5230100109 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CONSTRUCCIONES / RECURSOS ORDINARIOS /	21.915,72	1.748,56	23.664,28	10.957,86	1.006,66	0,00	11.964,52	0,00	11.964,52	11.964,52	100%	0,00	11.964,52	11.964,52	100%	0,00	11.964,52
5230100109 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	35,16	0,00	35,16	17,58	0,00	0,00	17,58	0,00	17,58	17,58	100%	0,00	17,58	17,58	100%	0,00	17,58
5230100109 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE AVANCES DE	5.855,52	1.097,27	6.952,79	2.927,76	560,63	0,00	3.488,39	0,00	3.458,84	3.458,84	99%	29,55	3.458,84	3.458,84	99%	29,55	3.458,84
5230100109 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	14.333,04	464,93	14.797,97	7.166,52	288,95	0,00	7.455,47	0,00	7.455,47	7.455,47	100%	0,00	7.455,47	7.455,47	100%	0,00	7.455,47
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 ORDINARIOS /	0,00	61.950,00	61.950,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	100%	0,00	7.080,00	7.080,00	100%	0,00	7.080,00
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 ORDINARIOS /	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	53.100,00	53.100,00	100%	0,00	53.100,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	9.990,00	11.477,53	21.467,53	4.995,00	15.690,36	-10.561,13	10.124,23	0,00	8.031,95	8.031,95	79%	2.092,28	8.031,95	8.031,95	79%	2.092,28	8.031,95
5230100114 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	22.740,24	8.690,03	31.430,27	11.370,12	39.440,18	-34.242,47	16.567,83	0,00	10.502,23	10.502,23	63%	6.065,60	10.502,23	10.502,23	63%	6.065,60	10.502,23
5230100114 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	18.199,44	21.067,15	39.266,59	9.099,72	27.687,18	-19.089,59	17.697,31	0,00	10.237,76	10.237,76	58%	7.459,55	10.237,76	10.237,76	58%	7.459,55	10.237,76
5230100114 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	9.225,00	23.505,49	32.730,49	4.612,50	43.759,63	-32.552,74	15.819,39	0,00	12.799,52	12.799,52	81%	3.019,87	12.799,52	12.799,52	81%	3.019,87	12.799,52
5230100114 / 0806020155 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	9.815,04	3.148,02	12.963,06	4.907,52	1.773,03	-851,43	5.829,12	0,00	2.534,67	2.534,67	43%	3.294,45	2.534,67	2.534,67	43%	3.294,45	2.534,67
5230100114 / 0806020156 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS	30.258,00	8.749,72	39.007,72	15.129,00	4.989,55	-2.175,49	17.943,06	0,00	11.635,91	11.635,91	65%	6.307,15	11.635,91	11.635,91	65%	6.307,15	11.635,91
5230100114 / 0806020157 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	63.121,92	16.673,43	79.795,35	31.560,96	9.050,00	-3.202,57	37.408,39	0,00	27.950,49	27.950,49	75%	9.457,90	27.950,49	27.950,49	75%	9.457,90	27.950,49
5230100114 / 0806020160 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	18.615,00	634,94	19.249,94	9.307,50	750,00	-1.013,90	9.043,60	0,00	6.709,05	6.709,05	74%	2.334,55	6.709,05	6.709,05	74%	2.334,55	6.709,05
5230100114 / 0806020161 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / CONSTRUCCIONES / RECURSOS PROPIOS /	138.950,64	37.655,81	176.606,45	69.475,32	26.710,97	-21.174,12	75.012,17	0,00	47.144,46	47.144,46	63%	27.867,71	47.144,46	47.144,46	63%	27.867,71	47.144,46
5230100114 / 0806020165 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	1.170,00	599,98	1.769,98	585,00	600,00	-240,02	944,98	0,00	584,39	584,39	62%	360,59	584,39	584,39	62%	360,59	584,39
5230100114 / 0806020166 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	30.433,44	3.768,54	34.201,98	15.216,72	4.020,49	-2.591,35	16.645,86	0,00	14.342,40	14.342,40	86%	2.303,46	14.342,40	14.342,40	86%	2.303,46	14.342,40
5230100114 / 0806020167 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	76.080,00	3.312,16	79.392,16	38.040,00	5.430,00	-3.036,84	40.433,16	0,00	35.336,27	35.336,27	87%	5.096,89	35.336,27	35.336,27	87%	5.096,89	35.336,27
5230100114 / 0806020168 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	14.458,30	14.458,30	0,00	14.458,30	-5.783,32	8.674,98	0,00	0,00	0,00	0%	8.674,98	0,00	0,00	0%	8.674,98	0,00
5230100114 / 0806040127 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO TERCER SUELDO / S/E FRANCISCO DE OPELIANA (COCA) /	3.858,72	-3.858,72	0,00	1.929,36	0,00	-1.929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100115 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.875,00	2.885,94	4.760,94	937,50	2.475,70	-1.161,52	2.251,68	0,00	1.608,28	1.608,28	71%	643,40	1.608,28	1.608,28	71%	643,40	1.608,28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	4.500,00	2.223,53	6.723,53	2.250,00	9.613,13	-8.292,26	3.570,87	0,00	2.123,15	2.123,15	59%	1.447,72	2.123,15	2.123,15	59%	1.447,72	2.123,15
5230100115 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	3.000,00	5.685,90	8.685,90	1.500,00	6.827,28	-4.466,88	3.860,40	0,00	1.930,20	1.930,20	50%	1.930,20	1.930,20	1.930,20	50%	1.930,20	1.930,20
5230100115 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.500,00	5.163,14	6.663,14	750,00	9.469,72	-6.644,90	3.574,82	0,00	2.527,32	2.527,32	71%	1.047,50	2.527,32	2.527,32	71%	1.047,50	2.527,32
5230100115 / 0806020155 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	1.500,00	558,70	2.058,70	750,00	340,10	-189,40	900,70	0,00	321,37	321,37	36%	579,33	321,37	321,37	36%	579,33	321,37
5230100115 / 0806020156 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS	5.625,00	1.514,45	7.139,45	2.812,50	891,57	-418,34	3.285,73	0,00	2.122,81	2.122,81	65%	1.162,92	2.122,81	2.122,81	65%	1.162,92	2.122,81
5230100115 / 0806020157 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	11.625,00	3.804,89	15.429,89	5.812,50	2.072,80	-748,23	7.137,07	0,00	4.907,66	4.907,66	69%	2.229,41	4.907,66	4.907,66	69%	2.229,41	4.907,66
5230100115 / 0806020160 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	3.750,00	238,17	3.988,17	1.875,00	206,85	-216,46	1.865,39	0,00	1.348,66	1.348,66	72%	516,73	1.348,66	1.348,66	72%	516,73	1.348,66
5230100115 / 0806020161 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / CONSTRUCCIONES / RECURSOS ORDINARIOS //	30.375,00	8.308,60	38.683,60	15.187,50	7.769,86	-7.237,94	15.719,42	0,00	10.124,87	10.124,87	64%	5.594,55	10.124,87	10.124,87	64%	5.594,55	10.124,87
5230100115 / 0806020165 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	375,00	171,88	546,88	187,50	166,37	-64,35	289,52	0,00	192,82	192,82	67%	96,70	192,82	192,82	67%	96,70	192,82
5230100115 / 0806020166 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	6.750,00	710,73	7.460,73	3.375,00	803,10	-576,39	3.601,71	0,00	2.989,46	2.989,46	83%	612,25	2.989,46	2.989,46	83%	612,25	2.989,46
5230100115 / 0806020167 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	12.000,00	834,59	12.834,59	6.000,00	1.206,07	-678,38	6.527,69	0,00	5.399,18	5.399,18	83%	1.128,51	5.399,18	5.399,18	83%	1.128,51	5.399,18
5230100115 / 0806020168 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	3.056,15	3.056,15	0,00	3.056,15	-1.222,46	1.833,69	0,00	0,00	0,00	0%	1.833,69	0,00	0,00	0%	1.833,69	0,00
5230100115 / 0806040127 / 0401010001 // 088440R01A DÉCIMO CUARTO SUELDO / S/E FRANCISCO DE ORELLANA / COCA //	750,00	-750,00	0,00	375,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100116 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	4.995,00	21,76	5.016,76	2.497,50	4.251,64	-4.283,84	2.465,30	0,00	0,00	0,00	0%	2.465,30	0,00	0,00	0%	2.465,30	0,00
5230100116 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE SANTA ROSA //	11.370,00	-1.744,40	9.625,60	5.685,00	15.017,59	-15.030,97	5.671,62	0,00	0,00	0,00	0%	5.671,62	0,00	0,00	0%	5.671,62	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5230100116 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHIENCA) /	9.099,84	4.188,91	13.288,75	4.549,92	10.690,71	-9.179,06	6.061,57	0,00	0,00	0,00	0%	6.061,57	0,00	0,00	0%	6.061,57	0,00
5230100116 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL (SEDE	4.612,56	4.580,94	9.193,50	2.306,28	18.135,04	-15.623,14	4.818,18	0,00	0,00	0,00	0%	4.818,18	0,00	0,00	0%	4.818,18	0,00
5230100116 / 0806020155 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / DECIJES	4.907,52	-116,23	4.791,29	2.453,76	2.221,85	-2.296,02	2.379,59	0,00	0,00	0,00	0%	2.379,59	0,00	0,00	0%	2.379,59	0,00
5230100116 / 0806020156 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / DECIJES ORDIN. /	15.129,48	-2.411,03	12.718,45	7.564,74	2.494,70	-3.996,29	6.063,15	0,00	0,00	0,00	0%	6.063,15	0,00	0,00	0%	6.063,15	0,00
5230100116 / 0806020157 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / DECIJES ORDIN. /	31.561,68	-7.651,58	23.910,10	15.780,84	4.524,95	-8.453,51	11.852,28	0,00	0,00	0,00	0%	11.852,28	0,00	0,00	0%	11.852,28	0,00
5230100116 / 0806020160 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	9.307,56	-3.601,31	5.706,25	4.653,78	374,95	-2.186,24	2.842,49	0,00	0,00	0,00	0%	2.842,49	0,00	0,00	0%	2.842,49	0,00
5230100116 / 0806020161 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / CONSTRUCCIONES / DECIJES ORDIN. /	69.476,52	-13.024,07	56.452,45	34.738,26	13.245,50	-26.535,65	21.448,11	0,00	0,00	0,00	0%	21.448,11	0,00	0,00	0%	21.448,11	0,00
5230100116 / 0806020165 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	585,00	-41,25	543,75	292,50	300,00	-266,25	326,25	0,00	0,00	0,00	0%	326,25	0,00	0,00	0%	326,25	0,00
5230100116 / 0806020166 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / DECIJES	15.217,32	-6.868,34	8.348,98	7.608,66	1.727,23	-4.648,11	4.687,78	0,00	0,00	0,00	0%	4.687,78	0,00	0,00	0%	4.687,78	0,00
5230100116 / 0806020167 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / DECIJES	38.040,48	-12.357,94	25.682,54	19.020,24	9.206,03	-10.451,31	17.774,96	0,00	0,00	0,00	0%	17.774,96	0,00	0,00	0%	17.774,96	0,00
5230100116 / 0806020168 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	7.229,15	7.229,15	0,00	7.229,15	-2.891,66	4.337,49	0,00	0,00	0,00	0%	4.337,49	0,00	0,00	0%	4.337,49	0,00
5230100116 / 0806040127 / 0401010001 // 088440R01A VACACIONES / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (ORA) / DECIJES	1.929,36	-1.929,36	0,00	964,68	0,00	-964,68	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	5.784,36	14.277,22	-7.312,86	12.748,72	0,00	10.262,32	10.262,32	80%	2.486,40	10.262,32	10.262,32	80%	2.486,40	10.262,32
5230100117 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	26.644,43	10.637,32	37.281,75	13.343,15	47.667,83	-41.472,39	19.538,59	0,00	12.493,03	12.493,03	64%	7.045,56	12.493,03	12.493,03	64%	7.045,56	12.493,03
5230100117 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL / SEDE	21.324,34	28.415,74	49.740,08	10.786,72	34.412,67	-22.610,09	22.589,30	0,00	13.779,71	13.779,71	61%	8.809,59	13.779,71	13.779,71	61%	8.809,59	13.779,71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5230100117 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / SEDE	10.682,76	29.415,81	40.098,57	5.341,38	52.827,85	-38.894,26	19.274,97	0,00	16.765,74	16.765,74	87%	2.509,23	16.765,74	16.765,74	87%	2.509,23	16.765,74
5230100117 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN	11.365,80	3.506,85	14.872,65	5.682,90	2.333,80	-1.525,59	6.491,11	0,00	3.001,72	3.001,72	46%	3.489,39	3.001,72	3.001,72	46%	3.489,39	3.001,72
5230100117 / 0806020155 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN	0,00	1.988,70	1.988,70	0,00	1.011,99	-223,29	788,70	0,00	388,70	388,70	49%	400,00	388,70	388,70	49%	400,00	388,70
5230100117 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN /	36.243,24	10.261,09	46.504,33	18.121,62	5.792,05	-2.485,68	21.427,99	0,00	14.422,05	14.422,05	67%	7.005,94	14.422,05	14.422,05	67%	7.005,94	14.422,05
5230100117 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	73.954,01	19.274,54	93.228,55	37.012,49	10.479,80	-3.763,50	43.728,79	0,00	32.804,79	32.804,79	75%	10.924,00	32.804,79	32.804,79	75%	10.924,00	32.804,79
5230100117 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	22.018,32	1.475,95	23.494,27	11.009,16	1.114,61	-1.050,04	11.073,73	0,00	8.371,29	8.371,29	76%	2.702,44	8.371,29	8.371,29	76%	2.702,44	8.371,29
5230100117 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CONSTRUCCIONES / REFINES DE BARRIOS /	161.501,29	44.848,22	206.349,51	80.836,45	31.574,04	-24.883,84	87.526,65	0,00	55.837,97	55.837,97	64%	31.688,68	55.837,97	55.837,97	64%	31.688,68	55.837,97
5230100117 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GERENCIA DE OPERACIÓN Y	1.354,92	2.349,73	3.704,65	677,46	2.680,74	-1.270,91	2.087,29	0,00	676,76	676,76	32%	1.410,53	676,76	676,76	32%	1.410,53	676,76
5230100117 / 0806020165 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GERENCIA DE OPERACIÓN Y	0,00	1.851,04	1.851,04	0,00	1.000,64	-349,60	651,04	0,00	251,04	251,04	39%	400,00	251,04	251,04	39%	400,00	251,04
5230100117 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / REFINES	35.366,78	5.767,37	41.134,15	17.745,62	5.185,73	-2.876,04	20.055,31	0,00	17.437,13	17.437,13	87%	2.618,18	17.437,13	17.437,13	87%	2.618,18	17.437,13
5230100117 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN /	90.532,91	12.166,06	102.698,97	45.774,89	8.733,80	-1.808,50	52.700,19	0,00	47.224,57	47.224,57	90%	5.475,62	47.224,57	47.224,57	90%	5.475,62	47.224,57
5230100117 / 0806020167 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN /	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,00	-2.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100117 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	16.742,75	16.742,75	0,00	16.742,75	-6.697,10	10.045,65	0,00	0,00	0,00	0%	10.045,65	0,00	0,00	0%	10.045,65	0,00
5230100117 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / S/E FRANCISCO DE OPELIANA (COCA) /	4.468,56	-4.468,56	0,00	2.234,28	0,00	-2.234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100118 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	9.986,16	11.473,19	21.459,35	4.993,08	5.189,82	-62,53	10.120,37	0,00	8.028,83	8.028,83	79%	2.091,54	8.028,83	8.028,83	79%	2.091,54	8.028,83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	22.731,12	8.686,69	31.417,81	11.365,56	12.082,64	-6.886,95	16.561,25	0,00	10.498,09	10.498,09	63%	6.063,16	10.498,09	10.498,09	63%	6.063,16	10.498,09
5230100118 / 0806020137 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE PUENCA) /	18.192,12	21.058,63	39.250,75	9.096,06	10.486,46	-1.892,35	17.690,17	0,00	10.233,61	10.233,61	58%	7.456,56	10.233,61	10.233,61	58%	7.456,56	10.233,61
5230100118 / 0806020138 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL (SEDE	9.221,40	23.496,05	32.717,45	4.610,70	12.382,75	-1.180,38	15.813,07	0,00	12.794,44	12.794,44	81%	3.018,63	12.794,44	12.794,44	81%	3.018,63	12.794,44
5230100118 / 0806020155 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	9.811,08	1.371,93	11.183,01	4.905,54	1.443,15	-1.353,20	4.995,49	0,00	1.366,12	1.366,12	27%	3.629,37	1.366,12	1.366,12	27%	3.629,37	1.366,12
5230100118 / 0806020156 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS	30.246,00	8.746,12	38.992,12	15.123,00	4.987,50	-2.174,62	17.935,88	0,00	11.631,25	11.631,25	65%	6.304,63	11.631,25	11.631,25	65%	6.304,63	11.631,25
5230100118 / 0806020157 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	63.096,72	16.666,84	79.763,56	31.548,36	9.046,35	-3.201,25	37.393,46	0,00	27.939,31	27.939,31	75%	9.454,15	27.939,31	27.939,31	75%	9.454,15	27.939,31
5230100118 / 0806020160 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	18.607,68	634,63	19.242,31	9.303,84	749,65	-1.013,48	9.040,01	0,00	6.706,43	6.706,43	74%	2.333,58	6.706,43	6.706,43	74%	2.333,58	6.706,43
5230100118 / 0806020161 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / CONSTRUCCIONES / RECURSOS ORDINARIOS /	138.895,56	37.637,10	176.532,66	69.447,78	26.700,17	-21.169,07	74.978,88	0,00	47.125,64	47.125,64	63%	27.853,24	47.125,64	47.125,64	63%	27.853,24	47.125,64
5230100118 / 0806020165 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	1.169,52	599,73	1.769,25	584,76	599,75	-239,92	944,59	0,00	584,15	584,15	62%	360,44	584,15	584,15	62%	360,44	584,15
5230100118 / 0806020166 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS	30.421,56	3.766,97	34.188,53	15.210,78	4.018,88	-2.590,35	16.639,31	0,00	14.336,77	14.336,77	86%	2.302,54	14.336,77	14.336,77	86%	2.302,54	14.336,77
5230100118 / 0806020167 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	76.049,76	3.310,57	79.360,33	38.024,88	5.427,71	-3.035,64	40.416,95	0,00	35.322,10	35.322,10	87%	5.094,85	35.322,10	35.322,10	87%	5.094,85	35.322,10
5230100118 / 0806020168 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	14.452,55	14.452,55	0,00	14.452,55	-5.781,02	8.671,53	0,00	0,00	0,00	0%	8.671,53	0,00	0,00	0%	8.671,53	0,00
5230100118 / 0806040127 / 0401010001 // 088440R01A FONDO DE RESERVA / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (OCA) / RECURSOS	3.857,28	-3.857,28	0,00	1.928,64	0,00	-1.928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100201 / 0806020135 / 0401010001 // 088440R06F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA	0,00	33.864,00	33.864,00	0,00	33.864,00	0,00	33.864,00	0,00	33.864,00	33.864,00	100%	0,00	33.864,00	33.864,00	100%	0,00	33.864,00
5230100201 / 0806020136 / 0401010001 // 088440R06F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL	0,00	217.308,00	217.308,00	0,00	217.308,00	0,00	217.308,00	0,00	217.308,00	217.308,00	100%	0,00	217.308,00	217.308,00	100%	0,00	217.308,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100201 / 0806020137 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL	0,00	8.478,00	8.478,00	0,00	8.478,00	0,00	8.478,00	0,00	8.478,00	8.478,00	100%	0,00	8.478,00	8.478,00	100%	0,00	8.478,00
5230100201 / 0806020138 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA	0,00	13.878,00	13.878,00	0,00	13.878,00	0,00	13.878,00	0,00	13.878,00	13.878,00	100%	0,00	13.878,00	13.878,00	100%	0,00	13.878,00
5230100201 / 0806020155 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN	10.700,00	18.038,00	28.738,00	5.420,00	23.238,00	-3.440,00	25.218,00	0,00	25.218,00	25.218,00	100%	0,00	25.218,00	25.218,00	100%	0,00	25.218,00
5230100201 / 0806020156 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN /	12.600,00	-2.106,00	10.494,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	5.220,00	5.220,00	82%	1.140,00	5.220,00	5.220,00	82%	1.140,00	5.220,00
5230100201 / 0806020157 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	10.300,00	-2.565,00	7.735,00	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	362,00	362,00	7%	4.808,00	362,00	362,00	7%	4.808,00	362,00
5230100201 / 0806020160 / 0401010001 // 088440606E 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
5230100201 / 0806020161 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CONSTRUCCIONES /	27.000,00	-5.507,88	21.492,12	13.530,00	12.599,00	-11.225,00	14.904,00	0,00	14.904,00	14.904,00	100%	0,00	14.904,00	14.904,00	100%	0,00	14.904,00
5230100201 / 0806020165 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	924,00	100%	0,00	924,00	924,00	100%	0,00	924,00
5230100201 / 0806020166 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PROGRAMACIÓN Y	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	234,00
5230100201 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / DEPARTAMENTO CENTRO	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	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
5230100201 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / DEPARTAMENTO	0,00	40.536,00	40.536,00	0,00	40.536,00	0,00	40.536,00	0,00	40.536,00	40.536,00	100%	0,00	40.536,00	40.536,00	100%	0,00	40.536,00
5230100201 / 0806020182 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTENIMIENTO DE LÍNEAS	0,00	380,90	380,90	0,00	380,90	0,00	380,90	0,00	380,90	380,90	100%	0,00	380,90	380,90	100%	0,00	380,90
5230100202 / 0806020135 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ZONA OPERATIVA	6.640,00	-6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	-6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020136 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL	5.937,00	-5.937,00	0,00	5.937,00	0,00	-5.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020137 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL	8.140,00	-8.140,00	0,00	8.140,00	0,00	-8.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5230100202 / 0806020138 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ZONA OPERATIVA	5.254,00	-5.254,00	0,00	5.254,00	0,00	-5.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020155 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / SUBSEDENCIA PROYECTOS	1.800,00	-1.350,00	450,00	900,00	100,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020155 / 0401010001 // 088440625A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / SUBSEDENCIA PROYECTOS	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
5230100202 / 0806020156 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DISEÑO DE LINEAS DE	1.800,00	-1.110,00	690,00	900,00	520,00	-1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020156 / 0401010001 // 088440625A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DISEÑO DE LINEAS DE	1.000,00	-1.000,00	0,00	520,00	0,00	-520,00	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	1.747,68	3.547,68	900,00	2.807,68	-850,00	2.857,68	0,00	2.857,68	2.857,68	100%	0,00	2.857,68	2.857,68	100%	0,00	2.857,68
5230100202 / 0806020157 / 0401010001 // 088440625A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DISEÑO DE SUBESTACIONES /	1.000,00	-1.000,00	0,00	520,00	0,00	-520,00	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 / PROGRAMACIÓN 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
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	-962,00	838,00	900,00	560,00	-1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020161 / 0401010001 // 088440625A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / CONSTRUCCIONES /	1.100,00	-1.100,00	0,00	560,00	0,00	-560,00	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 / SEDENCIA DE OPERACIÓN	13.032,00	-13.032,00	0,00	13.032,00	0,00	-13.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020166 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / PROGRAMACIÓN Y	10.986,00	-10.986,00	0,00	10.986,00	0,00	-10.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100202 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO	0,00	725,76	725,76	0,00	30.725,76	-30.000,00	725,76	0,00	725,76	725,76	100%	0,00	725,76	725,76	100%	0,00	725,76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5230100202 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPARTAMENTO	0,00	0,00	0,00	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
5230100202 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPARTAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	725,76	725,76	24%	2.274,24	725,76	725,76	24%	2.274,24	725,76
5230100203 / 0806020155 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / DEPARTAMENTO	0,00	1.905,97	1.905,97	0,00	1.905,97	0,00	1.905,97	0,00	160,04	160,04	8%	1.745,93	0,00	0,00	0%	1.905,97	0,00
5230100204 / 0806020155 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS EXTERIOR / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.202,04	10.202,04	85%	1.797,96	10.202,04	10.202,04	85%	1.797,96	10.202,04
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 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO	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
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
5230100204 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS EXTERIOR / DEPARTAMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	648,98	648,98	32%	1.351,02	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
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	100,00	100,00	1%	9.587,00	100,00	100,00	1%	9.587,00	100,00
5230100205 / 0806020136 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	9.784,00	9.784,00	0,00	9.784,00	0,00	9.784,00	0,00	9.784,00	9.784,00	100%	0,00	9.784,00	9.784,00	100%	0,00	9.784,00
5230100205 / 0806020137 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA SIROCCIDENTAL / SEDE	0,00	16.811,00	16.811,00	0,00	16.811,00	0,00	16.811,00	0,00	754,00	754,00	4%	16.057,00	754,00	754,00	4%	16.057,00	754,00
5230100205 / 0806020138 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / ZONA OPERATIVA SIROCCIDENTAL / SEDE	0,00	5.014,00	5.014,00	0,00	5.014,00	0,00	5.014,00	0,00	66,00	66,00	1%	4.948,00	66,00	66,00	1%	4.948,00	66,00
5230100205 / 0806020155 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / DEPARTAMENTO	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	508,00	100%	0,00	508,00	508,00	100%	0,00	508,00
5230100205 / 0806020156 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / DEPARTAMENTO	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
5230100205 / 0806020161 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / CONSTRUCCIONES / DEPARTAMENTO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	44,00	44,00	3%	1.359,00	44,00	44,00	3%	1.359,00	44,00
5230100205 / 0806020166 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECIBOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	44,00	44,00	2%	2.456,00	44,00	44,00	2%	2.456,00	44,00
5230100205 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECIBOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	186,00	186,00	12%	1.314,00	186,00	186,00	12%	1.314,00	186,00
5230100205 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	1.775,50	1.775,50	0,00	1.775,50	0,00	1.775,50	0,00	1.775,50	1.775,50	100%	0,00	1.775,50	1.775,50	100%	0,00	1.775,50
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	8.009,36	8.009,36	100%	7,99	8.009,36
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	60,00	60,00	0%	17.997,65	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	10.081,65	10.081,65	62%	6.049,35	10.081,65
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	10.485,00	0,00	10.485,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.485,00	0,00	0,00	0%	10.485,00	0,00
5230100206 / 0806020138 / 0401010001 // 088440601A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ZONA OPERATIVA	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	708,00	708,00	97%	20,00	708,00	708,00	97%	20,00	708,00
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 LINEAS 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020161 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / CONTRIBUCIONES /	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 V	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	23.800,00
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	44.880,50	44.880,50	80%	11.175,00	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 DDHH /	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	4.224,00	-4.224,00	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	2.400,00	5.432,00	0,00	7.832,00	0,00	2.864,00	2.864,00	37%	4.968,00	2.864,00	2.864,00	37%	4.968,00	2.864,00
5230100208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA /	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,00	-12.056,00	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	5.760,00	24.144,00	0,00	29.904,00	0,00	4.332,00	4.332,00	14%	25.572,00	4.332,00	4.332,00	14%	25.572,00	4.332,00
5230100208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CUENCA /	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	-10.560,00	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	3.840,00	17.688,00	0,00	21.528,00	0,00	1.876,00	1.876,00	9%	19.652,00	1.876,00	1.876,00	9%	19.652,00	1.876,00
5230100208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,00	-8.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	3.840,00	37.960,00	41.800,00	1.920,00	19.112,00	0,00	21.032,00	0,00	4.924,00	4.924,00	23%	16.108,00	4.924,00	4.924,00	23%	16.108,00	4.924,00
5230100208 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / DECIJSOS	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 / 0806020155 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / DECIJSOS	3.840,00	4.400,00	8.240,00	1.920,00	1.936,00	0,00	3.856,00	0,00	664,00	664,00	17%	3.192,00	664,00	664,00	17%	3.192,00	664,00
5230100208 / 0806020156 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / DECIJSOS DECIJSOS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00	-9.768,00	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. / DECIJSOS DECIJSOS / /	14.400,00	12.760,00	27.160,00	7.200,00	6.072,00	0,00	13.272,00	0,00	3.632,00	3.632,00	27%	9.640,00	3.632,00	3.632,00	27%	9.640,00	3.632,00
5230100208 / 0806020157 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / DECIJSOS DECIJSOS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	-21.120,00	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. / DECIJSOS DECIJSOS / /	29.760,00	26.840,00	56.600,00	14.880,00	12.936,00	0,00	27.816,00	0,00	7.980,00	7.980,00	29%	19.836,00	7.980,00	7.980,00	29%	19.836,00	7.980,00
5230100208 / 0806020160 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,00	-5.456,00	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	4.800,00	3.256,00	0,00	8.056,00	0,00	3.080,00	3.080,00	38%	4.976,00	3.080,00	3.080,00	38%	4.976,00	3.080,00
5230100208 / 0806020161 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / CONSTRUCCIONES / DECIJSOS DECIJSOS / /	0,00	0,00	0,00	0,00	56.672,00	-56.672,00	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 / DECIJSOS DECIJSOS / /	77.760,00	83.160,00	160.920,00	38.880,00	37.576,00	0,00	76.456,00	0,00	11.308,00	11.308,00	15%	65.148,00	11.308,00	11.308,00	15%	65.148,00	11.308,00
5230100208 / 0806020165 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	-968,00	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	480,00	568,00	0,00	1.048,00	0,00	452,00	452,00	43%	596,00	452,00	452,00	43%	596,00	452,00
5230100208 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / DECIJSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	-9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230100208 / 0806020166 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / DECIJSOS	17.280,00	10.120,00	27.400,00	8.640,00	5.368,00	0,00	14.008,00	0,00	5.332,00	5.332,00	38%	8.676,00	5.332,00	5.332,00	38%	8.676,00	5.332,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020167 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,00	-19.712,00	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	15.360,00	10.384,00	0,00	25.744,00	0,00	12.700,00	12.700,00	49%	13.044,00	12.700,00	12.700,00	49%	13.044,00	12.700,00
5230100208 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	-8.360,00	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	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.016,00	0,00	0,00	0%	5.016,00	0,00
5230100208 / 0806040127 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / S/E FRANCISCO DE ORELLANA (CDA) / RECURSOS	1.920,00	-1.920,00	0,00	960,00	0,00	-960,00	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	6.238,11
5230100209 / 0806020135 / 0401010001 // 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	3.466,69
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	14.447,10	14.447,10	52%	13.552,90	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	1.538,99	1.538,99	96%	69,01	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	-123,43	8.528,57	8.652,00	0,00	-123,43	8.528,57	0,00	8.528,57	8.528,57	100%	0,00	8.528,57	8.528,57	100%	0,00	8.528,57
5230100209 / 0806020136 / 0401010001 // 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	1.261,86
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	22.122,13	22.122,13	55%	17.877,87	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
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	2.198,56	2.198,56	98%	52,44	0,00	0,00	0%	2.251,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	11.006,91
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	6.014,69
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	21.039,20	21.039,20	48%	22.960,80	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	3.847,48	3.847,48	96%	170,52	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	8.658,25
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	4.779,92
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	19.217,52	19.217,52	48%	20.782,48	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	1.978,70	1.978,70	95%	111,30	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	789,38
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	463,81
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	1.612,13	1.612,13	40%	2.387,87	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
5230100209 / 0806020155 / 0401010001 // 088550203A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUREPENCIA	1.126,00	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	1.099,28	1.099,28	98%	26,72	0,00	0,00	0%	1.126,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	3.209,11
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	3.849,89	3.849,89	48%	4.150,11	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	3.162,64
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	2.351,20
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	7.699,78	7.699,78	48%	8.300,22	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	1.868,78	1.868,78	97%	60,22	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	1.608,68
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	1.612,13	1.612,13	40%	2.387,87	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	-158,68	7.710,32	7.869,00	0,00	-158,68	7.710,32	0,00	7.699,46	7.699,46	100%	10,86	7.699,46	7.699,46	100%	10,86	7.699,46
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	4.929,77
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	18.808,16	18.808,16	47%	21.191,84	0,00	0,00	0%	40.000,00	0,00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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	1.429,07	1.429,07	99%	17,93	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	1.608,06
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	2.751,28	2.751,28	69%	1.248,72	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	153.236,02
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	1.608,06
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	2.137,52	2.137,52	53%	1.862,48	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	5.937,12	5.937,12	37%	10.062,88	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	3.933,11
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	2.797,53
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	7.908,82	7.908,82	49%	8.091,18	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
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	2.528,34	2.528,34	98%	43,66	0,00	0,00	0%	2.572,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230100210 / 0806020135 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	6.656,00	6.656,00	0,00			3.860,48	0,00	2.332,01	2.332,01	60%	1.528,47	2.319,47	2.319,47	60%	1.541,01	2.319,47
5230100210 / 0806020136 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	0,00	12.464,00	12.464,00	0,00			3.029,12	0,00	2.554,35	2.554,35	84%	474,77	2.524,77	2.524,77	83%	504,35	2.524,77
5230100210 / 0806020137 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHIMBA) /	0,00	10.816,00	10.816,00	0,00			6.273,28	0,00	6.073,66	6.073,66	97%	199,62	6.034,30	6.034,30	96%	238,98	6.034,30
5230100210 / 0806020138 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	30.784,00	30.784,00	0,00			17.854,72	0,00	17.142,48	17.142,48	96%	712,24	16.974,89	16.974,89	95%	879,83	16.974,89
5230100210 / 0806020155 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	0,00	61.104,00	61.104,00	0,00			22.840,32	0,00	18.082,86	18.082,86	79%	4.757,46	17.967,26	17.967,26	79%	4.873,06	17.967,26
5230100210 / 0806020156 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / RECURSOS	0,00	9.984,00	9.984,00	0,00			5.790,72	0,00	3.008,45	3.008,45	52%	2.782,27	2.996,81	2.996,81	52%	2.793,91	2.996,81
5230100210 / 0806020157 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS ORDINARIOS /	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00			10.857,60	0,00	4.314,01	4.314,01	40%	6.543,59	4.292,50	4.292,50	40%	6.565,10	4.292,50
5230100210 / 0806020160 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	0,00	7.072,00	7.072,00	0,00			4.101,76	0,00	2.724,64	2.724,64	66%	1.377,12	2.719,27	2.719,27	66%	1.382,49	2.719,27
5230100210 / 0806020161 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / CONSTRUCCIONES / RECURSOS ORDINARIOS /	0,00	27.143,00	27.143,00	0,00			11.942,36	0,00	10.955,29	10.955,29	92%	987,07	10.852,83	10.852,83	91%	1.089,53	10.852,83
5230100210 / 0806020165 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	0,00	9.568,00	9.568,00	0,00			5.549,44	0,00	2.270,52	2.270,52	41%	3.278,92	2.258,87	2.258,87	41%	3.290,57	2.258,87
5230100210 / 0806020166 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00			4.584,32	0,00	3.519,32	3.519,32	77%	1.065,00	3.510,35	3.510,35	77%	1.073,97	3.510,35
5230100210 / 0806020167 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	17.472,00	17.472,00	0,00			10.133,76	0,00	4.938,40	4.938,40	49%	5.195,36	4.912,41	4.912,41	48%	5.221,35	4.912,41
5230100210 / 0806020168 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	19.968,00	19.968,00	0,00			11.581,44	0,00	9.397,10	9.397,10	81%	2.184,34	9.331,17	9.331,17	81%	2.250,27	9.331,17
5230100211 / 0806020135 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	6.790,00	0,00	6.790,00	6.790,00			6.790,00	0,00	6.790,00	6.790,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.790,00	0,00
5230100211 / 0806020136 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00			9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.700,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020137 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	6.789,00	0,00	6.789,00	6.789,00	0,00	0,00	6.789,00	0,00	6.789,00	6.789,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.789,00	0,00
5230100211 / 0806020138 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	9.700,00	0,00
5230100211 / 0806020155 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / DECIJESOS	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.850,00	0,00
5230100211 / 0806020156 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / DECIJESOS	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	100%	0,00	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	3.880,00	3.880,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.880,00	0,00
5230100211 / 0806020160 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / PROGRAMACIÓN Y CONTROL PROYECTOS DE	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	970,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	970,00	0,00
5230100211 / 0806020161 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / CONSTRUCCIONES / DECIJESOS BORDOS /	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	100%	0,00	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	970,00	970,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	970,00	0,00
5230100211 / 0806020166 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / DECIJESOS	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	970,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	970,00	0,00
5230100211 / 0806020167 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / DECIJESOS	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	100%	0,00	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	3.880,00	3.880,00	100%	0,00	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 NORORIENTAL (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
5230100301 / 0806020136 / 0401010001 // 088440629A ACCESORIOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	29.888,00	0,00	29.888,00	29.888,00	0,00	0,00	29.888,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.888,00	0,00	0,00	0%	29.888,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 SUBOCCIDENTAL (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 SUBOCCIDENTAL (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 SUBOCCIDENTAL (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	8.700,00	0,00	-4.350,00	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 ORDINARIOS /	500,00	-340,00	160,00	240,00	0,00	-80,00	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 ORDINARIOS /	500,00	0,00	500,00	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
5230100301 / 0806020161 / 0401010001 // 088110137A ACCESORIOS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS ORDINARIOS /	500,00	-380,00	120,00	240,00	0,00	-120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00	0,00	0%	120,00	0,00
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5230100303 / 0806020135 / 0401010001 // 087311301.1 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 // 087311301.1 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 // 087311301.1 MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / 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 NOROCCIDENTAL / 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 NOROCCIDENTAL / 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 // 087311301.1 MATERIALES DE ASEO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / 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 NOROCCIDENTAL / 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 NOROCCIDENTAL / 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 HUMANOS //	100,00	0,00	100,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0%	48,00	0,00	0,00	0%	48,00	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 ST 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 CIENFES) / 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
5230100402 / 0806020135 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	18.000,00	0,00	18.000,00	15.504,00	4.160,00	-1.664,00	18.000,00	0,00	7.690,20	7.690,20	43%	10.309,80	1.341,04	1.341,04	7%	16.658,96	1.344,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	5.211,89	5.211,89	97%	188,11	5.227,81
5230100402 / 0806020137 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE PUENCA) /	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	1.501,02	1.501,02	13%	9.696,23	1.501,02
5230100402 / 0806020167 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / DECIHSNS	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	20.147,59	20.147,59	29%	48.511,41	20.147,59
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	215,42	215,42	22%	784,58	215,42	215,42	22%	784,58	215,42
5230100403 / 0806020135 / 0401010001 // 088440628B TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.004,00	1.660,00	-664,00	2.000,00	0,00	770,85	770,85	39%	1.229,15	613,88	613,88	31%	1.386,12	613,88
5230100403 / 0806020136 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	19.872,00	3.891,00	23.763,00	17.436,00	3.891,00	0,00	21.327,00	0,00	1.054,02	1.054,02	5%	20.272,98	1.054,02	1.054,02	5%	20.272,98	1.037,06
5230100403 / 0806020137 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / 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	114,66	114,66	2%	5.839,34	114,66
5230100403 / 0806020138 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / 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 / DECIHSNS	1.200,00	0,00	1.200,00	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
5230100403 / 0806020156 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN / DECIHSNS	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 DE EVENTOS 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 / DECIHSNS DECIHSNS /	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	600,00	7.781,00	0,00	8.381,00	0,00	244,54	244,54	3%	8.136,46	244,54	244,54	3%	8.136,46	204,44
5230100403 / 0806020166 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / DECIHSNS	800,00	0,00	800,00	800,00	47,94	-47,94	800,00	0,00	287,68	287,68	36%	512,32	287,68	287,68	36%	512,32	240,55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020167 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	13.112,00	0,00	13.112,00	6.706,00	0,00	0,00	6.706,00	0,00	4.618,09	4.618,09	69%	2.087,91	4.618,09	4.618,09	69%	2.087,91	3.916,85
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 ORDINARIOS //	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	14.656,03	14.656,03	68%	7.034,94	14.656,03
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	16.715,95	0,00	0,00	16.715,95	0,00	0,00	0,00	0%	16.715,95	0,00	0,00	0%	16.715,95	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 NOROCCIDENTAL / 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	17.010,30	17.010,30	100%	2,70	17.010,30
5230100502 / 0806020137 / 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 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	20.779,00	1.166,00	21.945,00	20.779,00	1.166,00	0,00	21.945,00	0,00	21.944,94	21.944,94	100%	0,06	0,00	0,00	0%	21.945,00	0,00
5230100502 / 0806020138 / 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 / 0806020167 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	23.449,68	2.931,21	26.380,89	23.449,68	0,00	0,00	23.449,68	0,00	20.518,47	20.518,47	88%	2.931,21	14.656,06	14.656,06	63%	8.793,62	14.656,06
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
5230100502 / 0806020167 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	14.535,60	0,00	14.535,60	14.535,60	0,00	0,00	14.535,60	0,00	0,00	0,00	0%	14.535,60	0,00	0,00	0%	14.535,60	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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 // 086570103B SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / 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 SUBOCCIDENTAL / 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 SUBOCCIDENTAL / SEDE	18.121,00	-4.250,92	13.870,08	18.121,00	0,00	-4.250,92	13.870,08	0,00	9.102,24	9.102,24	66%	4.767,84	0,00	0,00	0%	13.870,08	0,00
5230100503 / 0806020138 / 0401010001 // 088440631A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	15.182,19	15.182,19	0,00	15.182,19	0,00	15.182,19	0,00	9.963,31	9.963,31	66%	5.218,88	0,00	0,00	0%	15.182,19	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	13.003,20	13.003,20	46%	14.996,80	13.003,20
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 SUBOCCIDENTAL	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	42.348,12	42.348,12	60%	28.232,08	42.348,12
5230100504 / 0806020137 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL	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	2.400,00	4.100,00	-1.600,00	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	47.108,16	47.108,16	0,00	47.108,16	0,00	47.108,16	29.442,60	17.665,56	17.665,56	38%	29.442,60	5.888,52	5.888,52	13%	41.219,64	5.888,52
5230100505 / 0806020136 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL	0,00	23.554,08	23.554,08	0,00	23.554,08	0,00	23.554,08	14.721,30	8.832,78	8.832,78	38%	14.721,30	2.944,26	2.944,26	13%	20.609,82	2.944,26
5230100505 / 0806020137 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL	0,00	47.108,16	47.108,16	0,00	47.108,16	0,00	47.108,16	23.554,08	11.777,04	11.777,04	25%	35.331,12	5.085,54	5.085,54	11%	42.022,62	5.085,54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	27.596,80	27.596,80	0,00		0,00	27.596,80	17.248,00	10.348,80	10.348,80	38%	17.248,00	2.141,28	2.141,28	8%	25.455,52	2.141,28
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	7.917,43	7.917,43	17%	39.190,73	7.917,43
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	110.000,00	23.554,08	-133.554,08	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 CHIMENA /	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	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
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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	16.806,00	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	9.755,00	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	25.484,00	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	-273.028,25	181.371,75	181.760,00	0,00	-181.400,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00	0,00	0%	360,00	0,00
5230100901 / 0806020167 / 0401010001 // 088110134B HONORARIOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	297,50	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	297,50	100%	0,00	297,50	297,50	100%	0,00	297,50
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	2.126,00	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	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.968,00	0,00	0,00	0%	9.968,00	0,00
5230100905 / 0806020135 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL (SEDE	0,00	37.862,00	37.862,00	0,00	33.935,39	0,00	33.935,39	0,00	36,99	36,99	0%	33.898,40	36,99	36,99	0%	33.898,40	36,99
5230100905 / 0806020136 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	0,00	26.570,00	26.570,00	0,00	23.814,58	0,00	23.814,58	0,00	0,00	0,00	0%	23.814,58	0,00	0,00	0%	23.814,58	0,00
5230100905 / 0806020137 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE PUENCA) /	0,00	36.626,00	36.626,00	0,00	31.790,27	0,00	31.790,27	0,00	0,00	0,00	0%	31.790,27	0,00	0,00	0%	31.790,27	0,00
5230100905 / 0806020138 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL (SEDE	0,00	15.598,00	15.598,00	0,00	13.980,40	0,00	13.980,40	0,00	167,00	167,00	1%	13.813,40	167,00	167,00	1%	13.813,40	3,72
5230100905 / 0806020155 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN (RECURSOS DDHH) /	0,00	24.973,00	24.973,00	0,00	22.382,96	0,00	22.382,96	0,00	0,00	0,00	0%	22.382,96	0,00	0,00	0%	22.382,96	0,00
5230100905 / 0806020156 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. (RECURSOS DDHH) /	0,00	694,00	694,00	0,00	622,18	0,00	622,18	0,00	0,00	0,00	0%	622,18	0,00	0,00	0%	622,18	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5230100905 / 0806020157 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / DISEÑO DE SUBESTACIONES / RECURSOS HUMANOS	0,00	13.385,00	13.385,00	0,00			11.996,65	0,00	0,00	0,00	0%	11.996,65	0,00	0,00	0%	11.996,65	0,00
5230100905 / 0806020161 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS HUMANOS	0,00	532,00	532,00	0,00			477,07	0,00	0,00	0,00	0%	477,07	0,00	0,00	0%	477,07	0,00
5230100905 / 0806020165 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	0,00	14.561,83	14.561,83	0,00			5.610,40	0,00	0,00	0,00	0%	5.610,40	0,00	0,00	0%	5.610,40	0,00
5230100905 / 0806020167 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	0,00	12.754,00	12.754,00	0,00			11.431,60	0,00	0,00	0,00	0%	11.431,60	0,00	0,00	0%	11.431,60	0,00
5230100907 / 0806020135 / 0401010001 // 088110140A SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / ZONA OPERATIVA	7.735,00	0,00	7.735,00	3.094,00			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			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			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			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			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			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			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			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	13.449,00			13.449,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.449,00	0,00	0,00	0%	13.449,00	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			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			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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	0,00	7.806,40	7.806,40	0,00	7.806,40	0,00	7.806,40	0,00	0,00	0,00	0%	7.806,40	0,00	0,00	0%	7.806,40	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	73.717,27	73.717,27	74%	26.282,73	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 / SUBSECRETARIA	10.400,00	0,00	10.400,00	5.250,00	5.150,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.400,00	0,00	0,00	0%	10.400,00	0,00
5230100908 / 0806020165 / 0401010001 // 088110135B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GERENCIA DE	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 / GERENCIA DE	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 / DEPARTAMENTO 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
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	215.197,86	215.197,86	54%	184.802,14	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 088110135R 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	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
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	5.052,54	5.052,54	82%	1.107,46	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	
5230100908 / 0806020167 / 0701010001 // 088320101E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPARTAMENTO	0,00	28.821,14	28.821,14	0,00	28.821,14	0,00	28.821,14	0,00	28.821,14	28.821,14	100%	0,00	0,00	0,00	0%	28.821,14	0,00	
5230100909 / 0806020135 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / ZONA OPERATIVA	21.000,00	-3.700,00	17.300,00	11.000,00	0,00	-3.700,00	7.300,00	0,00	6.584,84	6.584,84	90%	715,16	6.584,84	6.584,84	90%	715,16	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 SUDORIENTAL / 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 SUDORIENTAL / 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	936,11	936,11	59%	663,89	708,93	708,93	44%	891,07	708,93	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010101 / 0401010001 // 088110140A PEAJES Y PARQUEADEROS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DECIPIBOS	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 / DECIPIBOS DDNDINS //	100,00	-100,00	0,00	60,00	0,00	-60,00	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	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	34,00	34,00	4%	811,00	0,00	0,00	0%	845,00	0,00
5230100911 / 0806020137 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA SIERRA OCCIDENTAL / 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 SIERRA OCCIDENTAL / 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 / DECIPIBOS	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 / DECIPIBOS	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 / DECIPIBOS DDNDINS //	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 / 0806060205 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / E.F.O. LT CUMBARATZA - CHIAI AQUIZA / DECIPIBOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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
523010099 / 0806020138 / 0401010001 // 088440629A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / 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
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 // 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	124.860,00	65.610,00	190.470,00	62.430,00	32.130,00	-1.350,00	93.210,00	0,00	89.158,14	89.158,14	96%	4.051,86	89.158,14	89.158,14	96%	4.051,86	89.158,14
5230200101 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	74.640,00	678.889,00	753.529,00	37.320,00	335.850,00	-7.871,00	365.299,00	0,00	342.546,76	342.546,76	94%	22.752,24	342.546,76	342.546,76	94%	22.752,24	342.546,76
5230200101 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	35.640,00	424.425,00	460.065,00	17.820,00	207.400,00	-9.625,00	215.595,00	0,00	186.720,00	186.720,00	87%	28.875,00	186.720,00	186.720,00	87%	28.875,00	186.720,00
5230200101 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	57.240,00	457.440,00	514.680,00	28.620,00	225.650,00	-6.140,00	248.130,00	0,00	229.170,00	229.170,00	92%	18.960,00	229.170,00	229.170,00	92%	18.960,00	229.170,00
5230200101 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO / RECURSOS PERSONALES	1.212.540,00	133.256,45	1.345.796,45	606.270,00	184.978,64	-187.319,01	603.929,63	0,00	533.905,01	533.905,01	88%	70.024,62	533.905,01	533.905,01	88%	70.024,62	533.905,01
5230200102 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.556,00	1.476,38	4.032,38	1.278,00	7.110,38	-5.358,00	3.030,38	0,00	3.030,38	3.030,38	100%	0,00	3.030,38	3.030,38	100%	0,00	3.030,38
5230200102 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	8.607,68	8.607,68	0,00	8.733,68	-2.146,02	6.587,66	0,00	6.076,33	6.076,33	92%	511,33	6.076,33	6.076,33	92%	511,33	6.076,33
5230200102 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	19.466,01	19.466,01	0,00	36.747,34	-23.995,33	12.752,01	0,00	10.355,65	10.355,65	81%	2.396,36	10.355,65	10.355,65	81%	2.396,36	10.355,65
5230200102 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	102.355,42	102.355,42	0,00	197.387,81	-134.008,11	63.379,70	0,00	28.326,32	28.326,32	45%	35.053,38	28.326,32	28.326,32	45%	35.053,38	28.326,32
5230200102 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	17.518,56	-10.817,68	6.700,88	8.759,28	1.225,88	-5.390,28	4.594,88	0,00	3.661,88	3.661,88	80%	933,00	3.661,88	3.661,88	80%	933,00	3.661,88
5230200104 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	820,36	820,36	0,00	426,58	0,00	426,58	0,00	393,76	393,76	92%	32,82	393,76	393,76	92%	32,82	393,76
5230200105 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	2.399,33	2.399,33	0,00	1.169,33	0,00	1.169,33	0,00	554,33	554,33	47%	615,00	554,33	554,33	47%	615,00	554,33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230200105 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / ZONA OPERATIVA / SIBOCCIDENTAL / 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 // 088440801A SUBROGACIONES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	11.316,00	10.439,00	21.755,00	5.658,00	5.237,00	0,00	10.895,00	0,00	10.183,34	10.183,34	93%	711,66	10.183,34	10.183,34	93%	711,66	10.183,34
5230200108 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA / SIBOCCIDENTAL / SEDE	135,00	142,92	277,92	67,50	138,96	-67,50	138,96	0,00	138,96	138,96	100%	0,00	138,96	138,96	100%	0,00	138,96
5230200108 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / (SEDE SANTA ROSA) /	0,00	1.574,88	1.574,88	0,00	787,44	0,00	787,44	0,00	787,44	787,44	100%	0,00	787,44	787,44	100%	0,00	787,44
5230200108 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / (SEDE PUENCA) /	90,00	419,52	509,52	45,00	209,76	0,00	254,76	0,00	254,76	254,76	100%	0,00	254,76	254,76	100%	0,00	254,76
5230200108 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / ZONA OPERATIVA / SIBOCCIDENTAL / SEDE	135,00	986,09	1.121,09	67,50	497,75	-2,22	563,03	0,00	528,82	528,82	94%	34,21	528,82	528,82	94%	34,21	528,82
5230200108 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	1.170,00	34,32	1.204,32	585,00	17,16	0,00	602,16	0,00	602,16	602,16	100%	0,00	602,16	602,16	100%	0,00	602,16
5230200109 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA / SIBOCCIDENTAL / SEDE	1.651,20	1.662,50	3.313,70	825,60	836,96	0,00	1.662,56	0,00	1.662,56	1.662,56	100%	0,00	1.662,56	1.662,56	100%	0,00	1.662,56
5230200109 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA / SIBOCCIDENTAL / SEDE	1.892,52	13.203,24	15.095,76	946,26	6.642,96	0,00	7.589,22	0,00	7.589,22	7.589,22	100%	0,00	7.589,22	7.589,22	100%	0,00	7.589,22
5230200109 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA / SIBOCCIDENTAL / SEDE	801,96	6.547,92	7.349,88	400,98	3.291,06	0,00	3.692,04	0,00	3.692,04	3.692,04	100%	0,00	3.692,04	3.692,04	100%	0,00	3.692,04
5230200109 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ZONA OPERATIVA / SIBOCCIDENTAL / SEDE	1.144,80	11.003,16	12.147,96	572,40	5.571,00	0,00	6.143,40	0,00	6.143,40	6.143,40	100%	0,00	6.143,40	6.143,40	100%	0,00	6.143,40
5230200109 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	18.360,24	498,46	18.858,70	9.180,12	471,46	0,00	9.651,58	0,00	9.651,58	9.651,58	100%	0,00	9.651,58	9.651,58	100%	0,00	9.651,58
5230200111 / 0806020135 / 0401010001 //	0,00	5.062,50	5.062,50	0,00	2.532,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.532,00	0,00	0,00	0%	2.532,00	0,00
5230200111 / 0806020136 / 0401010001 //	0,00	2.473,75	2.473,75	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.236,00	0,00	0,00	0%	1.236,00	0,00
5230200111 / 0806020137 / 0401010001 //	0,00	9.110,00	9.110,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.554,00	0,00	0,00	0%	4.554,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020138 / 0401010001 / / DESAHUCIO / ZONA OPERATIVA SIERRA OCCIDENTAL / SEDE	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00		684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0%	684,00	0,00	0,00	0%	684,00	0,00
5230200111 / 0806020155 / 0401010001 / / DESAHUCIO / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS HUMANOS / /	4.177,00	0,00	4.177,00	2.088,00		0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.088,00	0,00	0,00	0%	2.088,00	0,00
5230200111 / 0806020156 / 0401010001 / / DESAHUCIO / DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. / RECURSOS HUMANOS / /	8.831,75	0,00	8.831,75	4.416,00		0,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.416,00	0,00	0,00	0%	4.416,00	0,00
5230200111 / 0806020157 / 0401010001 / / DESAHUCIO / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / RECURSOS HUMANOS / /	15.596,50	0,00	15.596,50	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
5230200111 / 0806020160 / 0401010001 / / DESAHUCIO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE	2.767,75	0,00	2.767,75	1.386,00		0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.386,00	0,00	0,00	0%	1.386,00	0,00
5230200111 / 0806020161 / 0401010001 / / DESAHUCIO / CONSTRUCCIONES / RECURSOS HUMANOS / /	17.064,50	500,00	17.564,50	8.532,00	500,00	0,00	9.032,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.032,00	0,00	0,00	0%	9.032,00	0,00
5230200111 / 0806020165 / 0401010001 / / DESAHUCIO / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	1.080,00	0,00	1.080,00	540,00		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0%	540,00	0,00	0,00	0%	540,00	0,00
5230200111 / 0806020166 / 0401010001 / / DESAHUCIO / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	3.759,75	0,00	3.759,75	1.878,00		0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.878,00	0,00	0,00	0%	1.878,00	0,00
5230200111 / 0806020167 / 0401010001 / / DESAHUCIO / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	1.314,50	16.500,00	17.814,50	660,00	16.500,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.160,00	0,00	0,00	0%	17.160,00	0,00
5230200111 / 0806020168 / 0401010001 / / DESAHUCIO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	1.592,26	0,00	1.592,26	798,00		0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0%	798,00	0,00	0,00	0%	798,00	0,00
5230200113 / 0806020136 / 0401010001 / / 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	56.640,00	56.640,00	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 SIERRA OCCIDENTAL / 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	25.000,00	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
5230200114 / 0806020135 / 0401010001 / / 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	10.618,08	5.393,13	16.011,21	5.309,04	2.654,46	-57,27	7.906,23	0,00	7.682,35	7.682,35	97%	223,88	7.682,35	7.682,35	97%	223,88	7.682,35
5230200114 / 0806020136 / 0401010001 / / 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	6.219,96	57.683,98	63.903,94	3.109,98	28.248,44	-4,60	31.353,82	0,00	29.100,56	29.100,56	93%	2.253,26	29.100,56	29.100,56	93%	2.253,26	29.100,56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5230200114 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL / SEDE	2.970,00	36.511,76	39.481,76	1.485,00	17.842,76	-368,40	18.959,36	0,00	16.422,88	16.422,88	87%	2.536,48	16.422,88	16.422,88	87%	2.536,48	16.422,88
5230200114 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL / SEDE	4.770,00	44.377,93	49.147,93	2.385,00	24.427,26	-2.101,43	24.710,83	0,00	21.503,00	21.503,00	87%	3.207,83	21.503,00	21.503,00	87%	3.207,83	21.503,00
5230200114 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	102.504,96	15.372,40	117.877,36	51.252,48	14.905,96	-10.103,46	56.054,98	0,00	44.797,24	44.797,24	80%	11.257,74	44.797,24	44.797,24	80%	11.257,74	44.797,24
5230200115 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.625,00	1.708,13	4.333,13	1.312,50	989,01	-91,60	2.209,91	0,00	2.021,76	2.021,76	91%	188,15	2.021,76	2.021,76	91%	188,15	2.021,76
5230200115 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.125,00	14.849,34	15.974,34	562,50	7.416,80	-100,76	7.878,54	0,00	7.242,23	7.242,23	92%	636,31	7.242,23	7.242,23	92%	636,31	7.242,23
5230200115 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL / SEDE	375,00	9.662,04	10.037,04	187,50	4.638,00	0,00	4.825,50	0,00	4.053,42	4.053,42	84%	772,08	4.053,42	4.053,42	84%	772,08	4.053,42
5230200115 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL / SEDE	750,00	10.517,12	11.267,12	375,00	5.898,54	-604,00	5.669,54	0,00	5.054,50	5.054,50	89%	615,04	5.054,50	5.054,50	89%	615,04	5.054,50
5230200115 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	19.125,00	3.549,68	22.674,68	9.562,50	3.391,22	-2.227,74	10.725,98	0,00	8.285,85	8.285,85	77%	2.440,13	8.285,85	8.285,85	77%	2.440,13	8.285,85
5230200116 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	5.309,04	-1.723,75	3.585,29	2.654,52	1.289,57	-1.863,90	2.080,19	0,00	0,00	0,00	0%	2.080,19	0,00	0,00	0%	2.080,19	0,00
5230200116 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	3.110,04	11.345,19	14.455,23	1.555,02	18.352,54	-11.513,55	8.394,01	0,00	0,00	0,00	0%	8.394,01	0,00	0,00	0%	8.394,01	0,00
5230200116 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.485,00	8.056,03	9.541,03	742,50	10.975,60	-6.604,29	5.113,81	0,00	0,00	0,00	0%	5.113,81	0,00	0,00	0%	5.113,81	0,00
5230200116 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	2.385,00	10.294,19	12.679,19	1.192,50	16.159,61	-10.164,94	7.187,17	0,00	0,00	0,00	0%	7.187,17	0,00	0,00	0%	7.187,17	0,00
5230200116 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	51.253,80	-24.853,38	26.400,42	25.626,90	2.025,37	-13.893,55	13.758,72	0,00	0,00	0,00	0%	13.758,72	0,00	0,00	0%	13.758,72	0,00
5230200117 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	12.521,64	10.013,59	22.535,23	6.373,86	4.805,14	-22,53	11.156,47	0,00	10.964,91	10.964,91	98%	191,56	10.964,91	10.964,91	98%	191,56	10.964,91
5230200117 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	7.244,75	82.334,90	89.579,65	3.643,31	40.455,26	0,00	44.098,57	0,00	41.545,33	41.545,33	94%	2.553,24	41.545,33	41.545,33	94%	2.553,24	41.545,33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	3.439,32	50.289,14	53.728,46	1.719,66	24.484,21	-238,49	25.965,38	0,00	23.229,46	23.229,46	89%	2.735,92	23.229,46	23.229,46	89%	2.735,92	23.229,46
5230200117 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	5.523,72	58.840,29	64.364,01	2.761,86	30.316,94	-976,67	32.102,13	0,00	30.726,27	30.726,27	96%	1.375,86	30.726,27	30.726,27	96%	1.375,86	30.726,27
5230200117 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	119.910,24	19.997,18	139.907,42	60.013,44	18.301,16	-11.700,00	66.614,60	0,00	53.514,51	53.514,51	80%	13.100,09	53.514,51	53.514,51	80%	13.100,09	53.514,51
5230200118 / 0806020135 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	10.613,76	5.390,92	16.004,68	5.306,88	2.653,40	-57,28	7.903,00	0,00	7.679,25	7.679,25	97%	223,75	7.679,25	7.679,25	97%	223,75	7.679,25
5230200118 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (SEDE SANTA ROSA) /	6.217,56	57.660,35	63.877,91	3.108,78	55.578,52	-27.346,25	31.341,05	0,00	29.088,77	29.088,77	93%	2.252,28	29.088,77	29.088,77	93%	2.252,28	29.088,77
5230200118 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHENCHA) /	2.968,80	36.496,93	39.465,73	1.484,40	35.025,04	-17.557,77	18.951,67	0,00	16.416,26	16.416,26	87%	2.535,41	16.416,26	16.416,26	87%	2.535,41	16.416,26
5230200118 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	4.768,08	44.360,06	49.128,14	2.384,04	55.776,84	-33.459,96	24.700,92	0,00	21.494,24	21.494,24	87%	3.206,68	21.494,24	21.494,24	87%	3.206,68	21.494,24
5230200118 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	102.464,40	15.365,95	117.830,35	51.232,20	14.900,05	-10.099,62	56.032,63	0,00	44.779,34	44.779,34	80%	11.253,29	44.779,34	44.779,34	80%	11.253,29	44.779,34
5230200201 / 0806020135 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA	17.097,00	-17.097,00	0,00	17.097,00	0,00	-17.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200201 / 0806020136 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL	6.411,00	-6.411,00	0,00	6.411,00	0,00	-6.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200201 / 0806020137 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL	14.960,00	-14.960,00	0,00	14.960,00	0,00	-14.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200201 / 0806020138 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ZONA OPERATIVA	3.766,00	-3.766,00	0,00	3.766,00	0,00	-3.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200201 / 0806020168 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / DEPARTAMENTO	106.857,00	-106.857,00	0,00	106.857,00	0,00	-106.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200202 / 0806020167 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO	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
5230200202 / 0806020168 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / DEPARTAMENTO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020135 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	660,00	-660,00	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
5230200203 / 0806020135 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	1.000,00	-802,15	197,85	1.000,00	197,85	-1.000,00	197,85	0,00	197,85	197,85	100%	0,00	197,85	197,85	100%	0,00	197,85
5230200203 / 0806020136 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	3.561,00	-3.221,00	340,00	1.782,00	225,26	-1.667,26	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 SIROCCIDENTAL / SEDE	6.906,00	-5.653,52	1.252,48	3.456,00	676,48	-2.880,00	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 SIROCCIDENTAL / SEDE	1.000,00	524,59	1.524,59	1.000,00	1.524,59	-1.000,00	1.524,59	0,00	1.524,59	1.524,59	100%	0,00	1.524,59	1.524,59	100%	0,00	1.524,59
5230200203 / 0806020138 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / ZONA OPERATIVA SIROCCIDENTAL / SEDE	9.339,00	-8.887,72	451,28	4.668,00	0,00	-4.216,72	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 SIROCCIDENTAL / SEDE	1.000,00	-706,68	293,32	1.000,00	293,32	-1.000,00	293,32	0,00	293,32	293,32	100%	0,00	293,32	293,32	100%	0,00	293,32
5230200203 / 0806020155 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	6.165,00	15.190,64	21.355,64	3.084,00	22.747,61	-4.475,97	21.355,64	0,00	21.355,64	21.355,64	100%	0,00	19.408,19	19.408,19	91%	1.947,45	19.408,19
5230200203 / 0806020155 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN / RECURSOS	1.000,00	14.172,64	15.172,64	1.000,00	15.172,64	-1.000,00	15.172,64	0,00	15.172,64	15.172,64	100%	0,00	15.172,64	15.172,64	100%	0,00	15.172,64
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	2.034,00	0,00	-2.034,00	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	426,00	0,00	-426,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 0806020161 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS HUMANOS //	4.634,00	-842,12	3.791,88	2.316,00	3.405,88	-1.930,00	3.791,88	0,00	3.791,88	3.791,88	100%	0,00	3.791,88	3.791,88	100%	0,00	3.377,00
5230200203 / 0806020161 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / CONSTRUCCIONES / RECURSOS HUMANOS //	1.000,00	-646,32	353,68	1.000,00	353,68	-1.000,00	353,68	0,00	353,68	353,68	100%	0,00	353,68	353,68	100%	0,00	353,68
5230200203 / 0806020165 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO //	5.079,00	-5.079,00	0,00	2.538,00	0,00	-2.538,00	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	-463,46	536,54	1.000,00	536,54	-1.000,00	536,54	0,00	536,54	536,54	100%	0,00	536,54	536,54	100%	0,00	536,54
5230200203 / 0806020166 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / RECURSOS	1.233,00	-1.233,00	0,00	618,00	0,00	-618,00	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	-720,91	279,09	1.000,00	279,09	-1.000,00	279,09	0,00	279,09	279,09	100%	0,00	279,09	279,09	100%	0,00	279,09
5230200203 / 0806020167 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	8.374,00	-5.938,76	2.435,24	4.188,00	1.936,23	-3.688,99	2.435,24	0,00	2.435,24	2.435,24	100%	0,00	2.285,06	2.285,06	94%	150,18	2.285,06
5230200203 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / RECURSOS	1.000,00	1.573,59	2.573,59	1.000,00	2.573,59	-1.000,00	2.573,59	0,00	2.573,59	2.573,59	100%	0,00	2.573,59	2.573,59	100%	0,00	2.573,59
5230200203 / 0806020168 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS PAÍS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO //	42.980,00	-28.199,90	14.780,10	21.492,00	11.198,10	-17.910,00	14.780,10	0,00	14.780,10	14.780,10	100%	0,00	13.681,11	13.681,11	93%	1.098,99	13.681,11
5230200203 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO //	1.000,00	10.607,88	11.607,88	1.000,00	11.607,88	-1.000,00	11.607,88	0,00	11.607,88	11.607,88	100%	0,00	11.607,88	11.607,88	100%	0,00	11.607,88
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	-807,13	11.312,87	6.060,00	22.302,87	-17.050,00	11.312,87	0,00	11.312,87	11.312,87	100%	0,00	11.312,87	11.312,87	100%	0,00	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 / 0806020155 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS EXTERIOR / SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN	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
5230200204 / 0806020165 / 0401010001 // 087570801E PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GERENCIA DE OPERACIÓN Y	16.160,00	-16.160,00	0,00	8.082,00	0,00	-8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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	
5230200204 / 0806020165 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GERENCIA DE OPERACIÓN V	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 // 087570801F PASAJES AÉREOS EXTERIOR / DEPARTAMENTO CENTRO	29.040,00	-29.040,00	0,00	22.980,00	0,00	-22.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200204 / 0806020167 / 0401010001 // 088440606F 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
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 SIROCCIDENTAL / 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 SIROCCIDENTAL / 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	5.280,00	-5.280,00	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	3.360,00	2.728,00	0,00	6.088,00	0,00	2.636,00	2.636,00	43%	3.452,00	2.636,00	2.636,00	43%	3.452,00	2.636,00
5230200208 / 0806020136 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA /	0,00	0,00	0,00	0,00	19.448,00	-19.448,00	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	1.440,00	22.249,31	0,00	23.689,31	0,00	9.584,00	9.584,00	40%	14.105,31	9.584,00	9.584,00	40%	14.105,31	9.584,00
5230200208 / 0806020137 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CUENCA /	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,00	-11.088,00	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 CUENCA /	960,00	30.048,00	31.008,00	480,00	15.600,00	0,00	16.080,00	0,00	6.704,00	6.704,00	42%	9.376,00	6.704,00	6.704,00	42%	9.376,00	6.704,00
5230200208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SIROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	-13.200,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230200208 / 0806020138 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	1.920,00	25.472,00	27.392,00	960,00	13.976,00	0,00	14.936,00	0,00	4.696,00	4.696,00	31%	10.240,00	4.696,00	4.696,00	31%	10.240,00	4.696,00
5230200208 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	20.064,00	-20.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200208 / 0806020168 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	48.960,00	26.752,00	75.712,00	24.480,00	13.376,00	0,00	37.856,00	0,00	12.456,00	12.456,00	33%	25.400,00	12.456,00	12.456,00	33%	25.400,00	12.456,00
5230200301 / 0806020135 / 0401010001 // 088110126A REPUESTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	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
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	5.825,60	5.825,60	0,00	27.840,00	-22.014,40	5.825,60	0,00	5.778,60	5.778,60	99%	47,00	1.825,60	1.825,60	31%	4.000,00	1.825,60
5230200301 / 0806020135 / 0401010001 // 088440829A 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 // 087311301.I 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	3.367,52	3.367,52	83%	681,28	2.988,37
5230200301 / 0806020136 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA /	100.000,00	-4.075,60	95.924,40	40.000,00	6.552,00	-10.627,60	35.924,40	0,00	6.534,68	6.534,68	18%	29.389,72	2.681,28	2.681,28	7%	33.243,12	2.681,28
5230200301 / 0806020136 / 0401010001 // 088440829A 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 CHIENCA /	16.787,00	0,00	16.787,00	16.787,00	0,00	0,00	16.787,00	0,00	7.825,66	7.825,66	47%	8.961,34	7.825,66	7.825,66	47%	8.961,34	7.825,66
5230200301 / 0806020137 / 0401010001 // 088110137A REPUESTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL / SEDE CHIENCA /	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	1.520,96	1.520,96	4%	33.874,24	1.520,96
5230200301 / 0806020138 / 0401010001 // 088110121A REPUESTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	192.000,00	25.000,00	217.000,00	192.000,00	25.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	217.000,00	0,00	0,00	0%	217.000,00	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	571,20	571,20	30%	1.302,80	571,20
5230200301 / 0806020138 / 0401010001 // 088440829A 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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	341.551,20	341.551,20	87%	50.848,80	341.551,20
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
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	218.000,00	218.000,00	100%	0,00	218.000,00
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 CHENCA) /	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 SUBOCCIDENTAL / 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 // 087311301.1 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 // 087311301.1 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 // 087311301.1 MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020137 / 0401010001 // 088110128A MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA SUBORDINATA / 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 SUBORDINATA / 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 SUBORDINATA / 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
5230200303 / 0806020138 / 0401010001 // 088110118A MATERIALES DE OFICINA / ZONA OPERATIVA SUBORDINATA / 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 SUBORDINATA / 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 // 087311301.I 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 SUBORDINATA / 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 SUBORDINATA / 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 SUBORDINATA / SEDE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.886,72	5.886,72	29%	14.113,28	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
5230200503 / 0806020136 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA SUBORDINATA / 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 SUBORDINATA / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230200503 / 0806020138 / 0401010001 // 088110142A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	50.000,00	50.000,00	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
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	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 // 088440624R ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ZONA OPERATIVA	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 / 0806020135 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ZONA OPERATIVA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	110.000,00	0,00	0,00	0%	110.000,00	0,00
5230200504 / 0806020136 / 0401010001 // 088440624R 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 // 088440624R 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 // 088440624R 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
5230200505 / 0806020168 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / DEPARTAMENTO	0,00	47.108,16	47.108,16	0,00		47.108,16	47.108,16	47.108,16	0,00	0,00	0%	47.108,16	0,00	0,00	0%	47.108,16	0,00
5230200599 / 0806020135 / 0401010001 // 088440624R 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 // 088440624R OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL (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 // 088440624R OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHENCA)	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 // 088440624R OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / 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 // 088110133A 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 // 088440624R 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230200901 / 0806020135 / 0401010001 // 088110123A 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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200901 / 0806020135 / 0401010001 // 088110124A 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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5230200901 / 0806020135 / 0401010001 // 088110125A HONORARIOS / 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
5230200901 / 0806020135 / 0401010001 // 088110134B HONORARIOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	0,00	7.448,00	7.448,00	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00	7.448,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.448,00	0,00
5230200901 / 0806020136 / 0401010001 // 088110134B 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 // 088110134B HONORARIOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHENCHA) /	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 // 088110134B HONORARIOS / ZONA OPERATIVA SI OROCCIDENTAL / 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	33.935,39	-33.935,39	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	23.814,58	-23.814,58	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 CHENCHA) /	0,00	0,00	0,00	0,00	31.790,27	-31.790,27	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 SI OROCCIDENTAL / SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980,40	-13.980,40	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 / DEPTO DE INGENIERIA /	0,00	0,00	0,00	0,00	22.382,96	-22.382,96	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. / DEPTO DE INGENIERIA /	0,00	0,00	0,00	0,00	622,18	-622,18	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. / DEPTO DE INGENIERIA /	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,65	-11.996,65	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 / DEPTO DE INGENIERIA /	0,00	0,00	0,00	0,00	477,07	-477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230200905 / 0806020165 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /	0,00	0,00	0,00	0,00	77.362,57	-77.362,57	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	11.431,60	-11.431,60	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	27.287,80	27.287,80	30%	62.182,20	27.287,80
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	3.288,43	3.288,43	27%	8.711,57	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	4.427,97	4.427,97	40%	6.758,03	4.427,97	4.427,97	40%	6.758,03	4.186,87
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020166 / 0401010001 // 087570819F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / PROGRAMACIÓN V	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 V	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	2.826,97	2.826,97	5%	53.482,03	2.826,97
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
5230200908 / 0806020168 / 0401010001 // 087311301B 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 // 088110135B 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	7.508,48	7.508,48	21%	28.491,52	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 // 088440606B COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.600,00	1.000,00	-1.100,00	1.500,00	0,00	1.491,13	1.491,13	99%	8,87	991,13	991,13	66%	508,87	991,13
5230200910 / 0806020136 / 0401010001 // 088440606B COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.600,00	1.000,00	-1.100,00	1.500,00	0,00	1.452,50	1.452,50	97%	47,50	952,50	952,50	64%	547,50	952,50
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 // 088440606B COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA SIERRA OCCIDENTAL / 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	319,23	319,23	64%	180,77	319,23
5230200910 / 0806020138 / 0401010001 // 088440606B COSTOS CAJA CHICA / ZONA OPERATIVA SIERRA OCCIDENTAL / SEDE	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.600,00	1.000,00	-1.100,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	33%	1.000,00	385,87	385,87	26%	1.114,13	385,87
5230200910 / 0806020168 / 0401010001 // 088440606B 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	665,95	665,95	28%	1.734,05	665,95	665,95	28%	1.734,05	433,70
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5230200911 / 0806020137 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA SUBORIENTAL / 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 / 0806020138 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / ZONA OPERATIVA SUBOCCIDENTAL / SEDE	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.385,00	0,00	0,00	0%	2.385,00	0,00
5230200911 / 0806020166 / 0401010001 / / PEAJES Y PARQUEADEROS / PROGRAMACIÓN Y CONTROL / DECURSOS	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
5230200999 / 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
5230200999 / 0806020135 / 0401010001 / / 088110131A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NOROCCIDENTAL / SEDE	28.000,00	-1.207,00	26.793,00	28.000,00	0,00	-1.207,00	26.793,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.793,00	0,00	0,00	0%	26.793,00	0,00
5230200999 / 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
5230200999 / 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
5230200999 / 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
5230200999 / 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
5230200999 / 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
5230200999 / 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
5230200999 / 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
5230200999 / 0806020136 / 0401010001 / / 088110131A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA NORORIENTAL / SEDE SANTA ROSA /	8.000,00	1.207,00	9.207,00	8.000,00	1.207,00	0,00	9.207,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.207,00	0,00	0,00	0%	9.207,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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
523020099 / 0806020137 / 0401010001 // 087311301I OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHUENCA) /	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
523020099 / 0806020137 / 0401010001 // 087311301J OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHUENCA) /	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
523020099 / 0806020137 / 0401010001 // 087570809B OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHUENCA) /	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	416,44	416,44	3%	12.783,56	416,44
523020099 / 0806020137 / 0401010001 // 088110128A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHUENCA) /	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
523020099 / 0806020137 / 0401010001 // 088110131A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHUENCA) /	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
523020099 / 0806020137 / 0401010001 // 088110136A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHUENCA) /	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 / 0806020137 / 0401010001 // 088110136B OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHUENCA) /	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
523020099 / 0806020137 / 0401010001 // OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHUENCA) /	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 / 0806020137 / 0401010001 // 088110138A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHUENCA) /	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
523020099 / 0806020137 / 0401010001 // 088110139A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SURORIENTAL (SEDE CHUENCA) /	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 087311301I OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / SEDE	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
523020099 / 0806020138 / 0401010001 // 087311301.I OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / SEDE	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
523020099 / 0806020138 / 0401010001 // 088110118A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / SEDE	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
523020099 / 0806020138 / 0401010001 // 088110131A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / SEDE	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
523020099 / 0806020138 / 0401010001 // 088110136A OTROS COSTOS / ZONA OPERATIVA SUBOCIDENTAL / 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 / 0806020138 / 0401010001 // 088110136B 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 // 088110138A 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 // 088110139A 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 // 088110139A OTROS COSTOS / DEPARTAMENTO CENTRO DE OPERACIÓN / DECURSOS	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 // 088110119A 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 // 088110120A 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 // 088440801A SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / DECURSOS DEPENDIEN /	133.980,00	-100.582,72	33.397,28	66.990,00	11.799,54	-45.392,26	33.397,28	0,00	33.397,28	33.397,28	100%	0,00	33.397,28	33.397,28	100%	0,00	33.397,28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310100101 / 0806020190 / 0401010001 // SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PERSONALES //	0,00	3.988,07	3.988,07	0,00	14.077,46	-10.089,39	3.988,07	0,00	3.988,07	3.988,07	100%	0,00	3.988,07	3.988,07	100%	0,00	3.988,07
5310100101 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES // ELABORACIÓN DE PLANOS //	60.540,00	-40.387,51	20.152,49	30.270,00	212.106,88	-222.224,39	20.152,49	0,00	20.152,49	20.152,49	100%	0,00	20.152,49	20.152,49	100%	0,00	20.152,49
5310100101 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES // ELABORACIÓN DE PLANOS //	498.636,00	-460.067,11	38.568,89	249.318,00	35.044,72	-245.793,83	38.568,89	0,00	38.568,89	38.568,89	100%	0,00	38.568,89	38.568,89	100%	0,00	38.568,89
5310100102 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	6.300,00	-5.040,00	1.260,00	3.150,00	105,00	-1.995,00	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
5310100104 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	1.378,08	-418,31	959,77	689,04	895,81	-625,08	959,77	0,00	959,77	959,77	100%	0,00	959,77	959,77	100%	0,00	959,77
5310100105 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	0,00	263,67	263,67	0,00	263,67	0,00	263,67	0,00	263,67	263,67	100%	0,00	263,67	263,67	100%	0,00	263,67
5310100107 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	11.250,00	-7.390,00	3.860,00	5.625,00	1.130,00	-2.895,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	100%	0,00	3.860,00	3.860,00	100%	0,00	3.860,00
5310100108 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	135,00	-96,40	38,60	67,50	9,70	-38,60	38,60	0,00	38,60	38,60	100%	0,00	38,60	38,60	100%	0,00	38,60
5310100108 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	135,00	-69,38	65,62	67,50	44,44	-46,32	65,62	0,00	65,62	65,62	100%	0,00	65,62	65,62	100%	0,00	65,62
5310100109 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	1.216,32	-809,51	406,81	608,16	104,29	-305,64	406,81	0,00	406,81	406,81	100%	0,00	406,81	406,81	100%	0,00	406,81
5310100109 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	454,20	-279,56	174,64	227,10	77,05	-129,51	174,64	0,00	174,64	174,64	100%	0,00	174,64	174,64	100%	0,00	174,64
5310100109 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	1.234,68	-795,55	439,13	617,34	130,46	-308,67	439,13	0,00	439,13	439,13	100%	0,00	439,13	439,13	100%	0,00	439,13
5310100111 / 0806020190 / 0401010001 // DESAHUCIO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PERSONALES //	5.016,25	-5.016,25	0,00	2.508,00	0,00	-2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100111 / 0806020191 / 0401010001 // DESAHUCIO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES // REINICIACIÓN DE SERVICIO //	10.936,00	-10.936,00	0,00	5.466,00	0,00	-5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100111 / 0806020194 / 0401010001 // DESAHUCIO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES // REINICIACIÓN DE SERVICIO //	18.787,75	-18.787,75	0,00	9.396,00	0,00	-9.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5310100114 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	11.165,04	-8.382,12	2.782,92	5.582,52	1.626,63	-4.426,23	2.782,92	0,00	2.782,92	2.782,92	100%	0,00	2.782,92	2.782,92	100%	0,00	2.782,92
5310100114 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	5.045,04	-3.365,64	1.679,40	2.522,52	17.675,54	-18.518,66	1.679,40	0,00	1.679,40	1.679,40	100%	0,00	1.679,40	1.679,40	100%	0,00	1.679,40
5310100114 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	42.192,84	-38.793,77	3.399,07	21.096,42	2.949,64	-20.646,99	3.399,07	0,00	3.399,07	3.399,07	100%	0,00	3.399,07	3.399,07	100%	0,00	3.399,07
5310100115 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	2.250,00	-1.738,05	511,95	1.125,00	385,74	-998,79	511,95	0,00	511,95	511,95	100%	0,00	511,95	511,95	100%	0,00	511,95
5310100115 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	1.875,00	-1.232,43	642,57	937,50	6.491,41	-6.786,34	642,57	0,00	642,57	642,57	100%	0,00	642,57	642,57	100%	0,00	642,57
5310100115 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	10.500,00	-9.856,97	643,03	5.250,00	772,13	-5.379,10	643,03	0,00	643,03	643,03	100%	0,00	643,03	643,03	100%	0,00	643,03
5310100116 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	5.582,52	-5.582,52	0,00	2.791,26	110,63	-2.901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100116 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS // EL ARROBA Y	2.522,76	-2.522,76	0,00	1.261,38	7.790,04	-9.051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100116 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS // EL ARROBA Y	21.097,32	-21.097,32	0,00	10.548,66	1.058,00	-11.606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100117 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	12.929,16	-9.706,50	3.222,66	6.464,58	1.177,22	-4.419,14	3.222,66	0,00	3.222,66	3.222,66	100%	0,00	3.222,66	3.222,66	100%	0,00	3.222,66
5310100117 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	701,89	701,89	0,00	1.544,87	-842,98	701,89	0,00	701,89	701,89	100%	0,00	701,89	701,89	100%	0,00	701,89
5310100117 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS /	5.968,11	-3.519,33	2.448,78	3.047,13	21.221,33	-21.819,68	2.448,78	0,00	2.448,78	2.448,78	100%	0,00	2.448,78	2.448,78	100%	0,00	2.448,78
5310100117 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS /	48.860,16	-44.898,60	3.961,56	24.430,08	3.440,78	-23.909,30	3.961,56	0,00	3.961,56	3.961,56	100%	0,00	3.961,56	3.961,56	100%	0,00	3.961,56
5310100118 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	11.160,48	-9.624,88	1.535,60	5.580,24	384,80	-4.429,44	1.535,60	0,00	1.535,60	1.535,60	100%	0,00	1.535,60	1.535,60	100%	0,00	1.535,60
5310100118 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	5.042,76	-3.364,12	1.678,64	2.521,38	17.668,43	-18.511,17	1.678,64	0,00	1.678,64	1.678,64	100%	0,00	1.678,64	1.678,64	100%	0,00	1.678,64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5310100118 / 0806020194 / 0401010001 // 088440601A FONDO DE RESERVA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS ORDINARIOS //	42.176,40	-38.778,68	3.397,72	21.088,20	2.948,31	-20.638,79	3.397,72	0,00	3.397,72	3.397,72	100%	0,00	3.397,72	3.397,72	100%	0,00	3.397,72
5310100201 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	18.000,00	-17.904,00	96,00	9.000,00	0,00	-8.904,00	96,00	0,00	96,00	96,00	100%	0,00	96,00	96,00	100%	0,00	96,00
5310100201 / 0806020191 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	33.264,00	33.264,00	0,00	168.774,00	-135.510,00	33.264,00	0,00	33.264,00	33.264,00	100%	0,00	33.264,00	33.264,00	100%	0,00	33.264,00
5310100201 / 0806020194 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	-38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100201 / 0806020195 / 0401010001 // 088440606F 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 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PDP SANTO DOMINGO / RECURSOS 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
5310100201 / 0806060236 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PDP MACHALA / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	100%	0,00	126,00	126,00	100%	0,00	126,00
5310100201 / 0806060244 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PDP CHILADRIHA (EDESAR) //	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
5310100202 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR / SUBGERENCIA DE //	22.000,00	-22.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100202 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR / SUBGERENCIA DE //	0,00	3.962,28	3.962,28	0,00	5.686,74	-1.724,46	3.962,28	0,00	3.962,28	3.962,28	100%	0,00	3.962,28	3.962,28	100%	0,00	3.962,28
5310100202 / 0806020191 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR / EXPANSIÓN DE LA RED //	2.000,00	-2.000,00	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
5310100202 / 0806020194 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR / OPERACIÓN DE LA RED //	2.000,00	-2.000,00	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
5310100202 / 0806020195 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL EXTERIOR / MANTENIMIENTO DE LA RED //	2.000,00	-2.000,00	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
5310100203 / 0806020190 / 0401010001 // 087570801B PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	1.305,00	-583,69	721,31	654,00	662,47	-595,16	721,31	0,00	721,31	721,31	100%	0,00	721,37	721,37	100%	-0,06	771,47
5310100203 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310100203 / 0806020191 / 0401010001 // 087570R01B PASAJES AÉREOS PAÍS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS //	4.929,00	-4.493,73	435,27	2.466,00	481,11	-2.511,84	435,27	0,00	435,27	435,27	100%	0,00	435,27	435,27	100%	0,00	481,11
5310100203 / 0806020191 / 0401010001 // 088440R06F PASAJES AÉREOS PAÍS / EXPANSIÓN DE LA RED / 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
5310100203 / 0806020194 / 0401010001 // 087570R01B PASAJES AÉREOS PAÍS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS //	423,00	-423,00	0,00	423,00	0,00	-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 // 088440R06F PASAJES AÉREOS PAÍS / OPERACIÓN DE LA RED / 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
5310100203 / 0806020195 / 0401010001 // 087570R01B PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS HUMANOS //	16.428,00	-15.714,17	713,83	8.214,00	790,15	-8.290,32	713,83	0,00	713,83	713,83	100%	0,00	713,83	713,83	100%	0,00	790,15
5310100203 / 0806020195 / 0401010001 // 088440R06F PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / 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
5310100204 / 0806020190 / 0401010001 // 087570R01B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	2.097,79	2.097,79	0,00	2.100,19	-2,40	2.097,79	0,00	2.097,79	2.097,79	100%	0,00	2.097,79	2.097,79	100%	0,00	2.100,19
5310100205 / 0806020190 / 0401010001 // 088440R06F 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 // 088440R06F PASAJES TERRESTRES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS //	1.000,00	-1.000,00	0,00	480,00	1.000,00	-1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100205 / 0806020194 / 0401010001 // 088440R06F PASAJES TERRESTRES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100206 / 0806020190 / 0401010001 // 088440R25A 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 // 088440R25A TRANSPORTE DEL PERSONAL / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS //	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 HUMANOS //	11.910,00	-5.958,00	5.952,00	11.910,00	0,00	-5.958,00	5.952,00	0,00	5.952,00	5.952,00	100%	0,00	5.952,00	5.952,00	100%	0,00	5.952,00
5310100206 / 0806020194 / 0401010001 // 088440R25A TRANSPORTE DEL PERSONAL / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS //	13.200,00	-13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100208 / 0806020190 / 0401010001 // 088440R01A ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	228,00	228,00	0,00	2.112,00	-1.884,00	228,00	0,00	228,00	228,00	100%	0,00	228,00	228,00	100%	0,00	228,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5310100208 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	5.760,00	-4.892,00	868,00	2.880,00	1.712,00	-3.724,00	868,00	0,00	868,00	868,00	100%	0,00	868,00	868,00	100%	0,00	868,00
5310100208 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS /	0,00	40,00	40,00	0,00	18.128,00	-18.088,00	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	-4.264,00	536,00	2.400,00	17.352,00	-19.216,00	536,00	0,00	536,00	536,00	100%	0,00	536,00	536,00	100%	0,00	536,00
5310100208 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS /	0,00	288,00	288,00	0,00	14.080,00	-13.792,00	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	-25.936,00	944,00	13.440,00	11.300,00	-23.796,00	944,00	0,00	944,00	944,00	100%	0,00	944,00	944,00	100%	0,00	944,00
5310100209 / 0806020190 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA	5.507,00	-592,15	4.914,85	5.507,00	0,00	-592,15	4.914,85	0,00	4.914,85	4.914,85	100%	0,00	4.914,85	4.914,85	100%	0,00	5.504,63
5310100209 / 0806020190 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA	3.672,00	-402,15	3.269,85	3.672,00	0,00	-402,15	3.269,85	0,00	3.269,85	3.269,85	100%	0,00	3.269,85	3.269,85	100%	0,00	3.662,23
5310100209 / 0806020190 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA	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
5310100209 / 0806020190 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA	3.656,00	-3.656,00	0,00	3.656,00	0,00	-3.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100209 / 0806020190 / 0401010001 // 088550203A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA	2.251,00	-2.251,00	0,00	2.251,00	0,00	-2.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100210 / 0806020190 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	567,63	567,63	0,00	6.032,00	-5.464,37	567,63	0,00	567,63	567,63	100%	0,00	567,63	567,63	100%	0,00	567,63
5310100210 / 0806020191 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS /	0,00	3.589,88	3.589,88	0,00	11.340,16	-7.750,28	3.589,88	0,00	3.589,88	3.589,88	100%	0,00	3.589,88	3.589,88	100%	0,00	3.589,88
5310100210 / 0806020194 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS /	0,00	964,97	964,97	0,00	4.343,04	-3.378,07	964,97	0,00	964,97	964,97	100%	0,00	964,97	964,97	100%	0,00	964,97
5310100210 / 0806020195 / 0401010001 // 088440623B SEGURO DE VIDA / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS HUMANOS /	0,00	624,40	624,40	0,00	3.136,64	-2.512,24	624,40	0,00	624,40	624,40	100%	0,00	624,40	624,40	100%	0,00	624,40
5310100211 / 0806020190 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	6.791,00	-6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	-6.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5310100301 / 0806020190 / 0401010001 // 087570809R COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	757,20	757,20	0,00	5.000,00	-4.242,80	757,20	0,00	757,20	757,20	100%	0,00	757,20	757,20	100%	0,00	797,50
5310100301 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100302 / 0806020190 / 0401010001 // 087570809R 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	14.400,00	-14.400,00	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 DDHH //	0,00	0,00	0,00	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
5310100402 / 0806060129 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP SANTO DOMINGO / RECURSOS DDHH //	4.000,00	-4.000,00	0,00	1.980,00	0,00	-1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100402 / 0806060130 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP QUEVEDO / RECURSOS DDHH // SERVICIOS	5.000,00	-4.286,46	713,54	2.490,00	4.585,00	-6.361,46	713,54	0,00	713,54	713,54	100%	0,00	713,54	713,54	100%	0,00	718,93
5310100402 / 0806060236 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP MACHALA / RECURSOS DDHH // SERVICIOS	5.000,00	-4.220,84	779,16	2.490,00	4.585,00	-6.295,84	779,16	0,00	779,16	779,16	100%	0,00	778,38	778,38	100%	0,78	779,42
5310100402 / 0806060246 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP RAYOLOMA / RECURSOS DDHH // SERVICIOS	5.000,00	-5.000,00	0,00	2.490,00	4.585,00	-7.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100402 / 1002030201 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL DEL SITAMISAGUA / TABIZA /	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
5310100402 / 1004030101 / 0401010001 // 108420204T ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIZA // ENERGÍA	600,00	-200,00	400,00	300,00	0,00	-200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00	0,00	0%	100,00	0,00
5310100403 / 0806020190 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	223,12	223,12	0,00	518,00	-294,88	223,12	0,00	223,12	223,12	100%	0,00	223,12	223,12	100%	0,00	224,47
5310100403 / 0806020190 / 0401010001 // 088440628R TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100403 / 0806020191 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDHH //	0,00	12,47	12,47	0,00	100,00	-87,53	12,47	0,00	12,47	12,47	100%	0,00	12,47	12,47	100%	0,00	12,60
5310100403 / 0806020191 / 0401010001 // 088440628R TELECOMUNICACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDHH //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806060129 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP SANTO DOMINGO /	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100504 / 0806060130 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP QUEVEDO / RECIBOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	5.800,00	-4.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100%	0,00	1.800,00	1.800,00	100%	0,00	1.962,00
5310100504 / 0806060130 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP QUEVEDO / RECIBOS	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
5310100504 / 0806060236 / 0401010001 // 087331801A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP MACHALA / RECIBOS	0,00	1.262,50	1.262,50	0,00	8.500,00	-7.237,50	1.262,50	0,00	1.262,50	1.262,50	100%	0,00	1.262,50	1.262,50	100%	0,00	1.262,50
5310100504 / 0806060236 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP MACHALA / RECIBOS	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
5310100504 / 0806060238 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP LAGUNA / RECIBOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100504 / 0806060246 / 0401010001 // 087331801E ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP BAYAMA / RECIBOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	5.000,00	-3.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	100%	0,00	1.400,00	1.400,00	100%	0,00	1.526,00
5310100504 / 0806060246 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP BAYAMA / RECIBOS	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
5310100505 / 0806020190 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / SUBGERENCIA DE	50.000,00	-50.000,00	0,00	24.900,00	0,00	-24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100905 / 0806020190 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECIBOS BONDINS //	0,00	0,00	0,00	0,00	121.607,42	-121.607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100905 / 0806020191 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS BONDINS //	0,00	0,00	0,00	0,00	11.947,65	-11.947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100905 / 0806020194 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS BONDINS //	0,00	0,00	0,00	0,00	11.847,65	-11.847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100905 / 0806020195 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECIBOS BONDINS //	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	-843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100908 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA DE	30.000,03	-30.000,03	0,00	8.714,29	0,00	-8.714,29	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 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
531010099 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / SUBGERENCIA DE	8.000,00	-8.000,00	0,00	3.650,00	0,00	-3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
531010099 / 0806020191 / 0401010001 // 088440602A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / EXPANSIÓN DE LA RED /	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
5310100910 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606B COSTOS CAJA CHICA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310100911 / 0806020191 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS	0,00	279,00	279,00	0,00	2.000,00	-1.721,00	279,00	0,00	279,00	279,00	100%	0,00	279,00	279,00	100%	0,00	279,00
5310100911 / 0806060205 / 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 / 0806060205 / 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
5310200101 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	42.720,00	-28.492,58	14.227,42	21.360,00	17.499,86	-24.632,44	14.227,42	0,00	14.227,42	14.227,42	100%	0,00	14.227,42	14.227,42	100%	0,00	14.227,42
5310200101 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS	709.908,00	-561.988,42	147.919,58	354.954,00	166.307,71	-373.342,13	147.919,58	0,00	147.919,58	147.919,58	100%	0,00	147.919,58	147.919,58	100%	0,00	147.919,58
5310200101 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS	156.276,00	-104.194,37	52.081,63	78.138,00	220.539,94	-246.596,31	52.081,63	0,00	52.081,63	52.081,63	100%	0,00	52.081,63	52.081,63	100%	0,00	52.081,63
5310200101 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS	315.000,00	-210.849,51	104.150,49	157.500,00	62.017,95	-115.367,46	104.150,49	0,00	104.150,49	104.150,49	100%	0,00	104.150,49	104.150,49	100%	0,00	104.150,49
5310200102 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / MANTENIMIENTO DE LA RED /	2.385,00	-2.196,82	188,18	1.192,50	0,00	-1.004,32	188,18	0,00	188,18	188,18	100%	0,00	188,18	188,18	100%	0,00	188,18
5310200108 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / EXPANSIÓN DE LA RED /	630,00	-263,30	366,70	315,00	329,62	-277,92	366,70	0,00	366,70	366,70	100%	0,00	366,70	366,70	100%	0,00	366,70
5310200108 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / OPERACIÓN DE LA RED /	135,00	-92,54	42,46	67,50	9,70	-34,74	42,46	0,00	42,46	42,46	100%	0,00	42,46	42,46	100%	0,00	42,46
5310200108 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / MANTENIMIENTO DE LA RED /	180,00	-118,24	61,76	90,00	18,08	-46,32	61,76	0,00	61,76	61,76	100%	0,00	61,76	61,76	100%	0,00	61,76
5310200109 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGÜEDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	961,20	-640,80	320,40	480,60	80,10	-240,30	320,40	0,00	320,40	320,40	100%	0,00	320,40	320,40	100%	0,00	320,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310200109 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	4.637,76	-3.071,59	1.566,17	2.318,88	406,73	-1.159,44	1.566,17	0,00	1.566,17	1.566,17	100%	0,00	1.566,17	1.566,17	100%	0,00	1.566,17
5310200109 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	1.288,68	-859,12	429,56	644,34	107,39	-322,17	429,56	0,00	429,56	429,56	100%	0,00	429,56	429,56	100%	0,00	429,56
5310200109 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	3.718,56	-2.454,90	1.263,66	1.859,28	355,50	-951,12	1.263,66	0,00	1.263,66	1.263,66	100%	0,00	1.263,66	1.263,66	100%	0,00	1.263,66
5310200111 / 0806020195 / 0401010001 // DESAHUCIO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	3.570,00	-3.570,00	0,00	1.788,00	0,00	-1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200114 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	3.560,04	-2.374,40	1.185,64	1.780,02	1.458,33	-2.052,71	1.185,64	0,00	1.185,64	1.185,64	100%	0,00	1.185,64	1.185,64	100%	0,00	1.185,64
5310200114 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	59.158,68	-46.832,13	12.326,55	29.579,34	13.858,92	-31.111,71	12.326,55	0,00	12.326,55	12.326,55	100%	0,00	12.326,55	12.326,55	100%	0,00	12.326,55
5310200114 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	13.023,00	-8.682,87	4.340,13	6.511,50	18.378,35	-20.549,72	4.340,13	0,00	4.340,13	4.340,13	100%	0,00	4.340,13	4.340,13	100%	0,00	4.340,13
5310200114 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	26.448,72	-17.687,34	8.761,38	13.224,36	5.234,73	-9.697,71	8.761,38	0,00	8.761,38	8.761,38	100%	0,00	8.761,38	8.761,38	100%	0,00	8.761,38
5310200115 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	375,00	-246,45	128,55	187,50	359,30	-418,25	128,55	0,00	128,55	128,55	100%	0,00	128,55	128,55	100%	0,00	128,55
5310200115 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	16.125,00	-12.653,90	3.471,10	8.062,50	5.987,12	-10.578,52	3.471,10	0,00	3.406,98	3.406,98	98%	64,12	3.406,98	3.406,98	98%	64,12	3.406,98
5310200115 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	2.625,00	-1.669,42	955,58	1.312,50	5.081,61	-5.438,53	955,58	0,00	928,10	928,10	97%	27,48	928,10	928,10	97%	27,48	928,10
5310200115 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	6.750,00	-4.343,28	2.406,72	3.375,00	1.587,52	-2.555,80	2.406,72	0,00	2.360,92	2.360,92	98%	45,80	2.360,92	2.360,92	98%	45,80	2.360,92
5310200116 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	1.779,96	-1.779,96	0,00	889,98	593,56	-1.483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200116 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS // EL ARROBAR V	29.580,36	-29.580,36	0,00	14.790,18	5.388,34	-20.178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200116 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS // EL ARROBAR V	6.511,80	-6.511,80	0,00	3.255,90	6.476,16	-9.732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310200116 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / DECRETOS PROPIOS //	13.224,96	-13.224,96	0,00	6.612,48	1.527,29	-8.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200117 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	4.122,48	-2.749,53	1.372,95	2.061,24	1.688,71	-2.377,00	1.372,95	0,00	1.372,95	1.372,95	100%	0,00	1.372,95	1.372,95	100%	0,00	1.372,95
5310200117 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / EXPANSIÓN DE LA RED / DECRETOS PROPIOS //	68.994,87	-52.769,57	16.225,30	34.741,29	16.536,16	-35.052,15	16.225,30	0,00	16.225,30	16.225,30	100%	0,00	16.225,30	16.225,30	100%	0,00	16.225,30
5310200117 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / OPERACIÓN DE LA RED / DECRETOS PROPIOS //	15.080,76	-10.054,84	5.025,92	7.540,38	21.282,23	-23.796,69	5.025,92	0,00	5.025,92	5.025,92	100%	0,00	5.025,92	5.025,92	100%	0,00	5.025,92
5310200117 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MANTENIMIENTO DE LA RED / DECRETOS PROPIOS //	30.681,34	-20.322,43	10.358,91	15.367,30	6.115,05	-11.123,44	10.358,91	0,00	10.358,91	10.358,91	100%	0,00	10.358,91	10.358,91	100%	0,00	10.358,91
5310200118 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	3.558,60	-2.373,44	1.185,16	1.779,30	1.457,71	-2.051,85	1.185,16	0,00	1.185,16	1.185,16	100%	0,00	1.185,16	1.185,16	100%	0,00	1.185,16
5310200118 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / EXPANSIÓN DE LA RED / DECRETOS PROPIOS //	59.134,92	-46.813,36	12.321,56	29.567,46	13.853,37	-31.099,27	12.321,56	0,00	12.321,56	12.321,56	100%	0,00	12.321,56	12.321,56	100%	0,00	12.321,56
5310200118 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / OPERACIÓN DE LA RED / DECRETOS PROPIOS //	13.017,96	-8.679,51	4.338,45	6.508,98	18.371,09	-20.541,62	4.338,45	0,00	4.338,45	4.338,45	100%	0,00	4.338,45	4.338,45	100%	0,00	4.338,45
5310200118 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / MANTENIMIENTO DE LA RED / DECRETOS PROPIOS //	26.438,16	-17.811,49	8.626,67	13.219,08	5.232,58	-9.824,99	8.626,67	0,00	8.626,67	8.626,67	100%	0,00	8.626,67	8.626,67	100%	0,00	8.626,67
5310200201 / 0806020191 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / EXPANSIÓN DE LA RED / DECRETOS PROPIOS //	298.638,00	-297.504,00	1.134,00	136.800,00	1.134,00	-136.800,00	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 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / OPERACIÓN DE LA RED / DECRETOS PROPIOS //	48.000,00	-48.000,00	0,00	23.400,00	0,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200201 / 0806020195 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED //	110.000,00	-108.344,00	1.656,00	54.600,00	108,00	-53.052,00	1.656,00	0,00	1.656,00	1.656,00	100%	0,00	1.656,00	1.656,00	100%	0,00	1.656,00
5310200201 / 0806020202 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / E.F.O. S/E LOJA - DELEGACIÓN DE LA RED //	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 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / E.F.O. L/T CUMBATZA //	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 // 088440806E 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310200202 / 0806020194 / 0401010001 // 088440606E 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 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / MANTENIMIENTO 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
5310200203 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	414,16	-414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200203 / 0806020195 / 0401010001 // 087570801B PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES	0,00	335,21	335,21	0,00	371,21	-36,00	335,21	0,00	335,21	335,21	100%	0,00	192,63	192,63	57%	142,58	192,63
5310200203 / 0806020195 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	961,93	-961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200204 / 1302000001 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS EXTERIOR / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBRIDO/ABI	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 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES	1.500,00	-1.476,00	24,00	1.000,00	24,00	-1.000,00	24,00	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00	24,00	100%	0,00	24,00
5310200205 / 0806020194 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES	1.000,00	-1.000,00	0,00	480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200205 / 0806020195 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES	1.500,00	-1.180,00	320,00	750,00	50,00	-480,00	320,00	0,00	320,00	320,00	100%	0,00	320,00	320,00	100%	0,00	320,00
5310200205 / 0806020202 / 0401010001 // 088440606E PASAJES TERRESTRES / E.F.O. S/E LOJA - OFIC (CIUDAD DE LA JAJ)	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 / RECURSOS	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	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
5310200208 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	960,00	-672,00	288,00	480,00	1.136,00	-1.328,00	288,00	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00	288,00	100%	0,00	288,00
5310200208 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	34.232,00	-34.232,00	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 / RECURSOS PERSONALES	41.280,00	-38.024,00	3.256,00	20.640,00	26.064,00	-43.448,00	3.256,00	0,00	3.256,00	3.256,00	100%	0,00	3.256,00	3.256,00	100%	0,00	3.256,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5310200208 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	13.288,00	-13.288,00	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 / RECURSOS HUMANOS //	6.720,00	-5.164,00	1.556,00	3.360,00	12.360,00	-14.164,00	1.556,00	0,00	1.556,00	1.556,00	100%	0,00	1.556,00	1.556,00	100%	0,00	1.556,00
5310200208 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS HUMANOS //	0,00	0,00	0,00	0,00	11.528,00	-11.528,00	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 / RECURSOS HUMANOS //	17.280,00	-13.320,00	3.960,00	8.640,00	8.704,00	-13.384,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	100%	0,00	3.960,00	3.960,00	100%	0,00	3.960,00
5310200301 / 0806020190 / 0401010001 // 088440829A LUBRICANTES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	0,00	0,00	0,00	28.285,72	-28.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806020190 / 0401010001 // 087570809B COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / 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 // 088440829A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200302 / 0806040106 / 0401010001 // 088440829A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E QUEVEDO / RECURSOS HUMANOS //	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 // 088440829A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E RIOBAMBA / RECURSOS HUMANOS //	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 / 0806040210 / 0401010001 // 088440829A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E TRINITARIA / RECURSOS HUMANOS //	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 // 088440829A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E LAS ESCUELAS / RECURSOS HUMANOS //	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 // 088440829A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E LOJA / RECURSOS HUMANOS //	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 // 088440829A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E CARACUAY / RECURSOS HUMANOS //	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 // 088440829A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E POSORJA / RECURSOS HUMANOS //	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 // 088440829A COMBUSTIBLE USO VEHÍCULOS / S/E SANTA ELENA / RECURSOS HUMANOS //	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040230 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / S/E CUMBABAT7A / RECURSOS	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 // 088570111B 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	-1.000,00	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
5310200303 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A REPUESTOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	-3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200303 / 0806020191 / 0401010001 // 088110101A REPUESTOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS ORDINARIOS / REQUERIDOS Y	80.000,00	-80.000,00	0,00	34.000,00	11.783,78	-45.783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200303 / 0806020194 / 0401010001 // 088110101A REPUESTOS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS ORDINARIOS / REQUERIDOS Y	319.872,00	-319.872,00	0,00	319.872,00	0,00	-319.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200303 / 0806020195 / 0401010001 // REPUESTOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS ORDINARIOS //	6.000,00	-6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200304 / 0806020191 / 0401010001 // 088110101B HERRAMIENTAS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS ORDINARIOS //	123.200,00	-123.200,00	0,00	123.200,00	0,00	-123.200,00	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 / RECURSOS ORDINARIOS //	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
5310200304 / 0806020195 / 0401010001 // 088110101E HERRAMIENTAS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS ORDINARIOS //	50.000,00	-50.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200305 / 0806020195 / 0401010001 // 088110101F ACCESORIOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS ORDINARIOS //	0,00	59.482,72	59.482,72	0,00	236.675,04	-177.192,32	59.482,72	0,00	59.482,72	59.482,72	100%	0,00	59.482,72	59.482,72	100%	0,00	59.486,36
5310200305 / 0806020195 / 0701010002 // 088110101F ACCESORIOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / ANTICIPADOS A DADO DE	0,00	12.799,60	12.799,60	0,00	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 ORDINARIOS //	6.000,00	-6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200306 / 0806020195 / 0401010001 // 088110101F MATERIALES DE OFICINA / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS ORDINARIOS //	236.675,04	-236.675,04	0,00	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 // 088440629A TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	2.200,00	-1.848,47	351,53	900,00	618,18	-1.166,65	351,53	0,00	351,53	351,53	100%	0,00	351,53	351,53	100%	0,00	399,98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5310200403 / 0806020190 / 0401010001 // 088440628R TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	368.309,58	-337.363,24	30.946,34	184.200,00	0,00	-153.253,66	30.946,34	0,00	30.946,34	30.946,34	100%	0,00	30.946,34	30.946,34	100%	0,00	32.907,35
5310200403 / 0806020191 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS //	3.576,00	-3.556,00	20,00	120,00	0,00	-100,00	20,00	0,00	20,00	20,00	100%	0,00	20,00	20,00	100%	0,00	20,00
5310200403 / 0806020191 / 0401010001 // 088440628R TELECOMUNICACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS //	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
5310200403 / 0806020195 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS HUMANOS //	586,00	-525,46	60,54	126,00	0,00	-65,46	60,54	0,00	60,54	60,54	100%	0,00	60,54	60,54	100%	0,00	60,76
5310200403 / 0806020195 / 0401010001 // 088440628R TELECOMUNICACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS HUMANOS //	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
5310200403 / 0806020195 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS HUMANOS //	6.000,00	-6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200404 / 0806060129 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP SANTO DOMINGO /	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
5310200404 / 0806060130 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP QUEVEDO / RECURSOS	5.800,00	-5.800,00	0,00	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	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200404 / 0806060236 / 0401010001 // 087331801A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP MACHALA / RECURSOS	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 / RECURSOS	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 LERIA / RECURSOS	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 // 087331801E ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP PAVONAMA / RECURSOS	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 PAVONAMA / RECURSOS	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	349.998,00	0,00	-349.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
5310200908 / 0806020190 / 0401010001 // 086330402B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA DE	26.950,00	-26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	-26.950,00	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 / SUBGERENCIA DE	57.868,00	-57.868,00	0,00	51.868,00	34.510,23	-86.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200908 / 0806020190 / 0401010001 // 088110102A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA DE	26.227,94	-25.811,31	416,63	0,00	85.849,93	-85.433,30	416,63	0,00	416,63	416,63	100%	0,00	416,63	416,63	100%	0,00	416,63
5310200908 / 0806020191 / 0401010001 // 088110102A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / EXPANSIÓN DE LA	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	40.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200908 / 0806020191 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / EXPANSIÓN DE LA	3.000,00	-3.000,00	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
5310200908 / 0806020195 / 0401010001 // 086570110B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	12.000,00	-11.242,34	757,66	12.000,00	25.000,00	-36.242,34	757,66	0,00	757,66	757,66	100%	0,00	757,66	757,66	100%	0,00	757,66
5310200908 / 0806020195 / 0401010001 // 087331505K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	100,00	-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
5310200908 / 0806020195 / 0401010001 // 087331801F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	246.400,00	-351.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200908 / 0806020195 / 0401010001 // 088110102B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	39.297,44	-39.297,44	0,00	39.297,44	5.900,00	-45.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200908 / 0806020195 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	2.000,00	-2.000,00	0,00	960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5310200909 / 0806020190 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / SUBGERENCIA DE	70.000,00	-18.961,02	51.038,98	53.000,00	51.000,00	-52.961,02	51.038,98	0,00	51.038,98	51.038,98	100%	0,00	51.038,98	51.038,98	100%	0,00	51.038,98
5310200910 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606B COSTOS CAJA CHICA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	20.000,00	-19.413,57	586,43	20.000,00	20.000,00	-39.413,57	586,43	0,00	586,43	586,43	100%	0,00	586,43	586,43	100%	0,00	656,80
5310200999 / 0806020190 / 0401010001 // OTROS COSTOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	10.000,00	-10.000,00	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
5310200999 / 0806020191 / 0401010001 // 088440602A OTROS COSTOS / EXPANSIÓN DE LA RED / 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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL /	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 058210101F OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	1.858.638,87	1.858.638,87	0,00		0,00	1.858.638,87	1.858.636,51	0,00	0,00	0%	1.858.638,87	0,00	0,00	0%	1.858.638,87	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00		0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	840.000,00	0,00	0,00	0%	840.000,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // 058210101I OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // 058210101J OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00		0,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	265.500,00	0,00	0,00	0%	265.500,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // 058210101K OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	132.400,00	132.400,00	0,00		0,00	132.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	132.400,00	0,00	0,00	0%	132.400,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // 058210101L OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	0,00	0,00	0,00		1.750.000,00	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 GENERICO ITT /	0,00	280.000,00	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00		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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	0,00	0,00	0,00		385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // 058210101P OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	896.200,00	896.200,00	0,00		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 GENERICO ITT /	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	632.940,20	632.940,20	0,00		0,00	632.940,20	0,00	0,00	0,00	0%	632.940,20	0,00	0,00	0%	632.940,20	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // 058210101S OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 // 058210101T OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	104.591,92	104.591,92	0,00		0,00	44.591,92	0,00	0,00	0,00	0%	44.591,92	0,00	0,00	0%	44.591,92	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 GENERICO ITT /	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	200.000,00	77.202,41	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00	0,00	0%	200.000,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101V OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00		0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	330.000,00	0,00	0,00	0%	330.000,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101X OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.000,00	0,00	0,00	0%	29.000,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101Y OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	31.071,20	31.071,20	0,00		0,00	31.071,20	0,00	0,00	0,00	0%	31.071,20	0,00	0,00	0%	31.071,20	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210101Z OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	473.947,80	473.947,80	0,00		0,00	473.947,80	0,00	0,00	0,00	0%	473.947,80	0,00	0,00	0%	473.947,80	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210104A OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	197.682,64	197.682,64	0,00		0,00	197.682,64	0,00	0,00	0,00	0%	197.682,64	0,00	0,00	0%	197.682,64	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210104B OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	545.136,31	545.136,31	0,00		0,00	545.136,31	0,00	0,00	0,00	0%	545.136,31	0,00	0,00	0%	545.136,31	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00		0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	21.600,00	0,00	0,00	0%	21.600,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	75.600,00	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
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210104I OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00		0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	37.800,00	0,00	0,00	0%	37.800,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210104J OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00		0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0%	44.100,00	0,00	0,00	0%	44.100,00	0,00
5910100199 / 0503034899 / 0601010003 / / 058210104K OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101F OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101F OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERICO ITT /	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	523.974,75	-523.974,75	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00	0,00	0%	75.000,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 0582101011 OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	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
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 0582101011 OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00		0,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	265.500,00	0,00	0,00	0%	265.500,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101K OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	132.400,00	132.400,00	0,00		0,00	132.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	132.400,00	0,00	0,00	0%	132.400,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101L OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	0,00	0,00	0,00		-750.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	120.000,00	0,00	0,00	0%	120.000,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00		0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	223.000,00	0,00	0,00	0%	223.000,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	0,00	0,00	0,00		156.852,00	-156.852,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101S OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101T OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	15.408,08	15.408,08	0,00		60.000,00	-44.591,92	15.408,08	0,00	15.408,08	100%	0,00	15.408,01	15.408,01	100%	0,07	15.408,01
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101V OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00	0,00	0%	140.000,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 / / 058210101X OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503034999 / 0601010003 // 058210101Y OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL	0,00	50.635,92	50.635,92	0,00			50.635,92	0,00	0,00	0,00	0%	50.635,92	0,00	0,00	0%	50.635,92	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 // 058210101Z OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL	0,00	335.496,00	335.496,00	0,00			335.496,00	0,00	0,00	0,00	0%	335.496,00	0,00	0,00	0%	335.496,00	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 // 058210104A OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL	0,00	84.721,21	84.721,21	0,00			84.721,21	0,00	0,00	0,00	0%	84.721,21	0,00	0,00	0%	84.721,21	0,00
5910100199 / 0503034999 / 0601010003 // 058210104B OTROS COSTOS NO OPERATIVOS / CENTRO DE COSTOS GENERAL	0,00	233.629,85	233.629,85	0,00			233.629,85	0,00	0,00	0,00	0%	233.629,85	0,00	0,00	0%	233.629,85	0,00
5920100101 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS HUMANOS	0,00	103.362,26	103.362,26	0,00			36.372,26	0,00	16.662,68	16.662,68	46%	19.709,58	16.662,68	16.662,68	46%	19.709,58	16.662,68
5920100101 / 0806020190 / 0401010001 // SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS HUMANOS	0,00	23.058,00	23.058,00	0,00			9.089,39	-726,29	8.363,10	0,00	0%	8.363,10	0,00	0,00	0%	8.363,10	0,00
5920100101 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS	0,00	511.297,55	511.297,55	0,00			222.205,23	-51.772,72	170.432,51	10.090,00	6%	160.342,51	10.090,00	10.090,00	6%	160.342,51	10.090,00
5920100101 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS	0,00	308.742,68	308.742,68	0,00			176.900,00	0,00	19.253,30	19.253,30	11%	157.646,70	19.253,30	19.253,30	11%	157.646,70	19.253,30
5920100102 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00			1.575,00	0,00	735,00	735,00	47%	840,00	735,00	735,00	47%	840,00	735,00
5920100104 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A JORNADA NOCTURNA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS	0,00	1.939,23	1.939,23	0,00			689,07	0,00	562,74	562,74	82%	126,33	562,74	562,74	82%	126,33	562,74
5920100107 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	0,00	8.685,00	8.685,00	0,00			2.895,00	0,00	1.930,00	1.930,00	67%	965,00	1.930,00	1.930,00	67%	965,00	1.930,00
5920100108 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	0,00	108,08	108,08	0,00			38,60	0,00	15,44	15,44	40%	23,16	15,44	15,44	40%	23,16	15,44
5920100108 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS	0,00	146,68	146,68	0,00			54,04	0,00	46,32	46,32	86%	7,72	46,32	46,32	86%	7,72	46,32
5920100109 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGÜEDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	0,00	925,40	925,40	0,00			317,24	0,00	225,92	225,92	71%	91,32	225,92	225,92	71%	91,32	225,92
5920100109 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGÜEDAD / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS HUMANOS	0,00	395,81	395,81	0,00			136,79	0,00	100,90	100,90	74%	35,89	100,90	100,90	74%	35,89	100,90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado	
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado	
5920100109 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES	0,00	958,01	958,01	0,00		340,67	0,00	340,67	0,00	269,78	269,78	79%	70,89	269,78	269,78	79%	70,89	269,78
5920100111 / 0806020190 / 0401010001 // DESAHUCIO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PERSONALES	0,00	5.016,25	5.016,25	0,00		2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.508,00	0,00	0,00	0%	2.508,00	0,00
5920100111 / 0806020191 / 0401010001 // DESAHUCIO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES / DEMI INICIAL	0,00	10.936,00	10.936,00	0,00		5.466,00	0,00	5.466,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.466,00	0,00	0,00	0%	5.466,00	0,00
5920100111 / 0806020194 / 0401010001 // DESAHUCIO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES / DEMI INICIAL	0,00	18.787,75	18.787,75	0,00		9.396,00	0,00	9.396,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.396,00	0,00	0,00	0%	9.396,00	0,00
5920100114 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	0,00	8.613,55	8.613,55	0,00		3.031,03	0,00	3.031,03	0,00	1.388,55	1.388,55	46%	1.642,48	1.388,55	1.388,55	46%	1.642,48	1.388,55
5920100114 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES	0,00	46.922,45	46.922,45	0,00		18.517,07	0,00	18.517,07	0,00	840,84	840,84	5%	17.676,23	840,84	840,84	5%	17.676,23	840,84
5920100114 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES	0,00	26.123,40	26.123,40	0,00		14.890,40	0,00	14.890,40	0,00	1.712,58	1.712,58	12%	13.177,82	1.712,58	1.712,58	12%	13.177,82	1.712,58
5920100115 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	0,00	1.803,92	1.803,92	0,00		645,80	0,00	645,80	0,00	255,43	255,43	40%	390,37	255,43	255,43	40%	390,37	255,43
5920100115 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES	0,00	17.205,36	17.205,36	0,00		6.785,76	0,00	6.785,76	0,00	321,70	321,70	5%	6.464,06	321,70	321,70	5%	6.464,06	321,70
5920100115 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES	0,00	6.466,07	6.466,07	0,00		3.828,45	0,00	3.828,45	0,00	321,11	321,11	8%	3.507,34	321,11	321,11	8%	3.507,34	321,11
5920100116 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	0,00	2.669,39	2.669,39	0,00		1.506,47	0,00	1.506,47	0,00	0,00	0,00	0%	1.506,47	0,00	0,00	0%	1.506,47	0,00
5920100116 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES / EL ARROBA	0,00	21.577,40	21.577,40	0,00		8.630,96	0,00	8.630,96	0,00	0,00	0,00	0%	8.630,96	0,00	0,00	0%	8.630,96	0,00
5920100116 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES / EL ARROBA	0,00	11.818,26	11.818,26	0,00		7.878,84	0,00	7.878,84	0,00	0,00	0,00	0%	7.878,84	0,00	0,00	0%	7.878,84	0,00
5920100117 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	0,00	10.345,07	10.345,07	0,00		3.756,95	0,00	3.756,95	0,00	1.607,98	1.607,98	43%	2.148,97	1.607,98	1.607,98	43%	2.148,97	1.607,98
5920100117 / 0806020190 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	0,00	2.942,98	2.942,98	0,00		842,98	0,00	842,98	0,00	0,00	0,00	0%	842,98	0,00	0,00	0%	842,98	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5920100117 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS /	0,00	55.467,50	55.467,50	0,00		0,00	21.819,68	0,00	1.226,06	1.226,06	6%	20.593,62	1.226,06	1.226,06	6%	20.593,62	1.226,06
5920100117 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS /	0,00	30.250,96	30.250,96	0,00		0,00	17.243,10	0,00	1.983,18	1.983,18	12%	15.259,92	1.983,18	1.983,18	12%	15.259,92	1.983,18
5920100118 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	6.280,96	6.280,96	0,00		0,00	2.411,70	0,00	764,91	764,91	32%	1.646,79	764,91	764,91	32%	1.646,79	764,91
5920100118 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS /	0,00	46.903,44	46.903,44	0,00		0,00	18.509,58	0,00	840,46	840,46	5%	17.669,12	840,46	840,46	5%	17.669,12	840,46
5920100118 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS /	0,00	26.112,96	26.112,96	0,00		0,00	14.884,46	0,00	1.711,92	1.711,92	12%	13.172,54	1.711,92	1.711,92	12%	13.172,54	1.711,92
5920100201 / 0806020190 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	17.904,00	17.904,00	0,00		0,00	8.904,00	0,00	24,00	24,00	0%	8.880,00	24,00	24,00	0%	8.880,00	24,00
5920100201 / 0806020191 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS /	0,00	214.190,70	214.190,70	0,00		-94.460,86	35.990,70	0,00	10.350,00	10.350,00	29%	25.640,70	10.350,00	10.350,00	29%	25.640,70	10.350,00
5920100201 / 0806020194 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS /	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00		0,00	38.400,00	0,00	108,00	108,00	0%	38.292,00	108,00	108,00	0%	38.292,00	108,00
5920100202 / 0806020190 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / SUBGERENCIA DE	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00		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
5920100202 / 0806020190 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / SUBGERENCIA DE	0,00	1.724,46	1.724,46	0,00		0,00	1.724,46	0,00	0,00	0,00	0%	1.724,46	0,00	0,00	0%	1.724,46	0,00
5920100202 / 0806020191 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / EXPANSIÓN DE LA RED /	0,00	2.000,00	2.000,00	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
5920100202 / 0806020194 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / OPERACIÓN DE LA RED /	0,00	2.000,00	2.000,00	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
5920100202 / 0806020195 / 0401010001 // 088440806E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / MANTENIMIENTO DE LA RED /	0,00	2.000,00	2.000,00	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
5920100203 / 0806020190 / 0401010001 // 087570801B PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	50,16	50,16	0,00		0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0%	50,16	0,00	0,00	0%	50,16	0,00
5920100203 / 0806020190 / 0401010001 // 088440806E PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	954,76	954,76	0,00		0,00	954,76	0,00	868,00	868,00	91%	86,76	868,00	868,00	91%	86,76	868,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5920100203 / 0806020191 / 0401010001 // 087570801B PASAJES AÉREOS PAÍS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	0,00	45,84	45,84	0,00		0,00	45,84	0,00	0,00	0,00	0%	45,84	0,00	0,00	0%	45,84	0,00
5920100204 / 0806020190 / 0401010001 // 087570801B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	2,40	2,40	0,00		0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0%	2,40	0,00	0,00	0%	2,40	0,00
5920100205 / 0806020190 / 0401010001 // 088440806E PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	592,20	592,20	0,00		0,00	592,20	0,00	592,20	592,20	100%	0,00	592,20	592,20	100%	0,00	592,20
5920100205 / 0806020191 / 0401010001 // 088440806E PASAJES TERRESTRES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	0,00	2.500,00	2.500,00	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
5920100205 / 0806020194 / 0401010001 // 088440806E PASAJES TERRESTRES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	480,00	0,00	54,00	54,00	11%	426,00	54,00	54,00	11%	426,00	54,00
5920100206 / 0806020194 / 0401010001 // 087570102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS	0,00	5.958,00	5.958,00	0,00		0,00	5.958,00	0,00	3.968,00	3.968,00	67%	1.990,00	3.968,00	3.968,00	67%	1.990,00	3.968,00
5920100206 / 0806020194 / 0401010001 // 088440825A TRANSPORTE DEL PERSONAL / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00		0,00	13.200,00	0,00	9.234,00	9.234,00	70%	3.966,00	0,00	0,00	0%	13.200,00	0,00
5920100208 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	8.012,00	8.012,00	0,00		0,00	3.724,00	0,00	608,00	608,00	16%	3.116,00	608,00	608,00	16%	3.116,00	608,00
5920100208 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	0,00	47.488,00	47.488,00	0,00		0,00	19.216,00	0,00	144,00	144,00	1%	19.072,00	144,00	144,00	1%	19.072,00	144,00
5920100208 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	0,00	42.692,00	42.692,00	0,00		0,00	23.796,00	0,00	788,00	788,00	3%	23.008,00	788,00	788,00	3%	23.008,00	788,00
5920100209 / 0806020190 / 0401010001 // 086720101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA	0,00	592,15	592,15	0,00		0,00	592,15	0,00	0,00	0,00	0%	592,15	0,00	0,00	0%	592,15	0,00
5920100209 / 0806020190 / 0401010001 //	0,00	402,15	402,15	0,00		0,00	402,15	0,00	0,00	0,00	0%	402,15	0,00	0,00	0%	402,15	0,00
5920100209 / 0806020190 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00		0,00	28.000,00	0,00	13.955,76	13.955,76	50%	14.044,24	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00
5920100209 / 0806020190 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA	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
5920100209 / 0806020190 / 0401010001 // 088550203A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA	0,00	2.251,00	2.251,00	0,00		0,00	2.251,00	0,00	2.198,56	2.198,56	98%	52,44	0,00	0,00	0%	2.251,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5920100210 / 0806020190 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	9.832,37	9.832,37	0,00		0,00	5.464,37	0,00	1.078,50	1.078,50	20%	4.385,87	1.069,53	1.069,53	20%	4.394,84	1.069,53
5920100210 / 0806020191 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES /	0,00	15.962,12	15.962,12	0,00		0,00	7.750,28	0,00	3.349,03	3.349,03	43%	4.401,25	3.322,15	3.322,15	43%	4.428,13	3.322,15
5920100210 / 0806020194 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES /	0,00	6.523,03	6.523,03	0,00		0,00	3.378,07	0,00	1.759,65	1.759,65	52%	1.618,42	1.744,42	1.744,42	52%	1.633,65	1.744,42
5920100210 / 0806020195 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES /	0,00	4.783,60	4.783,60	0,00		0,00	2.512,24	0,00	1.419,08	1.419,08	56%	1.093,16	1.409,52	1.409,52	56%	1.102,72	1.409,52
5920100211 / 0806020190 / 0401010001 // 088550207A SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	6.791,00	6.791,00	0,00		0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	6.791,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.791,00	0,00
5920100301 / 0806020190 / 0401010001 // 087570809R COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	4.242,80	4.242,80	0,00		0,00	4.242,80	0,00	0,00	0,00	0%	4.242,80	0,00	0,00	0%	4.242,80	0,00
5920100301 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A COMBUSTIBLE USO VEHICULOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	25.802,00	25.802,00	0,00		0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0%	14.400,00	0,00	0,00	0%	14.400,00	0,00
5920100402 / 0806060129 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP SANTO DOMINGO / RECURSOS PERSONALES /	0,00	4.000,00	4.000,00	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
5920100402 / 0806060130 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP QUEVEDO / RECURSOS PERSONALES /	0,00	4.286,46	4.286,46	0,00		0,00	4.286,46	0,00	3.000,00	3.000,00	70%	1.286,46	343,46	343,46	8%	3.943,00	343,46
5920100402 / 0806060236 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP MACHALA / RECURSOS PERSONALES /	0,00	4.220,84	4.220,84	0,00		0,00	4.220,84	0,00	517,33	517,33	12%	3.703,51	516,68	516,68	12%	3.704,16	517,32
5920100402 / 0806060246 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / PDP RAYOLOMA / RECURSOS PERSONALES /	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
5920100403 / 0806020190 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	397,24	397,24	0,00		0,00	397,24	0,00	316,23	316,23	80%	81,01	316,23	316,23	80%	81,01	224,84
5920100403 / 0806020190 / 0401010001 // 088440628R TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00		-128.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	92.000,00	0,00	0,00	0%	92.000,00	0,00
5920100403 / 0806020191 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES /	0,00	3.543,53	3.543,53	0,00		0,00	87,53	0,00	14,34	14,34	16%	73,19	14,34	14,34	16%	73,19	7,18
5920100403 / 0806020191 / 0401010001 // 088440628R TELECOMUNICACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES /	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5920100504 / 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
5920100504 / 0806060130 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP NUEVEDO / RECIBOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	900,00	900,00	23%	3.100,00	900,00	900,00	23%	3.100,00	530,36
5920100504 / 0806060130 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP NUEVEDO / RECIBOS	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
5920100504 / 0806060236 / 0401010001 // 087331801A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP MACHALA / RECIBOS	0,00	7.237,50	7.237,50	0,00	7.237,50	0,00	7.237,50	0,00	750,00	750,00	10%	6.487,50	750,00	750,00	10%	6.487,50	441,96
5920100504 / 0806060236 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP MACHALA / RECIBOS	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
5920100504 / 0806060238 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP LAGUNA / RECIBOS	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
5920100504 / 0806060246 / 0401010001 // 087331801E ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP SAVANNA / RECIBOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	700,00	700,00	19%	2.900,00	700,00	700,00	19%	2.900,00	412,50
5920100504 / 0806060246 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / PDP SAVANNA / RECIBOS	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
5920100505 / 0806020190 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / SUBGERENCIA DE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.900,00	0,00	0,00	0%	24.900,00	0,00
5920100905 / 0806020190 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECIBOS DDNDINS //	0,00	128.537,28	128.537,28	0,00	110.994,70	0,00	110.994,70	0,00	0,00	0,00	0%	110.994,70	0,00	0,00	0%	110.994,70	0,00
5920100905 / 0806020191 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	0,00	13.330,00	13.330,00	0,00	11.947,65	0,00	11.947,65	0,00	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00	0,00	0%	11.947,65	0,00
5920100905 / 0806020194 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00	11.847,65	0,00	11.847,65	0,00	0,00	0,00	0%	11.847,65	0,00	0,00	0%	11.847,65	0,00
5920100905 / 0806020195 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECIBOS DDNDINS //	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
5920100908 / 0806020195 / 0401010001 // 087331505K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	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
5920100909 / 0806020191 / 0401010001 // 088440602A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / EXPANSIÓN DE LA RED /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5920100910 / 0806020190 / 0401010001 // 088440808R COSTOS CAJA CHICA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5%	18.000,00	287,82	287,82	2%	18.712,18	287,82
5920100911 / 0806020191 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.721,00	0,00	0,00	0%	1.721,00	0,00
5920100911 / 0806060205 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / E.F.O. LT CUMBARATZA - GUAYACANILLA / 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
5920200101 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS DDNDINS //	0,00	48.780,00	48.780,00	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00	0,00	7.114,81	7.114,81	33%	14.725,19	7.114,81	7.114,81	33%	14.725,19	7.114,81
5920200101 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS // EL ARROBAR V	0,00	576.470,01	576.470,01	0,00	260.520,57	0,00	260.520,57	0,00	72.835,72	72.835,72	28%	187.684,85	72.835,72	72.835,72	28%	187.684,85	72.835,72
5920200101 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS // EL ARROBAR V	0,00	551.541,19	551.541,19	0,00	227.696,31	-37.223,12	190.473,19	0,00	22.867,88	22.867,88	12%	167.605,31	22.867,88	22.867,88	12%	167.605,31	22.867,88
5920200101 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS DDNDINS // EL ARROBAR V	0,00	274.003,27	274.003,27	0,00	103.965,07	0,00	103.965,07	0,00	51.657,55	51.657,55	50%	52.307,52	51.657,55	51.657,55	50%	52.307,52	51.657,55
5920200102 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	0,00	1.219,27	1.219,27	0,00	649,81	0,00	649,81	0,00	0,00	0,00	0%	649,81	0,00	0,00	0%	649,81	0,00
5920200105 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	0,00	880,30	880,30	0,00	880,30	0,00	880,30	0,00	880,30	880,30	100%	0,00	880,30	880,30	100%	0,00	880,30
5920200108 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	0,00	833,76	833,76	0,00	277,92	0,00	277,92	0,00	185,28	185,28	67%	92,64	185,28	185,28	67%	92,64	185,28
5920200108 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	0,00	104,22	104,22	0,00	34,74	0,00	34,74	0,00	15,44	15,44	44%	19,30	15,44	15,44	44%	19,30	15,44
5920200108 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	0,00	138,96	138,96	0,00	46,32	0,00	46,32	0,00	30,88	30,88	67%	15,44	30,88	30,88	67%	15,44	30,88
5920200109 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	729,80	729,80	0,00	249,20	0,00	249,20	0,00	178,00	178,00	71%	71,20	178,00	178,00	71%	71,20	178,00
5920200109 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	0,00	3.525,33	3.525,33	0,00	1.206,45	0,00	1.206,45	0,00	864,32	864,32	72%	342,13	864,32	864,32	72%	342,13	864,32
5920200109 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS DDNDINS //	0,00	966,51	966,51	0,00	322,17	0,00	322,17	0,00	176,40	176,40	55%	145,77	176,40	176,40	55%	145,77	176,40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5920200109 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	0,00	2.881,91	2.881,91	0,00		0,00	979,67	0,00	691,18	691,18	71%	288,49	691,18	691,18	71%	288,49	691,18
5920200111 / 0806020195 / 0401010001 //	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00		0,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.788,00	0,00	0,00	0%	1.788,00	0,00
5920200114 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	4.065,03	4.065,03	0,00		0,00	1.820,01	0,00	592,91	592,91	33%	1.227,10	592,91	592,91	33%	1.227,10	592,91
5920200114 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	0,00	51.272,19	51.272,19	0,00		0,00	24.943,21	0,00	6.161,10	6.161,10	25%	18.782,11	6.161,10	6.161,10	25%	18.782,11	6.161,10
5920200114 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	0,00	49.063,76	49.063,76	0,00		0,00	18.974,72	0,00	1.905,65	1.905,65	10%	17.069,07	1.905,65	1.905,65	10%	17.069,07	1.905,65
5920200114 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	0,00	22.935,18	22.935,18	0,00		0,00	8.717,90	0,00	4.371,35	4.371,35	50%	4.346,55	4.371,35	4.371,35	50%	4.346,55	4.371,35
5920200115 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	675,57	675,57	0,00		0,00	353,87	0,00	64,29	64,29	18%	289,58	64,29	64,29	18%	289,58	64,29
5920200115 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	0,00	16.401,86	16.401,86	0,00		0,00	8.429,02	0,00	1.671,14	1.671,14	20%	6.757,88	1.671,14	1.671,14	20%	6.757,88	1.671,14
5920200115 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	0,00	12.964,59	12.964,59	0,00		0,00	5.050,77	0,00	385,73	385,73	8%	4.665,04	385,73	385,73	8%	4.665,04	385,73
5920200115 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	0,00	5.982,36	5.982,36	0,00		0,00	2.252,24	0,00	1.157,15	1.157,15	51%	1.095,09	1.157,15	1.157,15	51%	1.095,09	1.157,15
5920200116 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	1.599,79	1.599,79	0,00		0,00	1.070,63	0,00	0,00	0,00	0%	1.070,63	0,00	0,00	0%	1.070,63	0,00
5920200116 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES // EL ARRENDAR //	0,00	21.019,92	21.019,92	0,00		0,00	14.013,28	0,00	0,00	0,00	0%	14.013,28	0,00	0,00	0%	14.013,28	0,00
5920200116 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES // EL ARRENDAR //	0,00	19.648,00	19.648,00	0,00		0,00	7.859,20	0,00	0,00	0,00	0%	7.859,20	0,00	0,00	0%	7.859,20	0,00
5920200116 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	0,00	8.190,38	8.190,38	0,00		0,00	5.461,24	0,00	0,00	0,00	0%	5.461,24	0,00	0,00	0%	5.461,24	0,00
5920200117 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	4.707,24	4.707,24	0,00		0,00	2.107,54	0,00	686,57	686,57	33%	1.420,97	686,57	686,57	33%	1.420,97	686,57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5920200117 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	0,00	60.836,09	60.836,09	0,00		28.396,67	28.396,67	0,00	8.110,34	8.110,34	29%	20.286,33	8.110,34	8.110,34	29%	20.286,33	8.110,34
5920200117 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	0,00	56.816,07	56.816,07	0,00		21.972,81	21.972,81	0,00	2.206,77	2.206,77	10%	19.766,04	2.206,77	2.206,77	10%	19.766,04	2.206,77
5920200117 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	0,00	26.718,78	26.718,78	0,00		10.042,08	10.042,08	0,00	5.253,62	5.253,62	52%	4.788,46	5.253,62	5.253,62	52%	4.788,46	5.253,62
5920200118 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	4.063,35	4.063,35	0,00		1.819,25	1.819,25	0,00	592,67	592,67	33%	1.226,58	592,67	592,67	33%	1.226,58	592,67
5920200118 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	0,00	51.251,57	51.251,57	0,00		24.933,21	24.933,21	0,00	6.158,62	6.158,62	25%	18.774,59	6.158,62	6.158,62	25%	18.774,59	6.158,62
5920200118 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	0,00	49.044,38	49.044,38	0,00		18.967,22	18.967,22	0,00	1.904,93	1.904,93	10%	17.062,29	1.904,93	1.904,93	10%	17.062,29	1.904,93
5920200118 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	0,00	22.925,93	22.925,93	0,00		8.714,37	8.714,37	0,00	4.369,61	4.369,61	50%	4.344,76	4.369,61	4.369,61	50%	4.344,76	4.369,61
5920200201 / 0806020195 / 0401010001 // 088440806F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED //	0,00	106.101,80	106.101,80	0,00		53.052,00	53.052,00	0,00	252,00	252,00	0%	52.800,00	252,00	252,00	0%	52.800,00	252,00
5920200202 / 0806020195 / 0401010001 // 088440806F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / MANTENIMIENTO DE LA RED //	0,00	12.670,00	12.670,00	0,00		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
5920200203 / 0806020195 / 0401010001 // 087570801B PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	0,00	112,32	112,32	0,00		112,32	112,32	0,00	0,00	0,00	0%	112,32	0,00	0,00	0%	112,32	0,00
5920200203 / 0806020195 / 0401010001 // 088440806F PASAJES AÉREOS PAÍS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	0,00	1.169,01	1.169,01	0,00		1.169,01	1.169,01	0,00	1.058,85	1.058,85	91%	110,16	1.058,85	1.058,85	91%	110,16	1.058,85
5920200205 / 0806020195 / 0401010001 // 088440806F PASAJES TERRESTRES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00		480,00	480,00	0,00	54,00	54,00	11%	426,00	54,00	54,00	11%	426,00	54,00
5920200208 / 0806020190 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00		1.328,00	1.328,00	0,00	164,00	164,00	12%	1.164,00	164,00	164,00	12%	1.164,00	164,00
5920200208 / 0806020191 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	0,00	76.760,00	76.760,00	0,00		43.448,00	43.448,00	0,00	1.108,00	1.108,00	3%	42.340,00	1.108,00	1.108,00	3%	42.340,00	1.108,00
5920200208 / 0806020194 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PROPIOS //	0,00	35.476,00	35.476,00	0,00		14.164,00	14.164,00	0,00	548,00	548,00	4%	13.616,00	548,00	548,00	4%	13.616,00	548,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5920200208 / 0806020195 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	0,00	25.896,00	25.896,00	0,00			13.384,00	0,00	1.768,00	1.768,00	13%	11.616,00	1.768,00	1.768,00	13%	11.616,00	1.768,00
5920200301 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A LUBRICANTES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	80.000,03	80.000,03	0,00			28.285,72	0,00	0,00	0,00	0%	28.285,72	0,00	0,00	0%	28.285,72	0,00
5920200303 / 0806020190 / 0401010001 // 088110101A REPUESTOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5920200303 / 0806020190 / 0401010001 // 088440629A REPUESTOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00			3.650,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.650,00	0,00	0,00	0%	3.650,00	0,00
5920200303 / 0806020191 / 0401010001 // 088110101A REPUESTOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES // REPUESTOS V	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00			32.000,00	0,00	1.922,76	1.922,76	6%	30.077,24	1.922,76	1.922,76	6%	30.077,24	0,00
5920200303 / 0806020194 / 0401010001 // 088110101A REPUESTOS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES // REPUESTOS V	0,00	178.372,00	178.372,00	0,00			178.372,00	0,00	0,00	0,00	0%	178.372,00	0,00	0,00	0%	178.372,00	0,00
5920200303 / 0806020195 / 0401010001 // REPUESTOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	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
5920200304 / 0806020191 / 0401010001 // 088110101B HERRAMIENTAS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	0,00	123.200,00	123.200,00	0,00			123.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	123.200,00	0,00	0,00	0%	123.200,00	0,00
5920200304 / 0806020195 / 0401010001 // 088110101B HERRAMIENTAS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	0,00	500,00	500,00	0,00			500,00	0,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00	0,00	0%	500,00	0,00
5920200304 / 0806020195 / 0401010001 // 088110101E HERRAMIENTAS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00			50.000,00	49.920,54	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
5920200305 / 0806020191 / 0401010001 // ACCESORIOS / EXPANSIÓN DE LA RED / RECURSOS PERSONALES // SUMINISTROS	0,00	6.000,00	6.000,00	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
5920200305 / 0806020195 / 0401010001 // 088110101E ACCESORIOS / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	0,00	177.192,32	177.192,32	0,00			177.192,32	0,00	0,00	0,00	0%	177.192,32	0,00	0,00	0%	177.192,32	0,00
5920200403 / 0806020190 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	1.948,65	1.948,65	0,00			648,65	0,00	0,00	0,00	0%	648,65	0,00	0,00	0%	648,65	0,00
5920200403 / 0806020190 / 0401010001 // 088440628B TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES //	0,00	111.363,24	111.363,24	0,00			53.253,66	0,00	10.562,86	10.562,86	20%	42.690,80	10.352,86	10.352,86	19%	42.900,80	10.352,86
5920200403 / 0806020195 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / RECURSOS PERSONALES //	0,00	525,46	525,46	0,00			65,46	0,00	28,59	28,59	44%	36,87	28,59	28,59	44%	36,87	14,31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
5920200403 / 0806020195 / 0401010001 // 088440628R TELECOMUNICACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / SUBGERENCIA DE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
5920200403 / 0806020195 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / MANTENIMIENTO DE LA RED / SUBGERENCIA DE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		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
5920200908 / 0806020190 / 0401010001 // 086330402B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA DE	0,00	26.950,00	26.950,00	0,00		26.950,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0%	26.950,00	0,00	0,00	0%	26.950,00	0,00
5920200908 / 0806020190 / 0401010001 // 087331505K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA DE	0,00	57.968,00	57.968,00	0,00		51.968,00	51.968,00	0,00	0,00	0,00	0%	51.968,00	0,00	0,00	0%	51.968,00	0,00
5920200908 / 0806020190 / 0401010001 // 088110102A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBGERENCIA DE	0,00	111.661,24	111.661,24	0,00		85.433,30	85.433,30	47.173,87	2.083,29	2.083,29	2%	83.350,01	2.083,29	2.083,29	2%	83.350,01	2.083,29
5920200908 / 0806020191 / 0401010001 // 088110102A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / EXPANSIÓN DE LA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00		75.000,00	75.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	53%	35.000,00	7.861,02	7.861,02	10%	67.138,98	0,00
5920200908 / 0806020191 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / EXPANSIÓN DE LA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00	0,00	0%	1.500,00	0,00
5920200908 / 0806020195 / 0401010001 // 086570110B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	36.242,34	36.242,34	0,00		36.242,34	36.242,34	0,00	7.524,56	7.524,56	21%	28.717,78	624,56	624,56	2%	35.617,78	624,56
5920200908 / 0806020195 / 0401010001 // 087331505K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	100,00	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
5920200908 / 0806020195 / 0401010001 // 087331801F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	246.500,00	246.500,00	0,00		246.500,00	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	246.500,00	0,00	0,00	0%	246.500,00	0,00
5920200908 / 0806020195 / 0401010001 // 088110102B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	68.197,44	68.197,44	0,00		68.197,44	68.197,44	0,00	6.316,87	6.316,87	9%	61.880,57	6.316,87	6.316,87	9%	61.880,57	248,16
5920200908 / 0806020195 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTENIMIENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00	0,00	0%	960,00	0,00
5920200909 / 0806020190 / 0401010001 // 088440603A IMPUESTOS, MATRÍCULAS, TASAS Y CONTRIBUCIONES / SUBGERENCIA DE	0,00	18.961,02	18.961,02	0,00		18.961,02	18.961,02	0,00	200,00	200,00	1%	18.761,02	200,00	200,00	1%	18.761,02	200,00
5920200910 / 0806020190 / 0401010001 // 088440606B COSTOS CAJA CHICA / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES /	0,00	413,57	413,57	0,00		413,57	413,57	0,00	0,00	0,00	0%	413,57	0,00	0,00	0%	413,57	0,00
6110100101 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001A SUELDOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / SUELDOS (GTO. ADM. AJTA)	5.839.044,00	-50.000,00	5.789.044,00	2.919.522,00		0,00	2.869.522,00	0,00	2.044.034,11	2.044.034,11	71%	825.487,89	2.033.616,64	2.033.616,64	71%	835.905,36	2.028.416,14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719I SUELDOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Demoneración	1.890.698,40	8.433,67	1.899.132,07	945.349,20	406.814,79	-14.178,99	1.337.985,00	0,00	1.337.192,41	1.337.192,41	100%	792,59	1.333.847,07	1.333.847,07	100%	4.137,93	1.331.958,75
6110100101 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719I SUELDOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Demoneración	189.069,84	0,00	189.069,84	94.534,92	0,00	0,00	94.534,92	0,00	0,00	0,00	0%	94.534,92	0,00	0,00	0%	94.534,92	0,00
6110100101 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A SUELDOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // Mánimo del personal	1.561.335,05	-3,73	1.561.331,32	780.355,26	0,00	-3,73	780.351,53	0,00	754.812,67	754.812,67	97%	25.538,86	753.649,74	753.649,74	97%	26.701,79	753.649,74
6110100101 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702E SUELDOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // Practicas y pasantías	40.000,00	0,00	40.000,00	19.992,00	0,00	0,00	19.992,00	0,00	6.124,61	6.124,61	31%	13.867,39	6.124,61	6.124,61	31%	13.867,39	5.558,47
6110100101 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A SUELDOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // Pago de nómina	885.891,00	12.588,18	898.479,18	462.204,00	21.206,97	-8.618,79	474.792,18	0,00	457.260,04	457.260,04	96%	17.532,14	457.201,81	457.201,81	96%	17.590,37	394.792,72
6110100101 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A SUELDOS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // EL ABOPAY	2.452.404,00	-6.705,00	2.445.699,00	1.226.202,00	0,00	-6.705,00	1.219.497,00	0,00	1.000.509,27	1.000.509,27	82%	218.987,73	1.000.509,27	1.000.509,27	82%	218.987,73	1.000.509,27
6110100101 / 0603030101 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO I / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	580.992,00	2.755.730,00	3.336.722,00	290.496,00	3.159.140,60	-112.914,60	3.336.722,00	0,00	569.377,01	569.377,01	17%	2.767.344,99	569.377,01	569.377,01	17%	2.767.344,99	526.853,63
6110100101 / 0603030101 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO I / TARIFA // RECONOCIMIENTO	9.912,00	0,00	9.912,00	4.956,00	0,00	0,00	4.956,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.956,00	0,00	0,00	0%	4.956,00	0,00
6110100101 / 0603030101 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO I / TARIFA // RECONOCIMIENTO	1.080,00	0,00	1.080,00	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
6110100101 / 0603030201 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO II / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	404.916,00	0,00	404.916,00	202.458,00	0,00	0,00	202.458,00	0,00	30.089,17	30.089,17	15%	172.368,83	30.089,17	30.089,17	15%	172.368,83	28.431,52
6110100101 / 0603030201 / 0401010001 // SUELDOS / TERMO II / TARIFA // RECONOCIMIENTO	2.784,00	0,00	2.784,00	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
6110100101 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412S SUELDOS / TERMO II / TARIFA // RECONOCIMIENTO	564,00	0,00	564,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0%	282,00	0,00	0,00	0%	282,00	0,00
6110100101 / 0603030701 / 0401010001 // SUELDOS / LA PROPICIA / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	51.228,00	0,00	51.228,00	25.614,00	0,00	0,00	25.614,00	0,00	10.613,27	10.613,27	41%	15.000,73	10.613,27	10.613,27	41%	15.000,73	10.102,11
6110100101 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432F SUELDOS / LA PROPICIA / TARIFA // RECONOCIMIENTO	1.032,00	0,00	1.032,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0%	516,00	0,00	0,00	0%	516,00	0,00
6110100101 / 0603030701 / 0401010001 // SUELDOS / LA PROPICIA / TARIFA // RECONOCIMIENTO	216,00	0,00	216,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703010101 / 0401010001 // SUELDOS / ADMINIST-FINANCIERA / TABEFA // NOMINIA	2.238.000,00	0,00	2.238.000,00	1.119.000,00	1.251.826,97	-132.826,97	2.238.000,00	0,00	1.361.282,23	1.361.282,23	61%	876.717,77	1.361.282,23	1.361.282,23	61%	876.717,77	894.673,58
6110100101 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS //	258.780,00	-71.619,70	187.160,30	129.390,00	33.505,00	-75.993,50	86.901,50	0,00	73.421,70	73.421,70	84%	13.479,80	71.347,20	71.347,20	82%	15.554,30	68.608,03
6110100101 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAD V	774.624,00	12.847,63	787.471,63	387.312,00	23.085,00	-22.995,33	387.401,67	0,00	330.560,28	330.560,28	85%	56.841,39	330.560,28	330.560,28	85%	56.841,39	330.560,28
6110100101 / 0806010115 / 0401010001 // SUELDOS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PROPIOS // PRÁCTICAS V	9.240,00	-1.803,05	7.436,95	4.620,00	0,00	-1.833,05	2.786,95	0,00	476,95	476,95	17%	2.310,00	476,95	476,95	17%	2.310,00	476,95
6110100101 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS PROPIOS // ELABORAD V	614.544,00	-104.836,55	509.707,45	307.272,00	14.053,31	-96.625,38	224.699,93	0,00	224.699,93	224.699,93	100%	0,00	224.497,43	224.497,43	100%	202,50	224.497,43
6110100101 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / COMUNICACIÓN / RECURSOS PROPIOS // ELABORAD V RECURSOS PROPIOS	138.684,00	-21.748,40	116.935,60	69.342,00	22.975,00	-38.421,92	53.895,08	0,00	51.577,53	51.577,53	96%	2.317,55	51.577,53	51.577,53	96%	2.317,55	51.577,53
6110100101 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS //	356.688,00	62.511,88	419.199,88	178.344,00	135.625,00	-129.597,14	184.371,86	0,00	182.527,13	182.527,13	99%	1.844,73	181.654,46	181.654,46	99%	2.717,40	181.654,46
6110100101 / 0806010147 / 0401010001 // SUELDOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS //	0,00	18.598,02	18.598,02	0,00	9.526,39	-2.508,67	7.017,72	0,00	5.421,67	5.421,67	77%	1.596,05	5.421,67	5.421,67	77%	1.596,05	5.421,67
6110100101 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS PROPIOS //	392.856,00	36.292,22	429.148,22	196.428,00	49.289,68	-54.334,48	191.383,20	0,00	188.383,02	188.383,02	98%	3.000,18	188.383,02	188.383,02	98%	3.000,18	188.383,02
6110100101 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS //	1.966.548,00	359.764,99	2.326.312,99	983.274,00	325.597,38	-214.707,15	1.094.164,23	0,00	1.029.027,36	1.029.027,36	94%	65.136,87	1.025.627,84	1.025.627,84	94%	68.536,39	1.025.627,84
6110100101 / 0806010149 / 0401010001 // SUELDOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS PROPIOS //	13.860,00	-3.045,02	10.814,98	6.930,00	0,00	-3.045,02	3.884,98	0,00	2.729,98	2.729,98	70%	1.155,00	2.729,98	2.729,98	70%	1.155,00	2.729,98
6110100101 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE TRANSMISION / RECURSOS PROPIOS //	133.188,00	31.344,23	164.532,23	66.594,00	24.140,42	-16.350,51	74.383,91	0,00	74.383,91	74.383,91	100%	0,00	74.383,91	74.383,91	100%	0,00	74.383,91
6110100101 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PROPIOS //	868.800,00	-174.990,03	693.809,97	434.400,00	61.166,26	-196.185,69	299.380,57	0,00	268.868,98	268.868,98	90%	30.511,59	268.868,98	268.868,98	90%	30.511,59	268.868,98
6110100101 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A SUELDOS / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUP //	288.924,00	-20.701,50	268.222,50	144.462,00	23.282,59	-43.470,09	124.274,50	0,00	124.274,50	124.274,50	100%	0,00	124.274,50	124.274,50	100%	0,00	124.274,50
6110100101 / 0806020190 / 0401010001 // SUELDOS / SUBGERENCIA DE TELECOMUNICACIONES / RECURSOS PROPIOS //	4.620,00	-4.620,00	0,00	2.310,00	0,00	-2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101A SUELDOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Sueldos	1.293.692,53	-83.011,93	1.210.680,60	705.650,47	0,00	-20.111,93	685.538,54	0,00	382.051,75	382.051,75	56%	303.486,79	382.051,75	382.051,75	56%	303.486,79	320.816,97
6110100101 / 0903010101 / 0401010001 // SUELDOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Sueldos	22.500,00	0,00	22.500,00	11.250,00	3.750,00	-3.750,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.250,00	0,00	0,00	0%	11.250,00	0,00
6110100101 / 1002010120 / 0401010001 // 1084203111 SUELDOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	946.507,56	38.185,60	984.693,16	473.253,78	85.405,45	0,00	558.659,23	0,00	558.659,23	558.659,23	100%	0,00	556.510,50	556.510,50	100%	2.148,73	556.510,50
6110100101 / 1102000001 / 0401010001 // SUELDOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // REMUNERACION	533.283,75	0,00	533.283,75	177.761,25	0,00	0,00	177.761,25	0,00	0,00	0,00	0%	177.761,25	0,00	0,00	0%	177.761,25	0,00
6110100101 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B SUELDOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	111.197,64	153.964,85	265.162,49	55.598,82	153.964,85	0,00	209.563,67	0,00	209.563,67	209.563,67	100%	0,00	209.563,29	209.563,29	100%	0,38	205.276,05
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	-51.321,96	43.522,96	51.321,96	0,00	-51.321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100101 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B SUELDOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERIA / TABIEA //	2.872.038,24	77.654,47	2.949.692,71	1.436.019,12	81.605,47	0,00	1.517.624,59	0,00	1.493.930,93	1.493.930,93	98%	23.693,66	1.459.375,75	1.459.375,75	96%	58.248,84	1.459.375,75
6110100101 / 1603030101 / 0401010001 // SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	523.128,00	1.147.239,96	1.670.367,96	261.564,00	573.619,98	0,00	835.183,98	0,00	459.464,62	459.464,62	55%	375.719,36	458.713,24	458.713,24	55%	376.470,74	0,00
6110100101 / 1603030101 / 0401010001 // SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA // RECONOCIMIENTO	4.956,00	0,00	4.956,00	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.478,00	0,00	0,00	0%	2.478,00	0,00
6110100101 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416S SUELDOS / JARAMIJO / TARIFA // RECONOCIMIENTO	648,00	0,00	648,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0%	324,00	0,00	0,00	0%	324,00	0,00
6110100101 / 1603030301 / 0401010001 // SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	130.932,00	-37.323,30	93.608,70	65.466,00	0,00	0,00	65.466,00	0,00	19.855,06	19.855,06	30%	45.610,94	19.841,81	19.841,81	30%	45.624,19	0,00
6110100101 / 1603030301 / 0401010001 // SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA // RECONOCIMIENTO	2.016,00	0,00	2.016,00	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
6110100101 / 1603030301 / 0401010001 // SUELDOS / MIRAFLORES / TARIFA // RECONOCIMIENTO	300,00	0,00	300,00	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
6110100101 / 1603030401 / 0401010001 // SUELDOS / MANTA II / TARIFA // REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES ADM	98.844,00	0,00	98.844,00	49.422,00	0,00	0,00	49.422,00	0,00	37.265,57	37.265,57	75%	12.156,43	37.158,33	37.158,33	75%	12.263,67	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 168440420F SUELDOS / MANTA II / TARIFA // RECONOCIMIENTO	1.404,00	0,00	1.404,00	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0%	702,00	0,00	0,00	0%	702,00	0,00
6110100101 / 1603030401 / 0401010001 // SUELDOS / MANTA II / TARIFA // RECONOCIMIENTO	300,00	0,00	300,00	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
6110100101 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B SUELDOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	0,00	114.395,77	114.395,77	0,00	1.127.814,17	-1.013.418,40	114.395,77	0,00	114.395,77	114.395,77	100%	0,00	114.369,71	114.369,71	100%	26,06	102.178,71
6110100102 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001B HORAS EXTRAS / MATRIZ CELEC / TARIFA // HORAS EXTRAS (C/O ADMANTA)	27.945,00	0,00	27.945,00	13.972,50	2.718,93	-856,55	15.834,88	0,00	10.150,93	10.150,93	64%	5.683,95	9.999,05	9.999,05	63%	5.835,83	9.999,05
6110100102 / 0202010101 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Horas	88.712,88	0,00	88.712,88	44.356,44	0,00	0,00	44.356,44	0,00	15.822,04	15.822,04	36%	28.534,40	15.822,04	15.822,04	36%	28.534,40	15.822,04
6110100102 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A HORAS EXTRAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	38.424,97	-5.110,00	33.314,97	19.204,80	0,00	0,00	19.204,80	0,00	10.127,42	10.127,42	53%	9.077,38	10.127,42	10.127,42	53%	9.077,38	10.127,42
6110100102 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A HORAS EXTRAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // Base de nomina	14.973,00	7.668,48	22.641,48	7.488,00	7.668,48	0,00	15.156,48	0,00	15.156,48	15.156,48	100%	0,00	15.156,48	15.156,48	100%	0,00	13.268,78
6110100102 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A HORAS EXTRAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // ELABORAR V	4.702,56	0,00	4.702,56	2.351,28	2.571,28	-220,00	4.702,56	0,00	4.527,30	4.527,30	96%	175,26	4.527,30	4.527,30	96%	175,26	4.527,30
6110100102 / 0603030101 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / TERMO I / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%	27.828,00	85.000,00	112.828,00	13.914,00	106.027,70	-7.699,85	112.241,85	0,00	30.741,64	30.741,64	27%	81.500,21	30.741,64	30.741,64	27%	81.500,21	28.468,90
6110100102 / 0603030201 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / TERMO II / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%	26.424,00	0,00	26.424,00	13.212,00	9.804,64	-6.726,32	16.290,32	0,00	14.619,73	14.619,73	90%	1.670,59	14.619,73	14.619,73	90%	1.670,59	14.426,14
6110100102 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432B HORAS EXTRAS / LA PROPIA / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS	1.572,00	5.000,00	6.572,00	786,00	5.925,41	-139,41	6.572,00	0,00	1.714,62	1.714,62	26%	4.857,38	1.714,62	1.714,62	26%	4.857,38	1.570,28
6110100102 / 0703010101 / 0401010001 // 078441002B HORAS EXTRAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // HORAS EXTRAS	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	167.305,78	-17.305,78	300.000,00	0,00	131.530,56	131.530,56	44%	168.469,44	131.530,56	131.530,56	44%	168.469,44	91.334,89
6110100102 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DEPENDENCIAS DEPENDIENS //	0,00	13.840,26	13.840,26	0,00	7.829,26	-3.005,50	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 / DEPENDENCIAS DEPENDIENS //	16.826,76	9.858,36	26.685,12	8.413,38	10.491,34	-295,58	18.609,14	0,00	18.609,14	18.609,14	100%	0,00	18.609,14	18.609,14	100%	0,00	18.609,14
6110100102 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / SUBGERENCIA JURÍDICA / DEPENDENCIAS DEPENDIENS //	0,00	4.950,66	4.950,66	0,00	3.170,30	-175,28	2.995,02	0,00	2.995,02	2.995,02	100%	0,00	2.995,02	2.995,02	100%	0,00	2.995,02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
6110100102 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	2.700,00	-2.439,00	261,00	1.350,00	51,60	-1.140,60	261,00	0,00	261,00	261,00	100%	0,00	261,00	261,00	100%	0,00	261,00
6110100102 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / DEPT. DE...	6.300,00	-5.460,00	840,00	3.150,00	315,00	-2.625,00	840,00	0,00	840,00	840,00	100%	0,00	840,00	840,00	100%	0,00	840,00
6110100102 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	26.311,80	-4.462,27	21.849,53	13.155,90	3.045,58	-2.771,57	13.429,91	0,00	13.429,91	13.429,91	100%	0,00	13.119,70	13.119,70	98%	310,21	13.119,70
6110100102 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A HORAS EXTRAS / COORDINACION ADMINISTRATIVA //	0,00	60.577,30	60.577,30	0,00	37.109,67	-10.096,91	27.012,76	0,00	27.012,76	27.012,76	100%	0,00	27.012,76	27.012,76	100%	0,00	27.012,76
6110100102 / 0903010101 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABICA //	61.830,51	-200,00	61.630,51	33.725,73	0,00	0,00	33.725,73	0,00	13.146,27	13.146,27	39%	20.579,46	13.146,27	13.146,27	39%	20.579,46	11.205,57
6110100102 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311K HORAS EXTRAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABICA //	0,00	3.296,00	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	3.296,00	100%	0,00	3.296,00	3.296,00	100%	0,00	3.296,00
6110100102 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B HORAS EXTRAS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABICA //	1.306,92	1.313,43	2.620,35	653,46	1.313,43	0,00	1.966,89	0,00	1.929,18	1.929,18	98%	37,71	1.929,18	1.929,18	98%	37,71	1.871,06
6110100102 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B HORAS EXTRAS / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA // Elaborar y procesar el rol de...	1.206,08	-603,24	602,84	603,24	0,00	-603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100102 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B HORAS EXTRAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERIA / TABICA //	815.719,80	-227.753,31	587.966,49	407.859,90	0,00	-24.776,66	383.083,24	0,00	33.973,76	33.973,76	9%	349.109,48	33.973,76	33.973,76	9%	349.109,48	33.973,76
6110100102 / 1603030101 / 0401010001 // HORAS EXTRAS / JARAMIJO / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%...	18.648,00	13.485,00	32.133,00	9.324,00	26.857,00	-4.048,00	32.133,00	0,00	23.628,33	23.628,33	74%	8.504,67	23.389,53	23.389,53	73%	8.743,47	0,00
6110100102 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424B HORAS EXTRAS / MIRAFLORES / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%...	7.992,00	0,00	7.992,00	3.996,00	666,00	0,00	4.662,00	0,00	1.756,99	1.756,99	38%	2.905,01	1.756,14	1.756,14	38%	2.905,86	0,00
6110100102 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420B HORAS EXTRAS / MANTA II / TARIFA // HORAS: EXTRAORDINARIAS 100%...	5.988,00	0,00	5.988,00	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	1.711,71	1.711,71	57%	1.282,29	1.710,19	1.710,19	57%	1.283,81	0,00
6110100102 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B HORAS EXTRAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERIA / TABICA //	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	103,69
6110100103 / 0101000001 / 0401010001 // SUBROGACIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA // SUBROGACIONES	64.260,00	50.000,00	114.260,00	32.130,00	81.383,00	-10.710,00	102.803,00	0,00	102.803,00	102.803,00	100%	0,00	102.803,00	102.803,00	100%	0,00	102.803,00
6110100103 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719I SUBROGACIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABICA //	40.673,04	10.132,95	50.805,99	20.336,52	14.166,93	0,00	34.503,45	0,00	34.503,45	34.503,45	100%	0,00	34.503,45	34.503,45	100%	0,00	34.503,45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A SUBROGACIONES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA //	9.839,98	16.255,66	26.095,64	4.918,02	18.939,99	-2.684,33	21.173,68	0,00	21.173,68	21.173,68	100%	0,00	21.173,68	21.173,68	100%	0,00	21.173,68
6110100103 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A SUBROGACIONES / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / <small>Derechos de nominas</small>	9.000,00	4.908,48	13.908,48	4.500,00	4.908,48	0,00	9.408,48	0,00	7.158,48	7.158,48	76%	2.250,00	7.158,48	7.158,48	76%	2.250,00	3.731,48
6110100103 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A SUBROGACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA // <small>ELABORACION DE</small>	67.284,00	0,00	67.284,00	33.642,00	0,00	0,00	33.642,00	0,00	7.239,66	7.239,66	22%	26.402,34	7.239,66	7.239,66	22%	26.402,34	7.239,66
6110100103 / 0603030101 / 0401010001 // 068440410B SUBROGACIONES / TERMO I / TARIFA // <small>SUBROGACIONES-MATH</small>	39.456,00	20.000,00	59.456,00	19.728,00	25.691,20	0,00	45.419,20	0,00	27.548,30	27.548,30	61%	17.870,90	27.548,30	27.548,30	61%	17.870,90	25.359,63
6110100103 / 0603030201 / 0401010001 // <small>SUBROGACIONES-MATH</small>	8.544,00	0,00	8.544,00	4.272,00	192,00	-192,00	4.272,00	0,00	1.356,00	1.356,00	32%	2.916,00	1.356,00	1.356,00	32%	2.916,00	1.356,00
6110100103 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432E SUBROGACIONES / LA PROPIA / TARIFA // <small>SUBROGACIONES-MATH</small>	7.632,00	0,00	7.632,00	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.816,00	0,00	0,00	0%	3.816,00	0,00
6110100103 / 0703010101 / 0401010001 // 078441002E SUBROGACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TARIFA //	96.000,00	0,00	96.000,00	48.000,00	52.133,67	-4.133,67	96.000,00	0,00	90.755,16	90.755,16	95%	5.244,84	90.755,16	90.755,16	95%	5.244,84	62.079,32
6110100103 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / SUBGERENCIA FINANCIERA / <small>RECURSOS PERSONALES //</small>	2.304,00	23.318,00	25.622,00	1.152,00	11.468,00	0,00	12.620,00	0,00	11.393,67	11.393,67	90%	1.226,33	11.393,67	11.393,67	90%	1.226,33	11.393,67
6110100103 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / SUBGERENCIA JURIDICA / <small>RECURSOS PERSONALES //</small>	4.802,04	24.330,13	29.132,17	2.401,02	13.805,15	-3.874,00	12.332,17	0,00	9.532,17	9.532,17	77%	2.800,00	9.532,17	9.532,17	77%	2.800,00	9.532,17
6110100103 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / COMUNICACIÓN / <small>RECURSOS PERSONALES //</small>	3.395,16	-2.982,36	412,80	1.697,58	412,80	-1.697,58	412,80	0,00	412,80	412,80	100%	0,00	412,80	412,80	100%	0,00	412,80
6110100103 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	13.623,96	-1.727,96	11.896,00	6.811,98	483,35	-2.791,33	4.504,00	0,00	3.952,00	3.952,00	88%	552,00	3.952,00	3.952,00	88%	552,00	3.952,00
6110100103 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / SEGURIDAD Y SALUD / <small>LABORAL / RECURSOS</small>	4.380,00	26,50	4.406,50	2.190,00	26,50	0,00	2.216,50	0,00	2.216,50	2.216,50	100%	0,00	2.216,50	2.216,50	100%	0,00	2.216,50
6110100103 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	0,00	12.740,70	12.740,70	0,00	8.960,70	0,00	8.960,70	0,00	8.960,70	8.960,70	100%	0,00	8.960,70	8.960,70	100%	0,00	8.960,70
6110100103 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / <small>RECURSOS</small>	17.823,96	-9.507,97	8.315,99	8.911,98	1.340,00	-3.825,99	6.425,99	0,00	6.425,99	6.425,99	100%	0,00	6.425,99	6.425,99	100%	0,00	6.425,99
6110100103 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A SUBROGACIONES / COORDINACION ADMINISTRATIVA //	9.210,00	8.544,83	17.754,83	4.605,00	4.605,00	-665,17	8.544,83	0,00	7.009,83	7.009,83	82%	1.535,00	7.009,83	7.009,83	82%	1.535,00	7.009,83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101E SUBROGACIONES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA //	15.419,98	0,00	15.419,98	8.410,90	0,00	0,00	8.410,90	0,00	5.547,84	5.547,84	66%	2.863,06	5.547,84	5.547,84	66%	2.863,06	4.907,84
6110100103 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311K SUBROGACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	0,00	24.346,33	24.346,33	0,00	24.602,83	-256,50	24.346,33	0,00	24.346,33	24.346,33	100%	0,00	24.346,33	24.346,33	100%	0,00	24.346,33
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	31.590,00	0,00	0,00	31.590,00	0,00	0,00	0,00	0%	31.590,00	0,00	0,00	0%	31.590,00	0,00
6110100103 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B SUBROGACIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	1.560,00	4.464,00	6.024,00	780,00	4.464,00	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	5.244,00	100%	0,00	5.244,00	5.244,00	100%	0,00	5.216,43
6110100103 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B SUBROGACIONES / CENTRAL SAN ANTONIO / TABIEA // E/ENERGIA	1.440,00	-720,00	720,00	720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100103 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B SUBROGACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	28.645,20	62.000,00	90.645,20	14.322,60	39.540,00	0,00	53.862,60	0,00	53.470,53	53.470,53	99%	392,07	45.935,20	45.935,20	85%	7.927,40	45.935,20
6110100103 / 1603030101 / 0401010001 // SUBROGACIONES / JARAMILLO / TARIFA // SUBROGACIONES MATH	35.316,00	437.000,04	472.316,04	17.658,00	218.500,02	0,00	236.158,02	0,00	35.325,86	35.325,86	15%	200.832,16	35.295,72	35.295,72	15%	200.862,30	0,00
6110100103 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424F SUBROGACIONES / MIRAFLORES / TARIFA // SUBROGACIONES MATH	15.264,00	0,00	15.264,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00	0,00	3.891,50	3.891,50	51%	3.740,50	3.887,09	3.887,09	51%	3.744,91	0,00
6110100103 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420F SUBROGACIONES / MANTA II / TARIFA // SUBROGACIONES MATH	7.632,00	-686,00	6.946,00	3.816,00	1.236,00	-50,00	5.002,00	0,00	4.796,50	4.796,50	96%	205,50	4.792,09	4.792,09	96%	209,91	0,00
6110100103 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B SUBROGACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	0,00	4.308,80	4.308,80	0,00	64.728,80	-60.420,00	4.308,80	0,00	4.308,80	4.308,80	100%	0,00	4.308,80	4.308,80	100%	0,00	4.308,80
6110100104 / 0202010101 / 0401010001 // COMPENSACIÓN COSTO GEOGRÁFICO / ADMINISTRATIVA FINANCIERIA	196.627,68	0,00	196.627,68	98.313,84	0,00	0,00	98.313,84	0,00	32.936,84	32.936,84	34%	65.377,00	32.936,84	32.936,84	34%	65.377,00	32.936,84
6110100104 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B COMPENSACIÓN COSTO GEOGRÁFICO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO	11.975,04	40.000,00	51.975,04	5.987,52	28.432,00	0,00	34.419,52	0,00	30.784,35	30.784,35	89%	3.635,17	30.784,35	30.784,35	89%	3.635,17	30.784,35
6110100104 / 1502030001 / 0401010001 // 158440301B COMPENSACIÓN COSTO GEOGRÁFICO / CENTRAL COCA COLA / TABIEA //	35.858,88	0,00	35.858,88	17.929,44	0,00	0,00	17.929,44	0,00	0,00	0,00	0%	17.929,44	0,00	0,00	0%	17.929,44	0,00
6110100105 / 0101000001 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / MATRIZ COCA COLA / TABIEA //	42.750,00	0,00	42.750,00	21.375,00	16,00	0,00	21.391,00	0,00	21.043,43	21.043,43	98%	347,57	20.303,60	20.303,60	95%	1.087,40	20.303,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719I COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.200,20	2.200,20	22%	7.799,80	2.200,20	2.200,20	22%	7.799,80	2.200,20
6110100105 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408S COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TERMO I / TABIEA // COMPENSACIÓN	8.148,00	0,00	8.148,00	4.074,00	958,00	0,00	5.032,00	0,00	2.316,00	2.316,00	46%	2.716,00	2.316,00	2.316,00	46%	2.716,00	2.316,00
6110100105 / 0703010101 / 0401010001 // 078441002A COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	32.105,00	-17.105,00	15.000,00	0,00	4.825,00	4.825,00	32%	10.175,00	4.825,00	4.825,00	32%	10.175,00	2.895,00
6110100105 / 0903010101 / 0401010001 // 0984410101J COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA	85.499,97	0,00	85.499,97	46.636,35	6.477,27	-6.477,27	46.636,35	0,00	20.104,16	20.104,16	43%	26.532,19	19.370,24	19.370,24	42%	27.266,11	15.896,24
6110100105 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311B COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / CNS DEPARTAMENTO	25.875,00	-25.875,00	0,00	12.937,50	0,00	-12.937,50	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 / ADMINISTRATIVA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.401,17	6.401,17	43%	8.598,83	6.401,17	6.401,17	43%	8.598,83	6.401,17
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	3.580,63	3.580,63	94%	209,37	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	17.370,00	17.370,00	41%	25.494,00	17.362,47	17.362,47	41%	25.501,53	0,00
6110100105 / 1603030301 / 0401010001 // COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA / MIRAFLORES / TABIEA // COMPENSACIÓN	8.148,00	-3.790,00	4.358,00	4.074,00	3.679,00	-3.395,00	4.358,00	0,00	1.544,00	1.544,00	35%	2.814,00	1.542,03	1.542,03	35%	2.815,97	0,00
6110100106 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001E SUBSIDIO FAMILIAR / MATRIZ CELEC / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	3.825,00	0,00	3.825,00	1.912,50	0,00	0,00	1.912,50	0,00	1.833,50	1.833,50	96%	79,00	1.833,50	1.833,50	96%	79,00	1.833,50
6110100106 / 0202010101 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Subsidio	7.418,40	0,00	7.418,40	3.709,20	0,00	0,00	3.709,20	0,00	2.474,26	2.474,26	67%	1.234,94	2.474,26	2.474,26	67%	1.234,94	2.474,26
6110100106 / 0302010101 / 0401010001 // 0384410702A SUBSIDIO FAMILIAR / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	3.375,03	0,00	3.375,03	1.686,84	0,00	0,00	1.686,84	0,00	1.586,46	1.586,46	94%	100,38	1.586,46	1.586,46	94%	100,38	1.586,46
6110100106 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A SUBSIDIO FAMILIAR / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // Pago de prima	1.260,00	20,82	1.280,82	630,00	20,82	0,00	650,82	0,00	640,76	640,76	98%	10,06	640,76	640,76	98%	10,06	544,26
6110100106 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO FAMILIAR / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // ELABORACION	4.860,00	0,00	4.860,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	1.351,00	1.351,00	56%	1.079,00	1.351,00	1.351,00	56%	1.079,00	1.351,00
6110100106 / 0603030101 / 0401010001 // 068440410F SUBSIDIO FAMILIAR / TERMO I / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	384,00	0,00	384,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0%	192,00	0,00	0,00	0%	192,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	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
6110100106 / 0703010101 / 0401010001 / / 078441001E SUBSIDIO FAMILIAR / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA / / SUBSIDIO	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	2.138,32	-38,32	4.200,00	0,00	2.190,42	2.190,42	52%	2.009,58	2.190,42	2.190,42	52%	2.009,58	1.451,36
6110100106 / 0806010115 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / SUBGERENCIA FINANCIERA / DEPENDIENS DEPENDIENS / /	585,00	-129,06	455,94	292,50	0,00	-58,02	234,48	0,00	216,16	216,16	92%	18,32	216,16	216,16	92%	18,32	216,16
6110100106 / 0806010123 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / SUBGERENCIA JURÍDICA / DEPENDIENS DEPENDIENS / /	585,00	-106,36	478,64	292,50	3,86	-49,32	247,04	0,00	247,04	247,04	100%	0,00	247,04	247,04	100%	0,00	247,04
6110100106 / 0806010125 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / COMUNICACIÓN / DEPENDIENS DEPENDIENS / /	135,00	3,96	138,96	67,50	1,98	0,00	69,48	0,00	69,48	69,48	100%	0,00	69,48	69,48	100%	0,00	69,48
6110100106 / 0806010147 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / /	450,00	13,20	463,20	225,00	6,60	0,00	231,60	0,00	231,60	231,60	100%	0,00	231,60	231,60	100%	0,00	231,60
6110100106 / 0806010148 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / SEGURIDAD Y SALUD / ARBORA / DEPENDIENS	315,00	9,24	324,24	157,50	4,62	0,00	162,12	0,00	162,12	162,12	100%	0,00	162,12	162,12	100%	0,00	162,12
6110100106 / 0806010149 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / /	3.285,00	478,50	3.763,50	1.642,50	248,90	-27,02	1.864,38	0,00	1.852,80	1.852,80	99%	11,58	1.852,80	1.852,80	99%	11,58	1.852,80
6110100106 / 0806010162 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	45,00	1,32	46,32	22,50	0,66	0,00	23,16	0,00	23,16	23,16	100%	0,00	23,16	23,16	100%	0,00	23,16
6110100106 / 0806020125 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DEPENDIENS	450,00	152,16	602,16	225,00	76,08	0,00	301,08	0,00	301,08	301,08	100%	0,00	301,08	301,08	100%	0,00	301,08
6110100106 / 0806020126 / 0401010001 / / 088440801A SUBSIDIO FAMILIAR / COORDINACION ADMINISTRATIVA	540,00	15,84	555,84	270,00	7,92	0,00	277,92	0,00	277,92	277,92	100%	0,00	277,92	277,92	100%	0,00	277,92
6110100106 / 0903010101 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA / / Subsidio	3.555,02	0,00	3.555,02	1.939,10	0,00	0,00	1.939,10	0,00	708,44	708,44	37%	1.230,66	708,44	708,44	37%	1.230,66	592,64
6110100106 / 1002010120 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA / /	2.501,28	0,00	2.501,28	1.250,64	0,00	0,00	1.250,64	0,00	389,86	389,86	31%	860,78	389,86	389,86	31%	860,78	389,86
6110100106 / 1102000001 / 0401010001 / / SUBSIDIO FAMILIAR / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONES / TABIEA / /	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
6110100106 / 1202010101 / 0401010001 / / 128410402B SUBSIDIO FAMILIAR / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA / /	351,00	334,02	685,02	175,50	334,02	0,00	509,52	0,00	509,52	509,52	100%	0,00	509,52	509,52	100%	0,00	499,12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // SUBSIDIO FAMILIAR	324,00	-162,00	162,00	162,00	0,00	-162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100106 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B SUBSIDIO FAMILIAR / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIQA //	2.295,00	5.000,00	7.295,00	1.147,50	5.082,00	0,00	6.229,50	0,00	1.570,11	1.570,11	25%	4.659,39	1.570,11	1.570,11	25%	4.659,39	1.570,11
6110100106 / 1603030101 / 0401010001 // SUBSIDIO FAMILIAR / JARAMILLO / TARIFA // SUBSIDIO FAMILIAR	132,00	0,00	132,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0%	66,00	0,00	0,00	0%	66,00	0,00
6110100106 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B 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	34,74
6110100107 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001F SUBSIDIO ANTIGUEDAD / MATRIZ CELEC / TARIFA // SUBSIDIO	48.633,36	0,00	48.633,36	24.316,68	0,00	0,00	24.316,68	0,00	19.543,09	19.543,09	80%	4.773,59	19.543,09	19.543,09	80%	4.773,59	19.543,09
6110100107 / 0202010101 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIQA // SUBSIDIO	36.131,76	796,10	36.927,86	18.065,88	837,16	0,00	18.903,04	0,00	18.903,04	18.903,04	100%	0,00	18.903,04	18.903,04	100%	0,00	18.903,04
6110100107 / 0302010101 / 0401010001 // 0384410702A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIQA //	32.589,08	0,00	32.589,08	16.288,02	0,00	0,00	16.288,02	0,00	13.030,58	13.030,58	80%	3.257,44	13.013,03	13.013,03	80%	3.274,99	13.013,03
6110100107 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / AREA ADMINISTRATIVA / TABIQA // SUBSIDIO	14.782,00	-313,00	14.469,00	7.392,00	0,00	-313,00	7.079,00	0,00	5.437,97	5.437,97	77%	1.641,03	5.437,97	5.437,97	77%	1.641,03	4.565,21
6110100107 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINIST-FINANCIERA / TABIQA // SUBSIDIO	54.573,96	0,00	54.573,96	27.286,98	0,00	0,00	27.286,98	0,00	14.237,06	14.237,06	52%	13.049,92	14.237,06	14.237,06	52%	13.049,92	14.237,06
6110100107 / 0603030101 / 0401010001 // SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO I / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	564,00	0,00	564,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0%	282,00	0,00	0,00	0%	282,00	0,00
6110100107 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412T SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TERMO II / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	72,00	0,00	72,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0%	36,00	0,00	0,00	0%	36,00	0,00
6110100107 / 0703010101 / 0401010001 // 078441001F SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINIST-FINANCIERA / TABIQA // SUBSIDIO	42.000,00	0,00	42.000,00	21.000,00	23.040,59	-2.040,59	42.000,00	0,00	18.632,96	18.632,96	44%	23.367,04	18.632,96	18.632,96	44%	23.367,04	12.611,07
6110100107 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS	747,24	13,18	760,42	373,62	13,18	0,00	386,80	0,00	386,80	386,80	100%	0,00	386,80	386,80	100%	0,00	386,80
6110100107 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS PERSONALES //	9.338,16	-1.110,88	8.227,28	4.669,08	47,36	-550,98	4.165,46	0,00	4.109,18	4.109,18	99%	56,28	4.109,18	4.109,18	99%	56,28	4.109,18
6110100107 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS PERSONALES //	5.782,80	222,81	6.005,61	2.891,40	220,02	-3,87	3.107,55	0,00	3.107,55	3.107,55	100%	0,00	3.107,55	3.107,55	100%	0,00	3.107,55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	18,36	921,72	451,68	18,36	0,00	470,04	0,00	470,04	470,04	100%	0,00	470,04	470,04	100%	0,00	470,04
6110100107 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	4.734,12	109,21	4.843,33	2.367,06	182,74	-112,89	2.436,91	0,00	2.436,91	2.436,91	100%	0,00	2.436,91	2.436,91	100%	0,00	2.436,91
6110100107 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SEGURIDAD Y SALUD / ARROBAI / RECURSOS	3.884,88	387,64	4.272,52	1.942,44	251,26	0,00	2.193,70	0,00	2.193,70	2.193,70	100%	0,00	2.193,70	2.193,70	100%	0,00	2.193,70
6110100107 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	29.451,72	2.422,09	31.873,81	14.725,86	1.358,02	-79,77	16.004,11	0,00	16.004,11	16.004,11	100%	0,00	15.989,48	15.989,48	100%	14,63	15.989,48
6110100107 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSIÓN DE	1.972,08	213,81	2.185,89	986,04	119,31	0,00	1.105,35	0,00	1.105,35	1.105,35	100%	0,00	1.105,35	1.105,35	100%	0,00	1.105,35
6110100107 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS	3.876,84	1.205,82	5.082,66	1.938,42	630,00	0,00	2.568,42	0,00	2.568,42	2.568,42	100%	0,00	2.568,42	2.568,42	100%	0,00	2.568,42
6110100107 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A SUBSIDIO ANTIGUEDAD / COORDINACION ADMINISTRATIVA //	4.659,96	-584,78	4.075,18	2.329,98	23,12	-281,56	2.071,54	0,00	2.071,54	2.071,54	100%	0,00	2.071,54	2.071,54	100%	0,00	2.071,54
6110100107 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101F SUBSIDIO ANTIGUEDAD / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	16.170,39	0,00	16.170,39	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	0,00	3.851,00	3.851,00	44%	4.969,21	3.851,00	3.851,00	44%	4.969,21	3.261,62
6110100107 / 1002010120 / 0401010001 //	8.349,84	0,00	8.349,84	4.174,92	0,00	0,00	4.174,92	0,00	2.316,88	2.316,88	55%	1.858,04	2.316,88	2.316,88	55%	1.858,04	2.316,88
6110100107 / 1102000001 / 0401010001 //	3.768,57	0,00	3.768,57	1.256,19	0,00	0,00	1.256,19	0,00	0,00	0,00	0%	1.256,19	0,00	0,00	0%	1.256,19	0,00
6110100107 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	1.441,96	809,26	2.251,22	720,96	809,26	0,00	1.530,22	0,00	1.530,22	1.530,22	100%	0,00	1.530,22	1.530,22	100%	0,00	1.497,79
6110100107 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / CENTRAL SAN ANTONIO / TABIEA // Elabore	1.331,04	-665,52	665,52	665,52	0,00	-665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100107 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	69.248,52	0,00	69.248,52	34.624,26	0,00	0,00	34.624,26	0,00	16.504,83	16.504,83	48%	18.119,43	16.504,83	16.504,83	48%	18.119,43	16.504,83
6110100107 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416T SUBSIDIO ANTIGUEDAD / JARAMIJO / TARIFA // SUBSIDIO ANTIGUEDAD	588,00	0,00	588,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0%	294,00	0,00	0,00	0%	294,00	0,00
6110100107 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B SUBSIDIO ANTIGUEDAD / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	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	714,77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	-800,00	27.580,72	14.190,36	800,00	-1.600,00	13.390,36	0,00	0,00	0,00	0%	13.390,36	0,00	0,00	0%	13.390,36	0,00
6110100108 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719K INDEMNIZACIONES LABORALES / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	48.525,48	0,00	48.525,48	24.262,74	0,00	0,00	24.262,74	0,00	0,00	0,00	0%	24.262,74	0,00	0,00	0%	24.262,74	0,00
6110100108 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A INDEMNIZACIONES LABORALES / ADMINISTRATIVA	6.945,74	0,00	6.945,74	3.471,48	0,00	0,00	3.471,48	0,00	0,00	0,00	0%	3.471,48	0,00	0,00	0%	3.471,48	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	20.032,86	0,00	-20.032,86	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	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.026,00	0,00	0,00	0%	1.026,00	0,00
6110100108 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412Y INDEMNIZACIONES LABORALES / TERMINO II / TABIEA / LIQUIDACION DE	7.068,00	0,00	7.068,00	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.534,00	0,00	0,00	0%	3.534,00	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	3.967,49	0,00	0,00	3.967,49	0,00	877,50	877,50	22%	3.089,99	877,50	877,50	22%	3.089,99	877,50
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	-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
6110100108 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416Y INDEMNIZACIONES LABORALES / JARAMIJO / TABIEA / LIQUIDACION DE	2.652,00	0,00	2.652,00	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.326,00	0,00	0,00	0%	1.326,00	0,00
6110100109 / 0101000001 / 0401010001 // DESAHUCIO / MATRIZ CELEC / TARIFA / DESAHUCIO	892.080,00	0,00	892.080,00	446.122,50	10.012,50	-10.012,50	446.122,50	0,00	10.012,50	10.012,50	2%	436.110,00	10.012,50	10.012,50	2%	436.110,00	10.012,50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 / / DESAHUCIO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA / LIQUIDACIÓN DE	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	787,50	787,50	98%	12,50	787,50	787,50	98%	12,50	787,50
6110100109 / 0503010101 / 0401010001 / / 058420102A DESAHUCIO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA / LIQUIDACIÓN DE	0,00	26.430,36	26.430,36	0,00	26.430,36	0,00	26.430,36	0,00	6.291,00	6.291,00	24%	20.139,36	6.291,00	6.291,00	24%	20.139,36	6.291,00
6110100109 / 0703010101 / 0401010001 / / DESAHUCIO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA / INDEMNIZACIÓN	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.122,50	-1.122,50	2.000,00	0,00	925,00	925,00	46%	1.075,00	925,00	925,00	46%	1.075,00	925,00
6110100109 / 0806010101 / 0401010001 / / DESAHUCIO / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS HUMANOS	1.421,25	7.000,00	8.421,25	708,00	7.000,00	0,00	7.708,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.708,00	0,00	0,00	0%	7.708,00	0,00
6110100109 / 0806010115 / 0401010001 / / DESAHUCIO / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS HUMANOS	14.469,76	0,00	14.469,76	7.596,00	0,00	0,00	7.596,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.596,00	0,00	0,00	0%	7.596,00	0,00
6110100109 / 0806010123 / 0401010001 / / DESAHUCIO / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS HUMANOS	6.060,50	0,00	6.060,50	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.030,00	0,00	0,00	0%	3.030,00	0,00
6110100109 / 0806010125 / 0401010001 / / DESAHUCIO / COMUNICACIÓN / RECURSOS HUMANOS	2.303,00	0,00	2.303,00	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
6110100109 / 0806010147 / 0401010001 / / DESAHUCIO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS HUMANOS	9.647,00	4.000,00	13.647,00	4.824,00	2.000,00	0,00	6.824,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.824,00	0,00	0,00	0%	6.824,00	0,00
6110100109 / 0806010148 / 0401010001 / / DESAHUCIO / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS HUMANOS	7.752,73	0,00	7.752,73	3.876,00	646,00	-646,00	3.876,00	0,00	1.170,00	1.170,00	30%	2.706,00	0,00	0,00	0%	3.876,00	0,00
6110100109 / 0806010149 / 0401010001 / / DESAHUCIO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS HUMANOS	808,00	9.387,00	10.195,00	402,00	10.128,00	-335,00	10.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	12%	9.000,00	1.195,00	1.195,00	12%	9.000,00	1.195,00
6110100109 / 0806010162 / 0401010001 / / DESAHUCIO / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSIÓN DE	2.096,25	0,00	2.096,25	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.050,00	0,00	0,00	0%	1.050,00	0,00
6110100109 / 0806020125 / 0401010001 / / DESAHUCIO / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS HUMANOS	5.307,50	0,00	5.307,50	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.652,00	0,00	0,00	0%	2.652,00	0,00
6110100109 / 0806020126 / 0401010001 / / DESAHUCIO / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	9.980,00	0,00	9.980,00	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.490,00	0,00	0,00	0%	4.490,00	0,00
6110100109 / 1002010120 / 0401010001 / / 108420311K DESAHUCIO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,00	-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 / TABIEA /	0,00	5.065,00	5.065,00	0,00	5.065,00	0,00	5.065,00	0,00	5.062,50	5.062,50	100%	2,50	5.062,50	5.062,50	100%	2,50	5.062,50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1102000001 / 0401010001 / / DESAHUCIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA / VIATICOS EN E	4.967,34	0,00	4.967,34	2.207,71	0,00	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 / TABIEA / /	1.410,00	-1.055,00	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
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 / / BAO DE	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 GNERICO SPA / 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 GNERICO DIN / 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 GNERICO DAYAMINO /	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 / / TARIFA / / RETIRO VOLUNTARIO / OEP	49.560,00	0,00	49.560,00	24.780,00	0,00	0,00	24.780,00	0,00	0,00	0,00	0%	24.780,00	0,00	0,00	0%	24.780,00	0,00
6110100110 / 0703010101 / 0401010001 / / RETIRO VOLUNTARIO / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA / / INDEMNIZACION	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	246.000,00	-246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100110 / 0806010115 / 0401010001 / / 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / SUBGERENCIA FINANCIERA / / RECURSOS PROPIOS / /	0,00	81.420,00	81.420,00	0,00	81.420,00	0,00	81.420,00	0,00	81.420,00	81.420,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	81.420,00	0,00
6110100110 / 0806010149 / 0401010001 / / 088440801F RETIRO VOLUNTARIO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	39.000,00	70.800,00	109.800,00	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	-14.600,00	35.400,00	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
6110100110 / 0903010101 / 0401010001 / / 098410103B RETIRO VOLUNTARIO / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / / TABIEA / / Indemnización	50.000,01	0,00	50.000,01	27.272,73	0,00	0,00	27.272,73	0,00	0,00	0,00	0%	27.272,73	0,00	0,00	0%	27.272,73	0,00
6110100110 / 1102000001 / 0401010001 / / RETIRO VOLUNTARIO / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424I RETIRO VOLUNTARIO / MIRAFLORES / TARIFA // RETIRO VOLUNTARIO / OEB	63.720,00	0,00	63.720,00	31.860,00	0,00	0,00	31.860,00	0,00	0,00	0,00	0%	31.860,00	0,00	0,00	0%	31.860,00	0,00
6110100111 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001I DÉCIMO TERCER SUELDO / MATRIZ CELEC / TARIFA // DÉCIMO TERCER SUELDO	490.022,01	0,00	490.022,01	55.247,76	22.973,01	-964,79	77.255,98	0,00	76.482,53	76.482,53	99%	773,45	72.303,00	72.303,00	94%	4.952,98	71.009,75
6110100111 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719E DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Décimo	181.458,24	0,00	181.458,24	90.729,12	0,00	0,00	90.729,12	0,00	40.067,99	40.067,99	44%	50.661,13	38.540,82	38.540,82	42%	52.188,30	37.764,71
6110100111 / 0302010101 / 0401010001 // 038440702A DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	138.892,08	0,00	138.892,08	69.418,26	0,00	0,00	69.418,26	0,00	8.650,44	8.650,44	12%	60.767,82	8.650,44	8.650,44	12%	60.767,82	8.650,44
6110100111 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A DÉCIMO TERCER SUELDO / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA // Base de nómina	78.282,00	0,00	78.282,00	39.138,00	0,00	0,00	39.138,00	0,00	17.912,68	17.912,68	46%	21.225,32	17.912,68	17.912,68	46%	21.225,32	16.418,09
6110100111 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // ELABORAR Y	201.758,88	0,00	201.758,88	100.879,44	0,00	0,00	100.879,44	0,00	28.009,18	28.009,18	28%	72.870,26	28.009,18	28.009,18	28%	72.870,26	28.009,18
6110100111 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408V DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO I / TARIFA // DECIMATECERA	50.736,00	0,00	50.736,00	25.368,00	0,00	0,00	25.368,00	0,00	15.758,88	15.758,88	62%	9.609,12	15.758,88	15.758,88	62%	9.609,12	14.914,16
6110100111 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412V DÉCIMO TERCER SUELDO / TERMO II / TARIFA // DECIMATECERA	35.940,00	0,00	35.940,00	17.970,00	0,00	0,00	17.970,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.970,00	0,00	0,00	0%	17.970,00	0,00
6110100111 / 0603030701 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / LA PROPICIA / TARIFA // DECIMATECERA	4.404,00	0,00	4.404,00	2.202,00	0,00	0,00	2.202,00	0,00	606,74	606,74	28%	1.595,26	606,74	606,74	28%	1.595,26	570,11
6110100111 / 0703010101 / 0401010001 // 078441001B DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // DECIMO TERCER	312.466,00	0,00	312.466,00	7.230,00	397.027,08	-91.791,08	312.466,00	0,00	25.936,71	25.936,71	8%	286.529,29	25.936,71	25.936,71	8%	286.529,29	25.936,71
6110100111 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECIBOS	21.565,08	-4.565,27	16.999,81	10.782,54	2.792,10	-5.681,09	7.893,55	0,00	6.559,04	6.559,04	83%	1.334,51	6.378,96	6.378,96	81%	1.514,59	6.108,08
6110100111 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECIBOS ORDINARIOS //	65.954,28	3.004,27	68.958,55	32.977,14	3.743,35	-1.709,86	35.010,63	0,00	29.087,14	29.087,14	83%	5.923,49	29.087,14	29.087,14	83%	5.923,49	29.087,14
6110100111 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA JURIDICA / RECIBOS ORDINARIOS //	51.212,16	-7.181,74	44.030,42	25.606,08	937,45	-6.438,15	20.105,38	0,00	19.063,62	19.063,62	95%	1.041,76	19.008,83	19.008,83	95%	1.096,55	19.008,83
6110100111 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / COMUNICACIÓN / RECIBOS ORDINARIOS //	11.557,08	-1.780,40	9.776,68	5.778,54	1.914,55	-3.169,77	4.523,32	0,00	4.287,78	4.287,78	95%	235,54	4.287,78	4.287,78	95%	235,54	4.287,78
6110100111 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	29.949,12	5.080,16	35.029,28	14.974,56	10.337,05	-9.851,45	15.460,16	0,00	15.310,72	15.310,72	99%	149,44	15.201,65	15.201,65	98%	258,51	15.201,65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / DECISIONES	33.262,92	2.696,67	35.959,59	16.631,46	3.932,45	-4.418,00	16.145,91	0,00	15.922,16	15.922,16	99%	223,75	15.705,60	15.705,60	97%	440,31	15.705,60
6110100111 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	166.071,60	29.904,39	195.975,99	83.035,80	26.645,75	-17.086,20	92.595,35	0,00	87.354,16	87.354,16	94%	5.241,19	86.940,19	86.940,19	94%	5.655,16	86.940,19
6110100111 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	11.099,04	2.612,00	13.711,04	5.549,52	2.011,69	-1.362,53	6.198,68	0,00	6.198,68	6.198,68	100%	0,00	6.198,68	6.198,68	100%	0,00	6.198,68
6110100111 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DECISIONES	72.400,08	-17.125,21	55.274,87	36.200,04	5.108,69	-18.903,00	22.405,73	0,00	22.405,73	22.405,73	100%	0,00	22.405,73	22.405,73	100%	0,00	22.405,73
6110100111 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO TERCER SUELDO / COORDINACION ADMINISTRATIVA	24.076,92	3.323,02	27.399,94	12.038,46	3.154,27	-2.585,43	12.607,30	0,00	12.607,30	12.607,30	100%	0,00	12.607,30	12.607,30	100%	0,00	12.607,30
6110100111 / 0903010101 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / TGM ADMINISTRATIVA FINANCI	117.647,51	0,00	117.647,51	64.171,37	0,00	0,00	64.171,37	0,00	13.784,10	13.784,10	21%	50.387,27	13.784,10	13.784,10	21%	50.387,27	12.369,72
6110100111 / 1002010120 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	78.875,64	0,00	78.875,64	39.437,82	0,00	0,00	39.437,82	0,00	15.694,27	15.694,27	40%	23.743,55	15.694,27	15.694,27	40%	23.743,55	15.694,27
6110100111 / 1102000001 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO EMPRESARIOS / TABIEA //	57.751,50	0,00	57.751,50	4.078,50	0,00	0,00	4.078,50	0,00	0,00	0,00	0%	4.078,50	0,00	0,00	0%	4.078,50	0,00
6110100111 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B DÉCIMO TERCER SUELDO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	9.375,36	1.641,47	11.016,83	4.687,68	1.762,75	-121,28	6.329,15	0,00	5.844,03	5.844,03	92%	485,12	5.844,03	5.844,03	92%	485,12	5.763,17
6110100111 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B DÉCIMO TERCER SUELDO / CENTRAL SAN ANTONIO / TABIEA //	8.654,64	-4.327,08	4.327,56	4.327,08	0,00	-4.327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100111 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	122.103,84	0,00	122.103,84	61.051,92	0,00	0,00	61.051,92	0,00	35.395,28	35.395,28	58%	25.656,64	28.605,17	28.605,17	47%	32.446,75	28.605,17
6110100111 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416V DÉCIMO TERCER SUELDO / JARAMIJO / TARIFA // DECIMATERCERA	45.144,00	95.603,28	140.747,28	22.572,00	47.801,64	0,00	70.373,64	0,00	16.974,11	16.974,11	24%	53.399,53	16.903,71	16.903,71	24%	53.469,93	0,00
6110100111 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424I DÉCIMO TERCER SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA // DECIMATERCERA	11.580,00	0,00	11.580,00	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	345,00	345,00	6%	5.445,00	345,00	345,00	6%	5.445,00	0,00
6110100111 / 1603030401 / 0401010001 // DÉCIMO TERCER SUELDO / MANTA II / TARIFA // DECIMATERCERA	8.736,00	0,00	8.736,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	510,12	510,12	12%	3.857,88	510,12	510,12	12%	3.857,88	0,00
6110100111 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B DÉCIMO TERCER SUELDO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	0,00	4.039,23	4.039,23	0,00	85.766,77	-81.727,54	4.039,23	0,00	4.039,23	4.039,23	100%	0,00	4.039,23	4.039,23	100%	0,00	3.367,14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001.I DÉCIMO CUARTO SUELDO / MATRIZ CELEC / TARIFA // DÉCIMO CUARTO SUELDO	74.625,03	0,00	74.625,03	7.632,12	4.293,89	-125,90	11.800,11	0,00	11.457,84	11.457,84	97%	342,27	10.432,30	10.432,30	88%	1.367,81	10.188,90
6110100112 / 0202010101 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Décimo	32.643,72	0,00	32.643,72	16.321,86	0,00	0,00	16.321,86	0,00	5.791,56	5.791,56	35%	10.530,30	5.633,94	5.633,94	35%	10.687,92	5.494,61
6110100112 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	32.812,49	0,00	32.812,49	16.399,68	0,00	0,00	16.399,68	0,00	1.417,48	1.417,48	9%	14.982,20	1.417,48	1.417,48	9%	14.982,20	1.417,48
6110100112 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A DÉCIMO CUARTO SUELDO / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA // Pago de nómina	15.375,00	476,82	15.851,82	7.686,00	476,82	0,00	8.162,82	0,00	4.151,48	4.151,48	51%	4.011,34	4.151,48	4.151,48	51%	4.011,34	3.993,07
6110100112 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // EL ABONAR	41.250,00	0,00	41.250,00	20.625,00	0,00	0,00	20.625,00	0,00	6.358,31	6.358,31	31%	14.266,69	6.358,31	6.358,31	31%	14.266,69	6.358,31
6110100112 / 0603030101 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO I / TARIFA // DECIMACUARTA	12.300,00	0,00	12.300,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	2.950,60	2.950,60	48%	3.199,40	2.950,60	2.950,60	48%	3.199,40	2.793,59
6110100112 / 0603030201 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / TERMO II / TARIFA // DECIMACUARTA	6.828,00	0,00	6.828,00	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.414,00	0,00	0,00	0%	3.414,00	0,00
6110100112 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432I DÉCIMO CUARTO SUELDO / LA PROPIA / TARIFA // DECIMACUARTA	1.080,00	0,00	1.080,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	65,36	65,36	12%	474,64	65,36	65,36	12%	474,64	59,41
6110100112 / 0703010101 / 0401010001 // 078441001A DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // DÉCIMO CUARTO	30.000,00	40.000,00	70.000,00	30.000,00	50.760,05	-10.760,05	70.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	96%	3.000,00	67.000,00	67.000,00	96%	3.000,00	67.000,00
6110100112 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / SERVIDOS	2.625,00	192,47	2.817,47	1.312,50	585,53	-577,86	1.320,17	0,00	1.126,22	1.126,22	85%	193,95	1.101,56	1.101,56	83%	218,61	1.081,19
6110100112 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA FINANCIERA / SERVIDOS PERSONALES //	12.375,00	2.769,93	15.144,93	6.187,50	2.634,35	-349,00	8.472,85	0,00	5.465,20	5.465,20	65%	3.007,65	5.465,20	5.465,20	65%	3.007,65	5.465,20
6110100112 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA JURÍDICA / SERVIDOS PERSONALES //	11.250,00	-1.871,51	9.378,49	5.625,00	362,05	-1.860,88	4.126,17	0,00	4.126,17	4.126,17	100%	0,00	4.123,04	4.123,04	100%	3,13	4.123,04
6110100112 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / COMUNICACIÓN / SERVIDOS PERSONALES //	2.250,00	-209,30	2.040,70	1.125,00	386,99	-545,09	966,90	0,00	926,76	926,76	96%	40,14	926,76	926,76	96%	40,14	926,76
6110100112 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	5.625,00	1.322,54	6.947,54	2.812,50	2.353,02	-2.131,38	3.034,14	0,00	3.033,27	3.033,27	100%	0,87	3.025,77	3.025,77	100%	8,37	3.025,77
6110100112 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SEGURIDAD Y SALUD / TABIEA // SERVIDOS	7.125,00	908,89	8.033,89	3.562,50	1.127,44	-1.085,85	3.604,09	0,00	3.539,40	3.539,40	98%	64,69	3.530,24	3.530,24	98%	73,85	3.530,24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	45.375,00	8.906,33	54.281,33	22.687,50	7.739,08	-4.647,55	25.779,03	0,00	24.469,53	24.469,53	95%	1.309,50	24.400,96	24.400,96	95%	1.378,07	24.400,96
6110100112 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSIÓN DE	1.875,00	721,99	2.596,99	937,50	473,78	-223,47	1.187,81	0,00	1.124,34	1.124,34	95%	63,47	1.124,34	1.124,34	95%	63,47	1.124,34
6110100112 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DECI	16.875,00	-3.969,93	12.905,07	8.437,50	1.451,71	-4.703,84	5.185,37	0,00	5.170,42	5.170,42	100%	14,95	5.170,42	5.170,42	100%	14,95	5.170,42
6110100112 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A DÉCIMO CUARTO SUELDO / COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	8.250,00	324,11	8.574,11	4.125,00	1.902,10	-1.570,75	4.456,35	0,00	4.456,35	4.456,35	100%	0,00	4.456,35	4.456,35	100%	0,00	4.456,35
6110100112 / 0903010101 / 0401010001 // 0884410101B DÉCIMO CUARTO SUELDO / TGM ADMINISTRATIVA FINANCI	23.624,84	6.000,00	29.624,84	12.886,35	11.000,00	0,00	23.886,35	0,00	14.444,99	14.444,99	60%	9.441,36	14.444,99	14.444,99	60%	9.441,36	14.316,31
6110100112 / 1002010120 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABICA /	15.093,72	0,00	15.093,72	7.546,86	0,00	0,00	7.546,86	0,00	3.063,42	3.063,42	41%	4.483,44	3.063,42	3.063,42	41%	4.483,44	3.063,42
6110100112 / 1102000001 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II BONES / TABICA /	11.559,30	0,00	11.559,30	815,70	0,00	0,00	815,70	0,00	0,00	0,00	0%	815,70	0,00	0,00	0%	815,70	0,00
6110100112 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B DÉCIMO CUARTO SUELDO / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABICA /	2.340,00	-192,45	2.147,55	1.170,00	300,00	-492,45	977,55	0,00	871,78	871,78	89%	105,77	871,78	871,78	89%	105,77	859,96
6110100112 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B DÉCIMO CUARTO SUELDO / CENTRAL SAN ANTONIO / TABICA /	2.160,00	-1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100112 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABICA /	40.250,04	0,00	40.250,04	20.125,02	0,00	0,00	20.125,02	0,00	5.718,24	5.718,24	28%	14.406,78	4.547,16	4.547,16	23%	15.577,86	4.547,16
6110100112 / 1603030101 / 0401010001 // DÉCIMO CUARTO SUELDO / JARAMIJO / TARIFA / / DECIMACIARBA	8.988,00	8.609,27	17.597,27	4.494,00	28.936,05	-15.832,78	17.597,27	0,00	11.874,80	11.874,80	67%	5.722,47	12.140,09	12.140,09	69%	5.457,18	0,00
6110100112 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424I DÉCIMO CUARTO SUELDO / MIRAFLORES / TARIFA / / DECIMACIARBA	2.160,00	0,00	2.160,00	1.080,00	1.620,00	-540,00	2.160,00	0,00	1.285,27	1.285,27	60%	874,73	1.285,27	1.285,27	60%	874,73	0,00
6110100112 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420I DÉCIMO CUARTO SUELDO / MANTA II / TARIFA / / DECIMACIARBA	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	1.350,00	-450,00	1.800,00	0,00	1.777,02	1.777,02	99%	22,98	1.777,02	1.777,02	99%	22,98	0,00
6110100112 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B DÉCIMO CUARTO SUELDO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABICA /	0,00	525,22	525,22	0,00	11.991,76	-11.466,54	525,22	0,00	525,22	525,22	100%	0,00	525,22	525,22	100%	0,00	460,88
6110100113 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001K VACACIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA / / VACACIONES	245.010,96	0,00	245.010,96	122.505,48	0,00	0,00	122.505,48	0,00	24.520,30	24.520,30	20%	97.985,18	20.221,01	20.221,01	17%	102.284,47	18.997,45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 // 028440719P VACACIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABLERA / VACACIONES	104.601,85	0,00	104.601,85	52.300,92	0,00	0,00	52.300,92	0,00	2.257,70	2.257,70	4%	50.043,22	1.374,64	1.374,64	3%	50.926,28	0,00
6110100113 / 0302010101 / 0401010001 // 0384410702A VACACIONES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABLERA //	69.446,09	-4.785,84	64.660,25	34.709,16	0,00	-4.785,84	29.923,32	0,00	19.196,05	19.196,05	64%	10.727,27	19.196,05	19.196,05	64%	10.727,27	19.196,05
6110100113 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A VACACIONES / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / Base de nomina	39.140,00	775,04	39.915,04	19.572,00	775,04	0,00	20.347,04	0,00	4.055,82	4.055,82	20%	16.291,22	4.055,82	4.055,82	20%	16.291,22	4.055,82
6110100113 / 0503010101 / 0401010001 // 0584420102A VACACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABLERA / / EL ARBOLO Y	100.879,44	0,00	100.879,44	50.439,72	0,00	0,00	50.439,72	0,00	3.766,86	3.766,86	7%	46.672,86	3.766,86	3.766,86	7%	46.672,86	3.766,86
6110100113 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408X VACACIONES / TERMO I / TARIFA / VACACIONES. ADM TES FSM I	25.368,00	0,00	25.368,00	12.684,00	0,00	0,00	12.684,00	0,00	2.744,42	2.744,42	22%	9.939,58	2.744,42	2.744,42	22%	9.939,58	2.744,42
6110100113 / 0603030201 / 0401010001 // 068440412X VACACIONES / TERMO II / TARIFA / VACACIONES. ADM TES FSM II	17.976,00	0,00	17.976,00	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.988,00	0,00	0,00	0%	8.988,00	0,00
6110100113 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432J VACACIONES / LA PROPIA / TARIFA / VACACIONES. ADM TES LA PROPIA	2.196,00	0,00	2.196,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.098,00	0,00	0,00	0%	1.098,00	0,00
6110100113 / 0703010101 / 0401010001 // 078441001F VACACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABLERA / VACACIONES	144.000,00	0,00	144.000,00	72.000,00	123.522,96	-51.522,96	144.000,00	0,00	75.325,52	75.325,52	52%	68.674,48	75.325,52	75.325,52	52%	68.674,48	75.325,52
6110100113 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS HUMANOS //	10.782,48	-7.719,16	3.063,32	5.391,24	1.396,05	-3.723,97	3.063,32	0,00	1.965,96	1.965,96	64%	1.097,36	1.879,52	1.879,52	61%	1.183,80	1.368,13
6110100113 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS HUMANOS //	32.977,44	-8.667,33	24.310,11	16.488,72	6.086,22	-5.670,57	16.904,37	0,00	0,00	0,00	0%	16.904,37	0,00	0,00	0%	16.904,37	0,00
6110100113 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS HUMANOS //	25.606,68	-21.756,01	3.850,67	12.803,34	468,50	-12.204,53	1.067,31	0,00	1.067,31	1.067,31	100%	0,00	612,38	612,38	57%	454,93	612,38
6110100113 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / COMUNICACIÓN / RECURSOS HUMANOS //	5.778,60	-4.818,70	959,90	2.889,30	957,27	-3.337,51	509,06	0,00	0,00	0,00	0%	509,06	0,00	0,00	0%	509,06	0,00
6110100113 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	14.974,68	-11.573,79	3.400,89	7.487,34	5.168,55	-11.715,84	940,05	0,00	940,05	940,05	100%	0,00	503,86	503,86	54%	436,19	503,86
6110100113 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS HUMANOS //	16.631,76	-12.222,16	4.409,60	8.315,88	1.613,50	-7.268,18	2.661,20	0,00	2.661,20	2.661,20	100%	0,00	62,50	62,50	2%	2.598,70	62,50
6110100113 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	83.036,52	-68.709,11	14.327,41	41.518,26	15.983,14	-47.933,23	9.568,17	0,00	5.674,23	5.674,23	59%	3.893,94	4.114,48	4.114,48	43%	5.453,69	4.114,48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	5.549,64	-4.949,64	600,00	2.774,82	841,28	-3.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100113 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS HUMANOS //	36.201,84	-31.093,48	5.108,36	18.100,92	0,00	-18.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100113 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A VACACIONES / COORDINACION ADMINISTRATIVA	12.038,64	-11.287,80	750,84	6.019,32	938,50	-6.957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100113 / 0903010101 / 0401010001 // VACACIONES / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Vacaciones	58.823,81	0,00	58.823,81	32.085,71	0,00	0,00	32.085,71	0,00	17.856,45	17.856,45	56%	14.229,26	17.856,45	17.856,45	56%	14.229,26	15.048,50
6110100113 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311J VACACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	39.437,76	278,29	39.716,05	19.718,88	725,73	0,00	20.444,61	0,00	9.283,09	9.283,09	45%	11.161,52	9.283,09	9.283,09	45%	11.161,52	9.283,09
6110100113 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308I VACACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // VACACIONES	10.894,20	0,00	10.894,20	7.631,40	0,00	0,00	7.631,40	0,00	0,00	0,00	0%	7.631,40	0,00	0,00	0%	7.631,40	0,00
6110100113 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B VACACIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	2.115,60	618,70	2.734,30	1.057,56	1.500,00	-881,30	1.676,26	0,00	1.561,63	1.561,63	93%	114,63	1.561,63	1.561,63	93%	114,63	1.561,63
6110100113 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B VACACIONES / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA // Elaborar y procesar el rol de	1.952,40	-976,20	976,20	976,20	0,00	-976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100113 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B VACACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	152.539,08	0,00	152.539,08	76.269,54	0,00	0,00	76.269,54	0,00	13.921,98	13.921,98	18%	62.347,56	8.856,43	8.856,43	12%	67.413,11	8.856,43
6110100113 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416X VACACIONES / JARAMILLO / TARIFA // VACACIONES. ADM TES JARAMILLO	22.572,00	47.801,64	70.373,64	11.286,00	23.900,82	0,00	35.186,82	0,00	4.218,03	4.218,03	12%	30.968,79	3.946,69	3.946,69	11%	31.240,13	0,00
6110100113 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424K VACACIONES / MIRAFLORES / TARIFA // VACACIONES. ADM TES MIRAFLORES	5.784,00	0,00	5.784,00	2.892,00	0,00	0,00	2.892,00	0,00	153,75	153,75	5%	2.738,25	153,75	153,75	5%	2.738,25	0,00
6110100113 / 1603030401 / 0401010001 // 168440420L VACACIONES / MANTA II / TARIFA // VACACIONES. ADM TES MANTA II	4.368,00	0,00	4.368,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	285,56	285,56	13%	1.898,44	285,56	285,56	13%	1.898,44	0,00
6110100113 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B VACACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	0,00	191,61	191,61	0,00	35.176,65	-34.985,04	191,61	0,00	191,61	191,61	100%	0,00	191,61	191,61	100%	0,00	191,61
6110100114 / 0101000001 / 0401010001 // 018441001L APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MATRIZ CELEC / TABIEA // APORT	546.888,24	0,00	546.888,24	273.444,12	0,00	0,00	273.444,12	0,00	211.518,41	211.518,41	77%	61.925,71	210.098,25	210.098,25	77%	63.345,87	209.478,33
6110100114 / 0202010101 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINISTRATIVA FINANCI	242.880,00	13.916,92	256.796,92	121.440,00	22.901,98	-2.495,62	141.846,36	0,00	141.846,36	141.846,36	100%	0,00	141.257,56	141.257,56	100%	588,80	141.075,33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA /	166.022,32	0,00	166.022,32	82.977,96	0,00	0,00	82.977,96	0,00	80.607,18	80.607,18	97%	2.370,78	80.494,27	80.494,27	97%	2.483,69	80.394,63
6110100114 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA /	93.623,00	2.755,84	96.378,84	46.812,00	2.755,84	0,00	49.567,84	0,00	47.762,05	47.762,05	96%	1.805,79	47.762,05	47.762,05	96%	1.805,79	41.048,29
6110100114 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	241.808,76	0,00	241.808,76	120.904,38	40.301,46	0,00	161.205,84	0,00	122.959,72	122.959,72	76%	38.246,12	122.959,72	122.959,72	76%	38.246,12	122.959,72
6110100114 / 0603030101 / 0401010001 // 068440408P APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TERMO I / TARIFA / APORTE PATRONAL IECE	60.792,00	110.000,00	170.792,00	30.396,00	151.726,32	-11.330,32	170.792,00	0,00	62.118,90	62.118,90	36%	108.673,10	62.118,90	62.118,90	36%	108.673,10	56.712,13
6110100114 / 0603030201 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TERMO II / TARIFA / APORTE PATRONAL IECE	41.880,00	0,00	41.880,00	20.940,00	0,00	0,00	20.940,00	0,00	3.741,13	3.741,13	18%	17.198,87	3.741,13	3.741,13	18%	17.198,87	3.530,16
6110100114 / 0603030701 / 0401010001 // 068440432A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / LA PROPIA / TABIEA / APORTE	5.100,00	0,00	5.100,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	1.265,36	1.265,36	50%	1.284,64	1.265,36	1.265,36	50%	1.284,64	1.187,04
6110100114 / 0703010101 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	257.500,00	0,00	257.500,00	128.500,00	146.402,41	-17.402,41	257.500,00	0,00	159.557,22	159.557,22	62%	97.942,78	159.557,22	159.557,22	62%	97.942,78	108.930,77
6110100114 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS	25.150,80	-5.279,67	19.871,13	12.575,40	3.233,22	-6.572,07	9.236,55	0,00	7.684,80	7.684,80	83%	1.551,75	7.476,27	7.476,27	81%	1.760,28	7.162,59
6110100114 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS	76.597,68	2.666,84	79.264,52	38.298,84	2.349,75	-1.701,85	38.946,74	0,00	34.782,59	34.782,59	89%	4.164,15	34.782,59	34.782,59	89%	4.164,15	34.782,59
6110100114 / 0806010115 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECURSOS	0,00	941,95	941,95	0,00	203,95	-60,00	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 MEDICA / RECURSOS	60.323,16	-5.955,40	54.367,76	30.161,58	1.990,38	-7.382,58	24.769,38	0,00	23.301,65	23.301,65	94%	1.467,73	23.238,21	23.238,21	94%	1.531,17	23.238,21
6110100114 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / COMUNICACIÓN / RECURSOS PERSONALES /	13.710,72	-2.389,06	11.321,66	6.855,36	2.217,08	-3.834,30	5.238,14	0,00	5.005,20	5.005,20	96%	232,94	5.005,20	5.005,20	96%	232,94	5.005,20
6110100114 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA GESTION ORGANIZACIONAL	35.995,92	5.716,59	41.712,51	17.997,96	13.956,29	-13.616,44	18.337,81	0,00	18.111,52	18.111,52	99%	226,29	17.985,21	17.985,21	98%	352,60	17.985,21
6110100114 / 0806010147 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA GESTION ORGANIZACIONAL	0,00	3.060,25	3.060,25	0,00	1.753,04	-498,79	1.254,25	0,00	954,25	954,25	76%	300,00	954,25	954,25	76%	300,00	954,25
6110100114 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL /	38.941,56	3.190,11	42.131,67	19.470,78	4.553,91	-5.048,98	18.975,71	0,00	18.719,13	18.719,13	99%	256,58	18.468,35	18.468,35	97%	507,36	18.468,35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	203.588,52	35.538,08	239.126,60	101.794,26	31.606,22	-19.936,80	113.463,68	0,00	107.561,42	107.561,42	95%	5.902,26	107.099,52	107.099,52	94%	6.364,16	107.099,52
6110100114 / 0806010149 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	0,00	1.880,48	1.880,48	0,00	1.115,15	-434,67	680,48	0,00	480,48	480,48	71%	200,00	480,48	480,48	71%	200,00	480,48
6110100114 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	12.852,72	3.368,69	16.221,41	6.426,36	2.326,01	-1.230,42	7.521,95	0,00	7.178,16	7.178,16	95%	343,79	7.178,16	7.178,16	95%	343,79	7.178,16
6110100114 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL / DECISIONES	85.560,36	-20.748,66	64.811,70	42.780,18	5.514,60	-21.728,38	26.566,40	0,00	26.566,40	26.566,40	100%	0,00	26.566,40	26.566,40	100%	0,00	26.566,40
6110100114 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / COORDINACION ADMINISTRATIVA //	31.577,52	6.039,00	37.616,52	15.788,76	4.683,64	-3.117,58	17.354,82	0,00	17.354,82	17.354,82	100%	0,00	17.354,82	17.354,82	100%	0,00	17.354,82
6110100114 / 0903010101 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA //	138.986,51	0,00	138.986,51	75.810,83	13,95	0,00	75.824,78	0,00	39.812,93	39.812,93	53%	36.011,85	39.812,93	39.812,93	53%	36.011,85	33.542,27
6110100114 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / DISEÑO DE DEPARTAMENTO	91.814,28	11.122,78	102.937,06	45.907,14	11.308,78	-186,00	57.029,92	0,00	56.999,17	56.999,17	100%	30,75	56.999,17	56.999,17	100%	30,75	56.999,17
6110100114 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / UNIDAD DE NEGOCIACIONES II BOMES //	62.844,66	0,00	62.844,66	20.948,22	0,00	0,00	20.948,22	0,00	0,00	0,00	0%	20.948,22	0,00	0,00	0%	20.948,22	0,00
6110100114 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / HAZ ADMINISTRATIVA //	11.188,92	15.806,45	26.995,37	5.594,46	15.806,45	0,00	21.400,91	0,00	21.400,91	21.400,91	100%	0,00	21.400,84	21.400,84	100%	0,07	20.971,54
6110100114 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / CENTRAL SAN ANTONIO / TABERA //	10.328,08	-5.164,08	5.164,00	5.164,08	0,00	-5.164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100114 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABERA //	389.696,64	0,00	389.696,64	194.848,32	0,00	0,00	194.848,32	0,00	162.496,64	162.496,64	83%	32.351,68	158.711,26	158.711,26	81%	36.137,06	158.711,26
6110100114 / 1603030101 / 0401010001 // APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / JARAMIJO / TARIFA // APOORTE PATRONAL //	53.748,00	111.430,92	165.178,92	26.874,00	55.715,46	0,00	82.589,46	0,00	50.972,73	50.972,73	62%	31.616,73	50.843,86	50.843,86	62%	31.745,60	0,00
6110100114 / 1603030301 / 0401010001 // 168440424A APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / MIRAFLORES / TABERA // APOORTE //	13.404,00	0,00	13.404,00	6.702,00	0,00	0,00	6.702,00	0,00	2.421,08	2.421,08	36%	4.280,92	2.419,32	2.419,32	36%	4.282,68	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	5.058,00	0,00	0,00	5.058,00	0,00	4.162,93	4.162,93	82%	895,07	4.160,00	4.160,00	82%	898,00	0,00
6110100114 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABERA //	0,00	11.341,18	11.341,18	0,00	103.931,16	-92.589,98	11.341,18	0,00	11.341,18	11.341,18	100%	0,00	11.341,18	11.341,18	100%	0,00	10.201,99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0101000001 / 0401010001 / / FONDO DE RESERVA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / FONDO DE RESERVA	489.825,96	0,00	489.825,96	244.912,98	0,00	0,00	244.912,98	0,00	142.463,90	142.463,90	58%	102.449,08	141.854,87	141.854,87	58%	103.058,11	141.854,87
6110100115 / 0202010101 / 0401010001 / / 028440719F FONDO DE RESERVA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABLERA / FONDO DE RESERVA	181.264,08	9.761,92	191.026,00	90.632,04	14.374,51	0,00	105.006,55	0,00	105.006,55	105.006,55	100%	0,00	105.006,55	105.006,55	100%	0,00	105.006,55
6110100115 / 0302010101 / 0401010001 / / 038440702A FONDO DE RESERVA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABLERA / /	138.836,50	0,00	138.836,50	69.390,48	0,00	0,00	69.390,48	0,00	63.056,87	63.056,87	91%	6.333,61	62.959,41	62.959,41	91%	6.431,07	62.959,41
6110100115 / 0402010120 / 0401010001 / / 048440101A FONDO DE RESERVA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / FONDO DE RESERVA	78.251,00	-538,25	77.712,75	39.126,00	0,00	-538,25	38.587,75	0,00	34.646,99	34.646,99	90%	3.940,76	34.646,99	34.646,99	90%	3.940,76	29.572,63
6110100115 / 0503010101 / 0401010001 / / 058420102A FONDO DE RESERVA / ADMINIST-FINANCIERA / TABLERA / FONDO DE RESERVA	201.678,12	0,00	201.678,12	100.839,06	0,00	0,00	100.839,06	0,00	45.551,49	45.551,49	45%	55.287,57	45.551,49	45.551,49	45%	55.287,57	45.551,49
6110100115 / 0603030101 / 0401010001 / / 06844040RT FONDO DE RESERVA / TERMO I / TARIFA / / FONDO DE RESERVA A 33% DE LA	50.712,00	90.000,00	140.712,00	25.356,00	131.006,42	-15.650,42	140.712,00	0,00	61.438,54	61.438,54	44%	79.273,46	61.438,54	61.438,54	44%	79.273,46	57.170,50
6110100115 / 0603030201 / 0401010001 / / 068440412P FONDO DE RESERVA / TERMO II / TARIFA / / FONDO DE RESERVA A 33%	35.928,00	0,00	35.928,00	17.964,00	0,00	0,00	17.964,00	0,00	2.926,19	2.926,19	16%	15.037,81	2.926,19	2.926,19	16%	15.037,81	2.754,41
6110100115 / 0603030701 / 0401010001 / / FONDO DE RESERVA / LA PROPIEDAD / TARIFA / / FONDO DE RESERVA A 33%	4.404,00	0,00	4.404,00	2.202,00	0,00	0,00	2.202,00	0,00	1.092,24	1.092,24	50%	1.109,76	1.092,24	1.092,24	50%	1.109,76	1.024,63
6110100115 / 0703010101 / 0401010001 / / FONDO DE RESERVA / ADMINIST-FINANCIERA / TABLERA / FONDO DE RESERVA	285.706,00	0,00	285.706,00	146.000,00	173.459,00	-33.753,00	285.706,00	0,00	104.619,96	104.619,96	37%	181.086,04	104.619,96	104.619,96	37%	181.086,04	70.028,51
6110100115 / 0806010101 / 0401010001 / / 088440801A FONDO DE RESERVA / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIOS DE SERVICIOS	21.556,32	-10.217,01	11.339,31	10.778,16	2.790,93	-9.010,38	4.558,71	0,00	3.697,67	3.697,67	81%	861,04	3.697,67	3.697,67	81%	861,04	3.697,67
6110100115 / 0806010115 / 0401010001 / / 088440801A FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA FINANCIERA / SERVICIOS DE NEGOCIOS / /	65.928,24	-1.490,33	64.437,91	32.964,12	1.742,60	-2.606,13	32.100,59	0,00	26.710,84	26.710,84	83%	5.389,75	26.710,84	26.710,84	83%	5.389,75	26.710,84
6110100115 / 0806010123 / 0401010001 / / 088440801A FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA JURÍDICA / SERVICIOS DE NEGOCIOS / /	51.191,76	-17.524,85	33.666,91	25.595,88	1.133,85	-12.321,12	14.408,61	0,00	14.408,61	14.408,61	100%	0,00	14.353,85	14.353,85	100%	54,76	14.353,85
6110100115 / 0806010125 / 0401010001 / / 088440801A FONDO DE RESERVA / COMUNICACIÓN / SERVICIOS DE NEGOCIOS / /	11.552,52	-5.495,50	6.057,02	5.776,26	1.922,63	-5.098,23	2.600,66	0,00	2.600,66	2.600,66	100%	0,00	2.600,66	2.600,66	100%	0,00	2.600,66
6110100115 / 0806010147 / 0401010001 / / 088440801A FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / /	29.937,00	1.813,19	31.750,19	14.968,50	10.332,91	-11.215,52	14.085,89	0,00	14.084,69	14.084,69	100%	1,20	14.003,78	14.003,78	99%	82,11	14.003,78
6110100115 / 0806010148 / 0401010001 / / 088440801A FONDO DE RESERVA / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / SERVICIOS	33.249,72	2.537,17	35.786,89	16.624,86	3.930,95	-4.574,82	15.980,99	0,00	15.757,32	15.757,32	99%	223,67	15.757,32	15.757,32	99%	223,67	15.757,32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	166.006,68	-11.249,36	154.757,32	83.003,34	25.955,86	-36.028,08	72.931,12	0,00	72.744,51	72.744,51	100%	186,61	72.210,89	72.210,89	99%	720,23	72.210,89
6110100115 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	11.094,48	587,23	11.681,71	5.547,24	1.502,95	-1.865,70	5.184,49	0,00	5.184,49	5.184,49	100%	0,00	5.184,49	5.184,49	100%	0,00	5.184,49
6110100115 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL / DECIHIBOR	72.372,00	-27.395,47	44.976,53	36.186,00	1.250,69	-19.893,40	17.543,29	0,00	17.543,29	17.543,29	100%	0,00	17.543,29	17.543,29	100%	0,00	17.543,29
6110100115 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A FONDO DE RESERVA / COORDINACION ADMINISTRATIVA	24.067,80	3.288,13	27.355,93	12.033,90	2.849,55	-2.314,34	12.569,11	0,00	12.497,14	12.497,14	99%	71,97	12.497,14	12.497,14	99%	71,97	12.497,14
6110100115 / 0903010101 / 0401010001 // 0884401010K FONDO DE RESERVA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA / Fondo de	117.600,51	0,00	117.600,51	64.145,73	0,00	0,00	64.145,73	0,00	32.290,47	32.290,47	50%	31.855,26	32.290,47	32.290,47	50%	31.855,26	27.346,20
6110100115 / 1002010120 / 0401010001 // 108420311E FONDO DE RESERVA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	78.844,08	-30.350,21	48.493,87	39.422,04	0,00	0,00	39.422,04	0,00	23.207,78	23.207,78	59%	16.214,26	23.207,78	23.207,78	59%	16.214,26	23.207,78
6110100115 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308E FONDO DE RESERVA / UNIDAD DE NEGOCIO ENIED II BORNES / TABIEA / /	33.905,16	0,00	33.905,16	11.301,72	0,00	0,00	11.301,72	0,00	0,00	0,00	0%	11.301,72	0,00	0,00	0%	11.301,72	0,00
6110100115 / 1202010101 / 0401010001 // 128410402B FONDO DE RESERVA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA / /	9.371,20	9.453,25	18.824,45	4.685,82	9.453,25	0,00	14.139,07	0,00	14.139,07	14.139,07	100%	0,00	14.138,99	14.138,99	100%	0,08	13.820,64
6110100115 / 1202070101 / 0401010001 // 128410402B FONDO DE RESERVA / CENTRAL SAN ANTONIO / TABIEA / /	8.649,80	-4.325,40	4.324,40	4.325,40	0,00	-4.325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100115 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B FONDO DE RESERVA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA / /	305.612,52	0,00	305.612,52	152.806,26	0,00	0,00	152.806,26	0,00	108.944,74	108.944,74	71%	43.861,52	108.602,72	108.602,72	71%	44.203,54	108.602,72
6110100115 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416P FONDO DE RESERVA / JARAMIJO / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8 23%	45.132,00	95.565,12	140.697,12	22.566,00	47.782,56	0,00	70.348,56	0,00	31.963,43	31.963,43	45%	38.385,13	31.939,60	31.939,60	45%	38.408,96	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	5.784,00	0,00	-444,32	5.339,68	0,00	1.683,26	1.683,26	32%	3.656,42	1.682,11	1.682,11	32%	3.657,57	0,00
6110100115 / 1603030401 / 0401010001 // 168440424E FONDO DE RESERVA / MANTA II / TARIFA / / FONDO DE RESERVA 8 23%	8.736,00	0,00	8.736,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	3.111,43	3.111,43	71%	1.256,57	3.109,27	3.109,27	71%	1.258,73	0,00
6110100115 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B FONDO DE RESERVA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA / /	0,00	4.040,79	4.040,79	0,00	76.717,27	-72.676,48	4.040,79	0,00	4.040,79	4.040,79	100%	0,00	4.040,79	4.040,79	100%	0,00	4.040,79
6110100201 / 0101000001 / 0401010001 // 178440301B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MATRIZ CELEC / TABIEA / / VIÁTICOS Y	312.000,00	0,00	312.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	107.562,00	107.562,00	69%	48.438,00	107.562,00	107.562,00	69%	48.438,00	49.632,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	110.358,00	0,00	110.358,00	55.179,00	0,00	0,00	55.179,00	0,00	19.719,36	19.719,36	36%	35.459,64	19.710,34	19.710,34	36%	35.468,66	19.710,34
6110100201 / 0302010101 / 0401010001 / / 038410702B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRATIVA	5.000,00	6.561,50	11.561,50	2.499,00	8.885,50	-1.249,50	10.135,00	0,00	10.134,00	10.134,00	100%	1,00	10.134,00	10.134,00	100%	1,00	10.134,00
6110100201 / 0402010120 / 0401010001 / / 048440101B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA /	10.600,00	4.044,00	14.644,00	4.800,00	4.844,00	-800,00	8.844,00	0,00	8.844,00	8.844,00	100%	0,00	8.844,00	8.844,00	100%	0,00	7.778,00
6110100201 / 0503010101 / 0401010001 / / 058420102B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	6.328,08	70.524,64	76.852,72	3.164,04	42.214,82	0,00	45.378,86	0,00	37.519,00	37.519,00	83%	7.859,86	37.518,00	37.518,00	83%	7.860,86	37.518,00
6110100201 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440409B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO I / TABIEA / VIÁTICOS EN EL PAÍS	30.000,00	37.000,00	67.000,00	15.000,00	67.000,00	-15.000,00	67.000,00	0,00	42.650,00	42.650,00	64%	24.350,00	42.650,00	42.650,00	64%	24.350,00	42.650,00
6110100201 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440409E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO I / TABIEA / SUBSISTENCIAS	1.124,00	0,00	1.124,00	562,00	1.124,00	-562,00	1.124,00	0,00	1.124,00	1.124,00	100%	0,00	1.124,00	1.124,00	100%	0,00	1.124,00
6110100201 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440409F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO I / TABIEA / VIÁTICOS EN EL PAÍS	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	-3.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	100%	0,00	7.200,00	7.200,00	100%	0,00	7.200,00
6110100201 / 0603030201 / 0401010001 / / 068440413B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO II / TABIEA / VIÁTICOS EN EL PAÍS	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	25.000,00	26.421,00	-12.421,00	39.000,00	0,00	38.921,00	38.921,00	100%	79,00	38.921,00	38.921,00	100%	79,00	38.921,00
6110100201 / 0603030201 / 0401010001 / / 068440413E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO II / TABIEA / SUBSISTENCIAS	1.124,00	0,00	1.124,00	562,00	1.124,00	-562,00	1.124,00	0,00	1.124,00	1.124,00	100%	0,00	1.124,00	1.124,00	100%	0,00	1.124,00
6110100201 / 0603030201 / 0401010001 / / 068440413F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TERMO II / TABIEA / VIÁTICOS EN EL PAÍS	5.892,00	0,00	5.892,00	2.946,00	5.892,00	-2.946,00	5.892,00	0,00	5.892,00	5.892,00	100%	0,00	5.892,00	5.892,00	100%	0,00	5.892,00
6110100201 / 0603030701 / 0401010001 / / 068440433B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LA PROPIEDAD / TABIEA / VIÁTICOS EN EL PAÍS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100%	0,00	6.000,00	6.000,00	100%	0,00	6.000,00
6110100201 / 0603030701 / 0401010001 / / 068440433E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LA PROPIEDAD / TABIEA / SUBSISTENCIAS	632,00	0,00	632,00	316,00	594,00	-278,00	632,00	0,00	594,00	594,00	94%	38,00	594,00	594,00	94%	38,00	594,00
6110100201 / 0603030701 / 0401010001 / / 068440433F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / LA PROPIEDAD / TABIEA / VIÁTICOS EN EL PAÍS	704,00	0,00	704,00	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0%	352,00	0,00	0,00	0%	352,00	0,00
6110100201 / 0703010101 / 0401010001 / / 078441003B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	5.400,00	0,00	5.400,00	2.700,00	3.150,00	-450,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	100%	0,00	5.400,00	5.400,00	100%	0,00	2.404,00
6110100201 / 0703010101 / 0401010001 / / VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	18.000,00	23.000,00	41.000,00	9.000,00	36.326,00	-4.326,00	41.000,00	0,00	20.220,00	20.220,00	49%	20.780,00	16.980,00	16.980,00	41%	24.020,00	11.174,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010101 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GERENCIA / UNIDAD DE NEGOCIO /	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	14.035,00	-252,00	13.783,00	0,00	10.406,00	10.406,00	75%	3.377,00	10.406,00	10.406,00	75%	3.377,00	10.406,00
6110100201 / 0806010115 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA FINANCIERA / DECIUBOS	10.500,00	-611,17	9.888,83	5.250,00	325,00	0,00	5.575,00	0,00	2.232,00	2.232,00	40%	3.343,00	2.232,00	2.232,00	40%	3.343,00	2.232,00
6110100201 / 0806010123 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA / UNIDAD DE NEGOCIO / DECIUBOS	0,00	40.652,00	40.652,00	0,00	45.826,00	-5.174,00	40.652,00	0,00	13.418,00	13.418,00	33%	27.234,00	13.418,00	13.418,00	33%	27.234,00	13.418,00
6110100201 / 0806010125 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA / UNIDAD DE NEGOCIO / DECIUBOS	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	3.762,00	-724,00	3.038,00	0,00	1.716,00	1.716,00	56%	1.322,00	1.716,00	1.716,00	56%	1.322,00	1.716,00
6110100201 / 0806010147 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL	5.956,00	-746,00	5.210,00	1.985,34	2.004,00	-118,00	3.871,34	0,00	2.958,00	2.958,00	76%	913,34	2.958,00	2.958,00	76%	913,34	2.958,00
6110100201 / 0806010148 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL /	66.000,00	-504,00	65.496,00	66.000,00	1.890,00	-2.394,00	65.496,00	0,00	15.120,00	15.120,00	23%	50.376,00	15.120,00	15.120,00	23%	50.376,00	15.120,00
6110100201 / 0806010149 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	0,00	230.886,00	230.886,00	0,00	230.886,00	0,00	230.886,00	0,00	230.886,00	230.886,00	100%	0,00	230.886,00	230.886,00	100%	0,00	230.886,00
6110100201 / 0806010149 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	364.444,00	-214.412,00	150.032,00	182.214,00	0,00	-182.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100201 / 0806010162 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PLANEAMIENTO DE LA	2.000,04	0,00	2.000,04	1.000,02	0,00	0,00	1.000,02	0,00	60,00	60,00	6%	940,02	60,00	60,00	6%	940,02	60,00
6110100201 / 0806020125 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL /	7.000,00	-120,00	6.880,00	7.000,00	108,00	-228,00	6.880,00	0,00	2.304,00	2.304,00	33%	4.576,00	2.304,00	2.304,00	33%	4.576,00	2.304,00
6110100201 / 0806020126 / 0401010001 // 088440606E VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / COORDINACIÓN	32.000,00	19.480,00	51.480,00	32.000,00	26.438,00	-6.958,00	51.480,00	0,00	51.480,00	51.480,00	100%	0,00	51.480,00	51.480,00	100%	0,00	51.480,00
6110100201 / 0903010101 / 0401010001 // 0984101011 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA	4.800,04	50.000,00	54.800,04	2.618,20	50.000,00	0,00	52.618,20	0,00	17.058,00	17.058,00	32%	35.560,20	17.058,00	17.058,00	32%	35.560,20	17.058,00
6110100201 / 0903010101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA	6.000,05	26.400,00	32.400,05	3.272,75	26.500,00	0,00	29.772,75	0,00	28.650,00	28.650,00	96%	1.122,75	28.530,00	28.530,00	96%	1.242,75	28.332,00
6110100201 / 0903020110 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / TGM SUBPRODUCCIÓN /	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	126,00	126,00	97%	4,00	126,00	126,00	97%	4,00	126,00
6110100201 / 1002010120 / 0401010001 // 108420325Y VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / CNS DEPARTAMENTO	2.232,00	9.248,02	11.480,02	1.116,00	10.736,02	-744,00	11.108,02	0,00	11.108,02	11.108,02	100%	0,00	11.108,02	11.108,02	100%	0,00	11.108,02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100201 / 1102000001 / 0401010001 // 11841030RP VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER / IRONES /	895,50	0,00	895,50	298,50	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0%	298,50	0,00	0,00	0%	298,50	0,00
6110100201 / 1102000001 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENER / IRONES /	6.332,94	0,00	6.332,94	2.110,98	0,00	0,00	2.110,98	0,00	0,00	0,00	0%	2.110,98	0,00	0,00	0%	2.110,98	0,00
6110100201 / 1202010101 / 0401010001 // 128410404R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / HAZ ADMINISTRATIVA	15.600,00	1.151,97	16.751,97	7.800,00	3.751,97	-2.600,00	8.951,97	0,00	5.273,97	5.273,97	59%	3.678,00	5.103,55	5.103,55	57%	3.848,42	5.103,55
6110100201 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRATIVO	15.000,00	10.000,00	25.000,00	7.499,96	10.000,00	0,00	17.499,96	0,00	15.376,00	15.376,00	88%	2.123,96	15.376,00	15.376,00	88%	2.123,96	15.376,00
6110100201 / 1603010101 / 0401010001 // 168440417R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRACION FINANCIERA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.854,00	4.854,00	61%	3.146,00	4.798,40	4.798,40	60%	3.201,60	0,00
6110100201 / 1603010101 / 0401010001 // 168440421R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRACION FINANCIERA	0,00	4.854,00	4.854,00	0,00	4.854,00	0,00	4.854,00	0,00	4.854,00	4.854,00	100%	0,00	4.854,00	4.854,00	100%	0,00	0,00
6110100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168440417R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMIJO / TABIJA / VIÁTICOS EN EL	24.000,00	17.048,00	41.048,00	12.000,00	48.898,00	-25.850,00	35.048,00	0,00	19.606,00	19.606,00	56%	15.442,00	19.483,36	19.483,36	56%	15.564,64	0,00
6110100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168440417F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMIJO / TABIJA / SUBSISTENCIAS	4.712,00	-1.000,00	3.712,00	2.356,00	0,00	-500,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.856,00	0,00	0,00	0%	1.856,00	0,00
6110100201 / 1603030101 / 0401010001 // 168440417F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / JARAMIJO / TABIJA / VIÁTICOS EN EL	5.760,00	-1.500,00	4.260,00	2.880,00	0,00	-1.000,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.880,00	0,00	0,00	0%	1.880,00	0,00
6110100201 / 1603030201 / 0401010001 // 168440446R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PEDERNALES / TABIJA / VIÁTICOS EN EL	2.400,00	14,00	2.414,00	1.200,00	800,00	-286,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.714,00	0,00	0,00	0%	1.714,00	0,00
6110100201 / 1603030201 / 0401010001 // 168440446F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PEDERNALES / TABIJA / SUBSISTENCIAS	468,00	0,00	468,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0%	234,00	0,00	0,00	0%	234,00	0,00
6110100201 / 1603030201 / 0401010001 // 168440446F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / PEDERNALES / TABIJA / VIÁTICOS EN EL	576,00	0,00	576,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0%	288,00	0,00	0,00	0%	288,00	0,00
6110100201 / 1603030301 / 0401010001 // 168440425A VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TABIJA / VIÁTICOS EN EL	2.880,00	1.474,00	4.354,00	1.440,00	1.924,00	-200,00	3.164,00	0,00	792,00	792,00	25%	2.372,00	786,64	786,64	25%	2.377,36	0,00
6110100201 / 1603030301 / 0401010001 // 168440425R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TABIJA / 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 // 168440425F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TABIJA / SUBSISTENCIAS	3.172,00	-450,00	2.722,00	1.586,00	0,00	-200,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.386,00	0,00	0,00	0%	1.386,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 160303001 / 0401010001 // 168440425F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MIRAFLORES / TABIZA / VIÁTICOS EN EL	3.532,00	-500,00	3.032,00	1.766,00	0,00	-200,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.566,00	0,00	0,00	0%	1.566,00	0,00
6110100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168440421R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TABIZA / VIÁTICOS EN EL	20.000,00	-16.956,00	3.044,00	10.000,00	1.544,00	-9.000,00	2.544,00	0,00	144,00	144,00	6%	2.400,00	144,00	144,00	6%	2.400,00	0,00
6110100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168440421F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TABIZA / SUBSISTENCIAS	2.116,00	-250,00	1.866,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	504,00	504,00	48%	554,00	498,23	498,23	47%	559,77	0,00
6110100201 / 1603030401 / 0401010001 // 168440421F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / MANTA II / TABIZA / VIÁTICOS EN EL	2.356,00	-250,00	2.106,00	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 / 1702000001 / 0401010001 // 178440301R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO SUBMEDICINA /	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
6110100201 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS / ADMINISTRATIVO	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	208,00	100%	0,00	208,00	208,00	100%	0,00	208,00
6110100202 / 0101000001 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / MATRIZ CELEC / TABIZA /	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.232,34	1.232,34	10%	10.767,66	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
6110100202 / 0202010101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ADMINISTRATIVA FINANCI	3.424,08	0,00	3.424,08	1.712,04	0,00	0,00	1.712,04	0,00	1.513,44	1.513,44	88%	198,60	1.513,44	1.513,44	88%	198,60	1.513,44
6110100202 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ADMINISTRATIVA	960,02	-4,50	955,52	479,82	0,00	-4,50	475,32	0,00	0,00	0,00	0%	475,32	0,00	0,00	0%	475,32	0,00
6110100202 / 0703010101 / 0401010001 // 078441003R VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ADMINISTRATIVA FINANCIERA /	2.400,00	-2.400,00	0,00	1.200,00	1.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100202 / 0806010101 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / GERENCIA UNIDAD DE	0,00	5.155,00	5.155,00	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
6110100202 / 0806010123 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / SUBGERENCIA JURÍDICA /	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
6110100202 / 0806010162 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / BIENESTAR DE LA	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	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
6110100202 / 0806010162 / 0401010001 // 088440606F VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / BIENESTAR DE LA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	731,52	731,52	24%	2.268,48	731,52	731,52	24%	2.268,48	731,52
6110100202 / 0903010101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM ADMINISTRATIVA FINANCI	5.999,94	0,00	5.999,94	3.272,70	0,00	0,00	3.272,70	0,00	0,00	0,00	0%	3.272,70	0,00	0,00	0%	3.272,70	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100202 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101P VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / TGM ADMINISTRATIVA FINANCI	5.999,79	0,00	5.999,79	3.272,61	0,00	0,00	3.272,61	0,00	0,00	0,00	0%	3.272,61	0,00	0,00	0%	3.272,61	0,00
6110100202 / 1002010120 / 0401010001 // 108420326I VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / C&S DEPARTAMENTO	2.232,00	-1.993,00	239,00	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
6110100202 / 1202010101 / 0401010001 // VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / HAZ ADMINISTRATIVA	14.400,00	-218,93	14.181,07	7.200,00	0,00	-218,93	6.981,07	0,00	0,00	0,00	0%	6.981,07	0,00	0,00	0%	6.981,07	0,00
6110100202 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR / ADMINISTRATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	1.108,00	1.108,00	15%	6.392,00	0,00	0,00	0%	7.500,00	0,00
6110100203 / 0101000001 / 0401010001 // 017550104S PASAJES AÉREOS PAÍS / MATRIZ CELEC / TARIFA // Dirección del servicio de	252.000,00	170.000,00	422.000,00	126.000,00	16.732,72	0,00	142.732,72	0,00	142.713,94	142.713,94	100%	18,78	135.189,76	135.189,76	95%	7.542,96	103.892,41
6110100203 / 0202010101 / 0401010001 // 020440127A PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	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-FINANCI	5.400,00	14.611,55	20.011,55	5.400,00	14.220,57	-300,00	19.320,57	0,00	19.125,22	19.125,22	99%	195,35	13.051,78	13.051,78	68%	6.268,79	12.459,79
6110100203 / 0202010101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	3.628,80	-3.628,80	0,00	3.628,80	0,00	-3.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100203 / 0202010101 / 0401010001 // 028440127A PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	18.748,76	-10.226,58	8.522,18	8.522,15	0,00	-8.522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100203 / 0202010101 / 0401010001 // 028440127B PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	21.600,00	0,00	21.600,00	8.640,00	15.120,00	-2.160,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0%	21.600,00	0,00	0,00	0%	21.600,00	0,00
6110100203 / 0302010101 / 0401010001 // 038410802A PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	2.249,37	0,00	2.249,37	1.012,29	1.125,00	-1.125,00	1.012,29	0,00	562,50	562,50	56%	449,79	0,00	0,00	0%	1.012,29	205,88
6110100203 / 0302010101 / 0401010001 // 038410802B PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00	1.932,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.932,00	0,00
6110100203 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204I PASAJES AÉREOS PAÍS / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA // Admisión	8.400,00	10.802,53	19.202,53	4.200,00	17.802,53	-2.800,00	19.202,53	0,00	10.537,27	10.537,27	55%	8.665,26	5.962,83	5.962,83	31%	13.239,70	5.315,78
6110100203 / 0503010101 / 0401010001 // 057550104A PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // COMDDP	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	29.197,66	29.197,66	23%	98.802,34	20.473,74
6110100203 / 0503010101 / 0401010001 // 058480107B PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // COMDDP	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503010101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TABICA // COMIDAD 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-FINANCIERA / TABICA // COMIDAD	17.000,00	20.000,00	37.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00	32.000,00	0,00	9.241,06	9.241,06	29%	22.758,94	9.139,54	9.139,54	29%	22.860,46	9.139,54
6110100203 / 0603030101 / 0401010001 // 0684410191 PASAJES AÉREOS PAÍS / TERMO // TARIFA // DRESTACIÓN DEL SERVICIO	33.600,00	0,00	33.600,00	11.760,00	30.240,00	-8.400,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	100%	0,00	29.756,16	29.756,16	89%	3.843,84	22.522,38
6110100203 / 0703010101 / 0401010001 // 078441601B PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TABICA // PASAJES	29.640,00	0,00	29.640,00	13.440,00	31.280,02	-17.840,02	26.880,00	0,00	17.999,98	17.999,98	67%	8.880,02	10.890,15	10.890,15	41%	15.989,85	7.282,29
6110100203 / 0806010101 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECIBOS	6.586,00	4.538,19	11.124,19	3.294,00	10.575,59	-2.745,40	11.124,19	0,00	11.124,19	11.124,19	100%	0,00	9.484,38	9.484,38	85%	1.639,81	9.484,38
6110100203 / 0806010101 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECIBOS	2.500,00	3.745,85	6.245,85	2.500,00	3.745,85	0,00	6.245,85	75,39	4.478,32	4.478,32	72%	1.767,53	3.501,24	3.501,24	56%	2.744,61	3.490,04
6110100203 / 0806010115 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECIBOS PENDIENTES //	7.896,00	-6.234,11	1.661,89	3.948,00	1.003,89	-3.290,00	1.661,89	0,00	1.661,89	1.661,89	100%	0,00	1.661,89	1.661,89	100%	0,00	1.661,89
6110100203 / 0806010115 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA FINANCIERA / RECIBOS PENDIENTES //	2.500,00	-1.198,63	1.301,37	2.500,00	1.301,37	-2.500,00	1.301,37	0,00	1.301,37	1.301,37	100%	0,00	1.301,37	1.301,37	100%	0,00	1.301,37
6110100203 / 0806010123 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECIBOS PENDIENTES //	23.839,00	-22.140,80	1.698,20	11.922,00	1.698,20	-11.922,00	1.698,20	0,00	1.698,20	1.698,20	100%	0,00	1.366,95	1.366,95	80%	331,25	1.366,95
6110100203 / 0806010123 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECIBOS PENDIENTES //	2.500,00	-1.697,87	802,13	2.500,00	802,13	-2.500,00	802,13	0,00	802,13	802,13	100%	0,00	802,13	802,13	100%	0,00	802,13
6110100203 / 0806010125 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / COMUNICACIÓN / RECIBOS PENDIENTES //	3.101,00	1.325,19	4.426,19	1.548,00	4.168,19	-1.290,00	4.426,19	0,00	4.426,19	4.426,19	100%	0,00	2.686,23	2.686,23	61%	1.739,96	2.686,23
6110100203 / 0806010125 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / COMUNICACIÓN / RECIBOS PENDIENTES //	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 / RECIBOS PENDIENTES //	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 / RECIBOS PENDIENTES //	0,00	430.668,87	430.668,87	0,00	741.657,34	-310.988,47	430.668,87	0,00	77.789,43	77.789,43	18%	352.879,44	7.439,34	7.439,34	2%	423.229,53	7.439,34
6110100203 / 0806010147 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	1.124,00	2.421,19	3.545,19	564,00	3.451,19	-470,00	3.545,19	0,00	3.545,19	3.545,19	100%	0,00	2.788,95	2.788,95	79%	756,24	2.788,95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010147 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL /	1.000,00	-811,63	188,37	1.000,00	188,37	-1.000,00	188,37	0,00	188,37	188,37	100%	0,00	188,37	188,37	100%	0,00	188,37
6110100203 / 0806010148 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL / DECIPIBOS	13.342,00	-12.522,18	819,82	6.672,00	631,38	-6.483,56	819,82	0,00	819,82	819,82	100%	0,00	819,82	819,82	100%	0,00	668,94
6110100203 / 0806010148 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL / DECIPIBOS	1.000,00	-34,50	965,50	1.000,00	965,50	-1.000,00	965,50	0,00	965,50	965,50	100%	0,00	965,50	965,50	100%	0,00	965,50
6110100203 / 0806010149 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	13.134,00	-5.277,67	7.856,33	6.570,00	6.761,33	-5.475,00	7.856,33	0,00	7.856,33	7.856,33	100%	0,00	6.668,37	6.668,37	85%	1.187,96	6.668,37
6110100203 / 0806010149 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	1.000,00	1.575,99	2.575,99	1.000,00	2.575,99	-1.000,00	2.575,99	0,00	2.575,99	2.575,99	100%	0,00	2.575,99	2.575,99	100%	0,00	2.575,99
6110100203 / 0806010162 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	4.868,00	-4.483,54	384,46	2.436,00	384,46	-2.436,00	384,46	0,00	384,46	384,46	100%	0,00	220,94	220,94	57%	163,52	220,94
6110100203 / 0806010162 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	1.000,00	444,38	1.444,38	1.000,00	1.444,38	-1.000,00	1.444,38	0,00	1.444,38	1.444,38	100%	0,00	1.444,38	1.444,38	100%	0,00	1.444,38
6110100203 / 0806020125 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DECIPIBOS	7.127,00	-4.009,84	3.117,16	3.564,00	2.523,16	-2.970,00	3.117,16	0,00	3.117,16	3.117,16	100%	0,00	2.911,72	2.911,72	93%	205,44	2.911,72
6110100203 / 0806020125 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DECIPIBOS	1.000,00	-823,16	176,84	1.000,00	176,84	-1.000,00	176,84	0,00	176,84	176,84	100%	0,00	176,84	176,84	100%	0,00	176,84
6110100203 / 0806020126 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS PAÍS / COORDINACION ADMINISTRATIVA	3.050,00	-2.681,41	368,59	1.524,00	176,55	-1.331,96	368,59	0,00	368,59	368,59	100%	0,00	368,59	368,59	100%	0,00	368,59
6110100203 / 0806020126 / 0401010001 // 088440606E PASAJES AÉREOS PAÍS / COORDINACION ADMINISTRATIVA	1.000,00	7.810,44	8.810,44	1.000,00	16.616,84	-8.806,40	8.810,44	0,00	8.810,44	8.810,44	100%	0,00	4.040,03	4.040,03	46%	4.770,41	4.040,03
6110100203 / 0903010101 / 0401010001 // 097550106A PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM ADMINISTRATIVA FINANCI	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 FINANCI	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 // 088410104B PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM ADMINISTRATIVA FINANCI	1.200,00	4.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0%	5.200,00	0,00	0,00	0%	5.200,00	0,00
6110100203 / 0903010101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / TGM ADMINISTRATIVA FINANCI	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002010120 / 0401010001 // 108420325E PASAJES AÉREOS PAÍS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	9.600,00	17.720,00	27.320,00	4.800,00	8.520,00	-3.600,00	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	100%	0,00	13.232,56	13.232,56	136%	-3.512,56	13.755,50
6110100203 / 1102000001 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIES / TABIEA //	6.595,02	0,00	6.595,02	2.198,34	0,00	0,00	2.198,34	0,00	0,00	0,00	0%	2.198,34	0,00	0,00	0%	2.198,34	0,00
6110100203 / 1102000001 / 0401010001 // 118410302E PASAJES AÉREOS PAÍS / UNIDAD DE NEGOCIO ENED II IRONIES / TABIEA //	1.353,24	0,00	1.353,24	451,08	0,00	0,00	451,08	0,00	0,00	0,00	0%	451,08	0,00	0,00	0%	451,08	0,00
6110100203 / 1202010101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0%	370,00	0,00	0,00	0%	370,00	0,00
6110100203 / 1202010101 / 0401010001 // 128410802E PASAJES AÉREOS PAÍS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	1.800,00	48.377,60	50.177,60	900,00	48.377,60	0,00	49.277,60	0,00	48.420,50	48.420,50	98%	857,10	1.317,23	1.317,23	3%	47.960,37	1.210,89
6110100203 / 1202010101 / 0401010001 // 128410802I 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 - FINANCIERO / TABIEA //	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	64%	9.000,00	14.651,27	14.651,27	59%	10.348,73	12.846,71
6110100203 / 1502010001 / 0401010001 // 158440401A PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / 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
6110100203 / 1603010101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS PAÍS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // ADQUISICION DE	0,00	25.240,00	25.240,00	0,00	25.240,00	0,00	25.240,00	0,00	25.240,00	25.240,00	100%	0,00	807,56	807,56	3%	24.432,44	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 / TABIEA // PASAJES	48.000,00	30.000,00	78.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.829,82	1.829,82	8%	22.170,18	1.045,82	1.045,82	4%	22.954,18	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	5.530,65	6.130,65	600,00	5.530,65	0,00	6.130,65	0,00	6.130,65	6.130,65	100%	0,00	6.130,65	6.130,65	100%	0,00	6.130,65
6110100204 / 0202010101 / 0401010001 // PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	403,20	-403,20	0,00	403,20	0,00	-403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100204 / 0202010101 / 0401010001 // 028440127A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2.083,18	-1.136,28	946,90	946,90	0,00	-946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 // 028440127B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2.400,00	0,00	2.400,00	960,00	1.680,00	-240,00	2.400,00	2.399,36	0,00	0,00	0%	2.400,00	0,00	0,00	0%	2.400,00	0,00
6110100204 / 0806010101 / 0401010001 // 087570801A PASAJES AÉREOS EXTERIOR / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO /	8.080,00	-8.080,00	0,00	4.038,00	0,00	-4.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100204 / 0806010101 / 0401010001 // 088440606F 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 // 088440606F PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	316.630,86	-315.630,86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00	0,00	0%	1.000,00	0,00
6110100204 / 0806010145 / 0401010001 // 088440606F PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0,00	125.739,24	125.739,24	0,00	240.831,14	-115.091,90	125.739,24	0,00	120.050,08	120.050,08	95%	5.689,16	0,00	0,00	0%	125.739,24	0,00
6110100204 / 0806020126 / 0401010001 // 088440606F 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 // 088440606F 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	3.035,99	3.035,99	39%	4.770,41	3.035,99
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 // 118410302F PASAJES AÉREOS EXTERIOR / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES /	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	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
6110100204 / 1502010001 / 0401010001 // 157570104B PASAJES AÉREOS EXTERIOR / ADMINISTRATIVA	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 / ADMINISTRATIVA	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
6110100204 / 1603010101 / 0401010001 // 1603010101 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 / TABLERA /	1.200,00	-1.200,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102B PASAJES TERRESTRES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // GESTIONAR Y	0,00	10.517,40	10.517,40	0,00	6.508,70	0,00	6.508,70	0,00	3.822,00	3.822,00	59%	2.686,70	3.822,00	3.822,00	59%	2.686,70	3.822,00
6110100205 / 0603030101 / 0401010001 // PASAJES TERRESTRES / TERMO // TARIFA // PASAJES Y MOVILIZACION	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	19.643,46	-12.643,46	7.000,00	0,00	5.881,44	5.881,44	84%	1.118,56	3.754,07	3.754,07	54%	3.245,93	3.416,82
6110100205 / 0703010101 / 0401010001 // 078441003A PASAJES TERRESTRES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // MOVILIZACION	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8.034,00	-2.034,00	6.000,00	0,00	4.156,00	4.156,00	69%	1.844,00	3.466,00	3.466,00	58%	2.534,00	2.144,00
6110100205 / 0806010101 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DEPENDIENS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	212,00	212,00	28%	538,00	212,00	212,00	28%	538,00	212,00
6110100205 / 0806010115 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA FINANCIERA / DEPENDIENS DEPENDIENS //	2.500,00	0,00	2.500,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	402,00	402,00	32%	846,00	402,00	402,00	32%	846,00	402,00
6110100205 / 0806010123 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA JURIDICA / DEPENDIENS DEPENDIENS //	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
6110100205 / 0806010125 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / COMUNICACIÓN / DEPENDIENS DEPENDIENS //	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
6110100205 / 0806010147 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	100%	0,00	260,00	260,00	100%	0,00	260,00
6110100205 / 0806010148 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / DEPENDIENS	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	588,00	100%	0,00	588,00	588,00	100%	0,00	588,00
6110100205 / 0806010149 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	100%	0,00	2.350,00	2.350,00	100%	0,00	2.350,00
6110100205 / 0806010162 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	999,96	0,00	999,96	499,98	0,00	0,00	499,98	0,00	266,75	266,75	53%	233,23	266,75	266,75	53%	233,23	266,75
6110100205 / 0806020125 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DEPENDIENS	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
6110100205 / 0806020126 / 0401010001 // 088440606F PASAJES TERRESTRES / COORDINACION ADMINISTRATIVA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	410,00	410,00	51%	390,00	410,00	410,00	51%	390,00	410,00
6110100205 / 1002010120 / 0401010001 // 108420325F PASAJES TERRESTRES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00	2.866,00	0,00	2.866,00	0,00	2.866,00	2.866,00	100%	0,00	2.866,00	2.866,00	100%	0,00	2.866,00
6110100205 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B PASAJES TERRESTRES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	10.000,00	0,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0%	4.999,98	0,00	0,00	0%	4.999,98	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603010101 / 0401010001 // PASAJES TERRESTRES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // ADQUISICION DE PASAJES	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00	5.196,00	5.196,00	63%	3.014,00	5.159,23	5.159,23	63%	3.050,77	0,00
6110100205 / 1603030101 / 0401010001 // PASAJES TERRESTRES / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES	0,00	12.678,00	12.678,00	0,00	14.918,00	-2.240,00	12.678,00	0,00	9.750,00	9.750,00	77%	2.928,00	9.696,05	9.696,05	76%	2.981,95	0,00
6110100205 / 1603030401 / 0401010001 // PASAJES TERRESTRES / MANTA II / TARIFA // ADQUISICION DE PASAJES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	116,00	116,00	6%	1.884,00	114,67	114,67	6%	1.885,33	0,00
6110100206 / 0101000001 / 0401010001 // 017550103A TRANSPORTE DEL PERSONAL / MATRIZ CELEC / TABIEA // Pago mensual de	0,00	62.110,00	62.110,00	0,00	19.728,77	0,00	19.728,77	0,00	14.728,77	14.728,77	75%	5.000,00	0,00	0,00	0%	19.728,77	0,00
6110100206 / 0101000001 / 0401010001 // 017550103B TRANSPORTE DEL PERSONAL / MATRIZ CELEC / TABIEA // Pago mensual de	75.000,00	-62.110,00	12.890,00	30.000,00	2.890,00	-20.000,00	12.890,00	0,00	12.890,00	12.890,00	100%	0,00	10.968,60	10.968,60	85%	1.921,40	10.968,60
6110100206 / 0202010101 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	233.600,00	0,00	233.600,00	233.600,00	0,00	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 FINANCIERA	45.889,54	-10.153,00	35.736,54	45.889,54	0,00	-10.153,00	35.736,54	0,00	0,00	0,00	0%	35.736,54	0,00	0,00	0%	35.736,54	0,00
6110100206 / 0202010101 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA FINANCIERA	53.760,00	16.542,74	70.302,74	7.680,00	80.343,00	-17.720,26	70.302,74	56.043,00	24.300,00	24.300,00	35%	46.002,74	19.014,15	19.014,15	27%	51.288,59	19.014,15
6110100206 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702B TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA	139,98	746,68	886,66	69,96	746,68	0,00	816,64	0,00	770,00	770,00	94%	46,64	770,00	770,00	94%	46,64	770,00
6110100206 / 0302010101 / 0401010001 // 038410802A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA	0,00	23.696,64	23.696,64	0,00	23.696,64	0,00	23.696,64	0,00	23.696,64	23.696,64	100%	0,00	0,00	0,00	0%	23.696,64	0,00
6110100206 / 0302010101 / 0401010001 // 038410802B TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVA	72.018,42	-24.545,64	47.472,78	20.303,28	60.938,28	-57.544,92	23.696,64	0,00	23.696,64	23.696,64	100%	0,00	18.311,04	18.311,04	77%	5.385,60	18.311,04
6110100206 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101A TRANSPORTE DEL PERSONAL / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA	5.280,00	34,50	5.314,50	2.640,00	34,50	0,00	2.674,50	0,00	2.435,47	2.435,47	91%	239,03	2.435,47	2.435,47	91%	239,03	2.004,50
6110100206 / 0402010120 / 0401010001 // 048440101B TRANSPORTE DEL PERSONAL / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA	0,00	2.827,97	2.827,97	0,00	2.227,97	0,00	2.227,97	0,00	2.156,47	2.156,47	97%	71,50	2.156,47	2.156,47	97%	71,50	1.466,00
6110100206 / 0503010101 / 0401010001 // 057550104J TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINIST-FINANCIERA	28.064,00	-745,51	27.318,49	28.064,00	0,00	-745,51	27.318,49	0,00	27.318,49	27.318,49	100%	0,00	27.318,49	27.318,49	100%	0,00	21.334,41
6110100206 / 0503010101 / 0401010001 // 057550104K TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINIST-FINANCIERA	9.000,00	-1.275,36	7.724,64	9.000,00	0,00	-1.275,36	7.724,64	0,00	7.724,64	7.724,64	100%	0,00	7.724,64	7.724,64	100%	0,00	7.724,64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503010101 / 0401010001 // 058420102B TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACION FINANCIERA /	6.017,40	-6.017,40	0,00	3.008,70	0,00	-3.008,70	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	0,00	76.556,81	76.556,81	72%	29.179,19	17.012,63	17.012,63	16%	88.723,37	17.012,63
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	11.586,96	8.080,38	8.080,38	15%	45.919,62	1.795,64	1.795,64	3%	52.204,36	17,96
6110100206 / 0503010101 / 0401010001 // 058480102F TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACION FINANCIERA /	0,00	8.185,84	8.185,84	0,00	8.185,84	0,00	8.185,84	0,00	8.185,84	8.185,84	100%	0,00	4.867,06	4.867,06	59%	3.318,78	48,67
6110100206 / 0603030101 / 0401010001 // 067580839B TRANSPORTE DEL PERSONAL / TERMO I / TABICA // SERVICIO DE	95.958,00	0,00	95.958,00	95.958,00	79.965,00	-79.965,00	95.958,00	0,00	95.958,00	95.958,00	100%	0,00	72.934,64	72.934,64	76%	23.023,36	72.934,64
6110100206 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019B TRANSPORTE DEL PERSONAL / TERMO I / TABICA // SERVICIO DE	43.997,00	52.427,96	96.424,96	21.990,00	115.060,96	-40.626,00	96.424,96	0,00	96.424,96	96.424,96	100%	0,00	0,00	0,00	0%	96.424,96	0,00
6110100206 / 0603030201 / 0401010001 // 068441025B TRANSPORTE DEL PERSONAL / TERMO II / TABICA // SERVICIO DE	50.000,00	0,00	50.000,00	24.990,00	95.835,00	-70.825,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	50.000,00	0,00
6110100206 / 0603030701 / 0401010001 // 068441022E TRANSPORTE DEL PERSONAL / LA PROPIA / TABICA // SERVICIO DE	15.993,00	0,00	15.993,00	9.327,00	30.654,00	-23.988,00	15.993,00	0,00	15.993,00	15.993,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	15.993,00	0,00
6110100206 / 0703010101 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACION FINANCIERA /	20.000,00	16.800,00	36.800,00	20.000,00	26.800,00	-10.000,00	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	100%	0,00	36.800,00	36.800,00	100%	0,00	27.541,70
6110100206 / 0703010101 / 0401010001 // 078441003A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACION FINANCIERA /	6.000,00	-6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100206 / 0703010101 / 0401010001 // 078441201A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRACION FINANCIERA /	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	128.668,60	-117.337,20	51.331,40	0,00	51.331,40	51.331,40	100%	0,00	51.331,40	51.331,40	100%	0,00	513,32
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 / DECIUROS	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 / DECIUROS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	102.380,10	102.380,10	71%	40.952,04	102.380,10
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	110.000,00	0,00	-15.928,74	94.071,26	0,00	92.375,77	92.375,77	98%	1.695,49	0,00	0,00	0%	94.071,26	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 / 0806010125 / 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
6110100206 / 0806020126 / 0401010001 // 088440625A TRANSPORTE DEL PERSONAL / COMUNICACIÓN	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 FINANCIERA	47.600,00	27.300,00	74.900,00	47.600,00	27.300,00	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00	74.900,00	100%	0,00	31.494,20	31.494,20	42%	43.405,80	31.494,20
6110100206 / 0903010101 / 0401010001 // 097550107A TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA	7.199,95	0,00	7.199,95	3.927,25	0,00	0,00	3.927,25	0,00	3.237,30	3.237,30	82%	689,95	3.237,30	3.237,30	82%	689,95	3.227,80
6110100206 / 0903010101 / 0401010001 // 098410104A TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA	34.000,00	-27.300,00	6.700,00	34.000,00	0,00	-27.300,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.700,00	0,00	0,00	0%	6.700,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903020110 / 0401010001 // 097550107A TRANSPORTE DEL PERSONAL / TGM SIBS PRODUCCION /	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	-27.300,00	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	6.000,00	17.130,65	-4.000,00	19.130,65	0,00	19.130,65	19.130,65	100%	0,00	4.959,86	4.959,86	26%	14.170,79	4.959,86
6110100206 / 1002010120 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / CNS DEPARTAMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	476,00	-300,00	1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	100%	0,00	1.076,00	1.076,00	100%	0,00	1.076,00
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	1.500,00	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
6110100206 / 1102000001 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JIRONES /	1.056,69	0,00	1.056,69	352,23	0,00	0,00	352,23	0,00	0,00	0,00	0%	352,23	0,00	0,00	0%	352,23	0,00
6110100206 / 1102000001 / 0401010001 // TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENER JIRONES /	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
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	7.465,00	7.705,00	120,00	7.465,00	0,00	7.585,00	0,00	7.288,00	7.288,00	96%	297,00	525,41	525,41	7%	7.059,59	525,41
6110100206 / 1502010001 / 0401010001 // 157570105A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVO	88.000,00	0,00	88.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	62.132,89	62.132,89	94%	3.867,11	62.132,86	62.132,86	94%	3.867,14	62.132,86
6110100206 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	836,00	836,00	56%	664,00	836,00	836,00	56%	664,00	836,00
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
6110100206 / 1502010001 / 0401010001 // 158440407A TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINISTRATIVO	6.000,00	2.000,00	8.000,00	3.000,00	6.500,00	-1.500,00	8.000,00	0,00	613,93	613,93	8%	7.386,07	613,93	613,93	8%	7.386,07	613,93
6110100206 / 1603010101 / 0401010001 // 168441020K TRANSPORTE DEL PERSONAL / ADMINIST FINANCIERA /	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	39.635,90	39.635,90	97%	1.364,10	0,00	0,00	0%	41.000,00	0,00
6110100206 / 1603030101 / 0401010001 // 067580840B TRANSPORTE DEL PERSONAL / JARAMIJO / TADIA / / ADPASTE	120.000,00	14.096,73	134.096,73	120.000,00	104.096,73	-90.000,00	134.096,73	0,00	134.096,73	134.096,73	100%	0,00	90.335,20	90.335,20	67%	43.761,53	90.230,70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020K TRANSPORTE DEL PERSONAL / JARAMIJO / TABIA // SERVICIO DE	130.000,00	-129.596,73	403,27	32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100206 / 1603030101 / 0401010001 // 1684410101J TRANSPORTE DEL PERSONAL / JARAMIJO / TABIA // 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 / TABIA // SERVICIO DE	8.000,00	-7.500,00	500,00	2.000,00	1.000,00	-2.914,00	86,00	0,00	86,00	86,00	100%	0,00	85,89	85,89	100%	0,11	0,00
6110100206 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023A TRANSPORTE DEL PERSONAL / MIRAFLORES / TABIA // SERVICIO DE	80.000,00	-54.250,00	25.750,00	20.000,00	1.000,00	-20.962,50	37,50	0,00	37,50	37,50	100%	0,00	37,50	37,50	100%	0,00	0,00
6110100206 / 1603030401 / 0401010001 // 168441021B TRANSPORTE DEL PERSONAL / MANTA II / TABIA // SERVICIO DE	80.000,00	-58.400,00	21.600,00	20.000,00	1.000,00	-20.953,50	46,50	0,00	46,50	46,50	100%	0,00	46,50	46,50	100%	0,00	0,00
6110100206 / 1702000001 / 0401010001 // 178440401A TRANSPORTE DEL PERSONAL / UNIDAD DE NEGOCIO SUPLEMETARIA /	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	54,00
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	108,00
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	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 // 018110701B CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA // IMPLEMENTACIÓN	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	-5.000,00	177.460,60	91.230,30	0,00	-5.000,00	86.230,30	0,00	0,00	0,00	0%	86.230,30	0,00	0,00	0%	86.230,30	0,00
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 018441005B 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	24.467,60	24.467,60	48%	26.389,20	2.727,20	2.727,20	5%	48.129,60	2.727,20
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 018441301B 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 018550101A CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / Capacitar de manera periódica al equipo	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	13.641,60	13.641,60	23%	46.358,40	0,00	0,00	0%	60.000,00	0,00
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101F CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / Desarrollar talleres de	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
6110100207 / 0101000001 / 0401010001 // 018550201E CAPACITACIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA / Ejecución de iniciativas de Gestión 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
6110100207 / 0202010101 / 0401010001 // CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / 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-FINANCIERÍA / TABIEA // Capacitación	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
6110100207 / 0202010101 / 0401010001 // 028440729A CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Capacitación	17.195,64	0,00	17.195,64	8.597,82	1.432,97	0,00	10.030,79	0,00	6.066,23	6.066,23	60%	3.964,56	4.121,15	4.121,15	41%	5.909,64	3.692,75
6110100207 / 0302010101 / 0401010001 // 038410401A CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Capacitación	60.369,80	-1.301,23	59.068,57	17.579,88	26.621,53	-17.579,88	26.621,53	0,00	26.621,53	26.621,53	100%	0,00	16.598,89	16.598,89	62%	10.022,64	16.598,90
6110100207 / 0402010120 / 0401010001 // CAPACITACIÓN / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // Servicio de capacitación	8.000,00	1.207,36	9.207,36	5.000,00	3.207,36	-2.000,00	6.207,36	0,00	3.701,24	3.701,24	60%	2.506,12	1.756,16	1.756,16	28%	4.451,20	536,71
6110100207 / 0503010101 / 0401010001 // 058420103A CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // DEAFI 17AD	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-FINANCIERÍA / TABIEA // DEAFI 17AD	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	14.448,00	14.448,00	82%	3.152,00	14.448,00	14.448,00	82%	3.152,00	14.448,00
6110100207 / 0603030101 / 0401010001 // CAPACITACIÓN / TERMO // TARIFA // CAPACITACIÓN PERSONAL	3.360,00	10.000,00	13.360,00	840,00	10.840,00	-840,00	10.840,00	0,00	428,40	428,40	4%	10.411,60	428,40	428,40	4%	10.411,60	428,40
6110100207 / 0703010101 / 0401010001 // 078440401A CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // CAPACITACIÓN	42.000,00	0,00	42.000,00	21.000,00	20.870,42	-31.240,84	10.629,58	0,00	10.629,58	10.629,58	100%	0,00	10.629,58	10.629,58	100%	0,00	2.901,58
6110100207 / 0703010101 / 0401010001 // 078440901A CAPACITACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / 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
6110100207 / 0806010145 / 0401010001 // 088440802A CAPACITACIÓN / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / DECI 120000000000 //	300.000,00	-9.811,20	290.188,80	90.000,00	202.000,00	-104.333,53	187.666,47	0,00	181.438,16	181.438,16	97%	6.228,31	0,00	0,00	0%	187.666,47	0,00
6110100207 / 0903010101 / 0401010001 // 098410401A CAPACITACIÓN / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Servicio de	33.600,00	-11.000,00	22.600,00	33.600,00	2.575,56	-13.575,56	22.600,00	0,00	428,40	428,40	2%	22.171,60	0,00	0,00	0%	22.600,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903010101 / 0401010001 // 098410401R CAPACITACIÓN / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Sesión 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 // Sesión 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	10.092,72	0,00	-4.400,00	5.692,72	0,00	760,00	760,00	13%	4.932,72	0,00	0,00	0%	5.692,72	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 / 1202010101 / 0401010001 // 128410406A CAPACITACIÓN / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERÍA / TABIEA //	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	262,08	262,08	87%	37,92	0,00	0,00	0%	300,00	0,00
6110100207 / 1302000001 / 0401010001 // 138410503A CAPACITACIÓN / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HIBRIDO / 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	20.464,00	18.856,00	-6.000,00	33.320,00	0,00	429,00	429,00	1%	32.891,00	428,40	428,40	1%	32.891,60	428,40
6110100207 / 1603030101 / 0401010001 // CAPACITACIÓN / JARAMILLO / 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	48.000,00	86.738,47	-34.753,48	99.984,99	0,00	98.880,97	98.880,97	99%	1.104,02	55.743,07	55.743,07	56%	44.241,92	55.627,07
6110100208 / 0202010101 / 0401010001 // 020440124A ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Sesión 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 // 027522808L ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Dirección del	184.800,00	-117.495,00	67.305,00	100.800,00	52.154,00	-85.649,00	67.305,00	0,00	67.305,00	67.305,00	100%	0,00	40.625,02	40.625,02	60%	26.679,98	40.625,02
6110100208 / 0202010101 / 0401010001 // 028440123E ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Desembolso	1.652,00	3.956,00	5.608,00	825,00	6.333,00	-1.550,00	5.608,00	0,00	3.455,00	3.455,00	62%	2.153,00	617,77	617,77	11%	4.990,23	617,77
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	-2.000,00	9.200,00	5.598,00	0,00	-2.000,00	3.598,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.598,00	0,00	0,00	0%	3.598,00	0,00
6110100208 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124K ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Sesión de	17.920,00	-5.644,00	12.276,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA / / Servicio de	6.720,00	-6.720,00	0,00	3.358,80	0,00	-3.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100208 / 0302010101 / 0401010001 / / 038410702A ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA / /	88.751,98	0,00	88.751,98	44.358,24	0,00	0,00	44.358,24	0,00	24.727,00	24.727,00	56%	19.631,24	24.553,79	24.553,79	55%	19.804,45	24.553,79
6110100208 / 0302010101 / 0401010001 / / ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA / /	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	439,81	439,81	39%	682,70	361,65
6110100208 / 0402010120 / 0401010001 / / 048440101A ALIMENTACIÓN / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / Pago de nómina	39.072,00	-84,00	38.988,00	19.536,00	0,00	-84,00	19.452,00	0,00	17.292,00	17.292,00	89%	2.160,00	17.292,00	17.292,00	89%	2.160,00	14.688,00
6110100208 / 0402010120 / 0401010001 / / 048440204E ALIMENTACIÓN / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / Admisión de boletines de	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00	1.655,81	0,00	3.455,81	0,00	2.327,81	2.327,81	67%	1.128,00	562,97	562,97	16%	2.892,84	562,97
6110100208 / 0503010101 / 0401010001 / / 058480106A ALIMENTACIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA / / COMPRAR	70.480,00	-10.078,00	60.402,00	40.240,00	35.280,00	-15.118,00	60.402,00	0,00	34.641,84	34.641,84	57%	25.760,16	22.185,15	22.185,15	37%	38.216,85	21.624,78
6110100208 / 0503010101 / 0401010001 / / 058480106B ALIMENTACIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA / / CONTRATADIA	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-FINANCIERA / TABIEA / / CONTRATADIA	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-FINANCIERA / TABIEA / / CONTRATADIA	77.112,00	0,00	77.112,00	38.556,00	19.278,00	0,00	57.834,00	0,00	14.737,94	14.737,94	25%	43.096,06	8.406,85	8.406,85	15%	49.427,15	7.976,32
6110100208 / 0503010101 / 0401010001 / / ALIMENTACIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA / / 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 / / 067580R39A ALIMENTACIÓN / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DE	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	69.576,00	-69.576,00	67.200,00	0,00	63.268,00	63.268,00	94%	3.932,00	58.280,60	58.280,60	87%	8.919,40	57.702,16
6110100208 / 0603030101 / 0401010001 / / 068441019A ALIMENTACIÓN / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE ALIMENTACION DE	190.396,00	0,00	190.396,00	95.160,00	174.536,00	-79.300,00	190.396,00	0,00	190.396,00	190.396,00	100%	0,00	33.646,75	33.646,75	18%	156.749,25	20.813,99
6110100208 / 0603030101 / 0401010001 / / ALIMENTACIÓN / TERMO I / TARIFA / / SERVICIO DE RECEPCION PARA EL	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	-33.600,00	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 ALIMENTACION DE	67.194,00	0,00	67.194,00	22.388,00	67.194,00	-22.388,00	67.194,00	0,00	67.194,00	67.194,00	100%	0,00	11.874,53	11.874,53	18%	55.319,47	7.345,62
6110100208 / 0603030701 / 0401010001 / / 068441027F ALIMENTACIÓN / LA PROPIEDAD / TARIFA / / SERVICIO DE	40.320,00	0,00	40.320,00	16.128,00	40.320,00	-16.128,00	40.320,00	0,00	40.320,00	40.320,00	100%	0,00	7.125,35	7.125,35	18%	33.194,65	4.407,76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0703010101 / 0401010001 // 077570109A ALIMENTACIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TABICA // SERVICIO DE	56.000,00	0,00	56.000,00	42.000,00	49.000,00	-35.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	100%	0,00	19.863,88	19.863,88	35%	36.136,12	14.431,56
6110100208 / 0703010101 / 0401010001 // 078441205A ALIMENTACIÓN / ADMINIST-FINANCIERA / TABICA // SERVICIO DE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00
6110100208 / 0806010101 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DEPENDS DEPENDS //	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,00	-5.192,00	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 / DEPENDS DEPENDS //	6.720,00	-1.312,00	5.408,00	3.360,00	3.520,00	-4.328,00	2.552,00	0,00	2.080,00	2.080,00	82%	472,00	2.040,00	2.040,00	80%	512,00	1.912,00
6110100208 / 0806010115 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA FINANCIERA / DEPENDS DEPENDS //	0,00	0,00	0,00	0,00	18.656,00	-18.656,00	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 / DEPENDS DEPENDS //	31.680,00	20.768,00	52.448,00	15.840,00	12.672,00	0,00	28.512,00	0,00	11.768,00	11.768,00	41%	16.744,00	11.768,00	11.768,00	41%	16.744,00	11.768,00
6110100208 / 0806010123 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA JURÍDICA / DEPENDS DEPENDS //	0,00	0,00	0,00	0,00	15.488,00	-15.488,00	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 / DEPENDS DEPENDS //	28.800,00	-9.548,00	19.252,00	14.400,00	10.992,00	-17.628,00	7.764,00	0,00	7.764,00	7.764,00	100%	0,00	7.736,00	7.736,00	100%	28,00	7.736,00
6110100208 / 0806010125 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / COMUNICACIÓN / DEPENDS DEPENDS //	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,00	-4.136,00	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 / DEPENDS DEPENDS //	5.760,00	-788,00	4.972,00	2.880,00	2.816,00	-3.428,00	2.268,00	0,00	2.080,00	2.080,00	92%	188,00	2.080,00	2.080,00	92%	188,00	2.080,00
6110100208 / 0806010147 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	-14.080,00	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	3.112,00	17.512,00	7.200,00	10.136,00	-10.176,00	7.160,00	0,00	7.108,00	7.108,00	99%	52,00	6.984,00	6.984,00	98%	176,00	6.984,00
6110100208 / 0806010148 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / SEGURIDAD Y SALUD / ARDPA / DEPENDS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.792,00	-11.792,00	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 / ARDPA / DEPENDS	18.240,00	476,00	18.716,00	9.120,00	8.096,00	-9.180,00	8.036,00	0,00	7.888,00	7.888,00	98%	148,00	7.744,00	7.744,00	96%	292,00	7.744,00
6110100208 / 0806010149 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	0,00	0,00	0,00	0,00	81.840,00	-81.840,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 088440801E ALIMENTACIÓN / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	116.160,00	-5.744,00	110.416,00	58.080,00	54.472,00	-64.400,00	48.152,00	0,00	45.516,00	45.516,00	95%	2.636,00	44.896,00	44.896,00	93%	3.256,00	44.896,00
6110100208 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSIÓN 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
6110100208 / 0806010162 / 0401010001 // 088440801E ALIMENTACIÓN / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSIÓN DE	4.800,00	1.196,00	5.996,00	2.400,00	2.752,00	-2.572,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	100%	0,00	2.580,00	2.580,00	100%	0,00	2.580,00
6110100208 / 0806020125 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DEPENDENCIAS DEPENDIENS //	0,00	0,00	0,00	0,00	17.864,00	-17.864,00	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 / DEPENDENCIAS DEPENDIENS //	43.200,00	-21.964,00	21.236,00	21.600,00	13.148,00	-27.712,00	7.036,00	0,00	7.036,00	7.036,00	100%	0,00	7.036,00	7.036,00	100%	0,00	7.036,00
6110100208 / 0806020126 / 0401010001 // 088440801A ALIMENTACIÓN / COORDINACION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,00	-12.496,00	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	-11.568,00	9.552,00	10.560,00	8.760,00	-14.432,00	4.888,00	0,00	4.888,00	4.888,00	100%	0,00	4.888,00	4.888,00	100%	0,00	4.888,00
6110100208 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101E ALIMENTACIÓN / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Alimentación	66.528,00	-3.750,00	62.778,00	36.288,00	0,00	0,00	36.288,00	0,00	15.952,00	15.952,00	44%	20.336,00	15.736,09	15.736,09	43%	20.551,91	12.952,09
6110100208 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101E ALIMENTACIÓN / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio de	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	1.861,47	1.861,47	74%	638,53	1.861,47
6110100208 / 0903010101 / 0401010001 // 098510101E ALIMENTACIÓN / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio de	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
6110100208 / 1002010120 / 0401010001 // 108420203F ALIMENTACIÓN / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	16.500,00	37.909,13	54.409,13	8.250,00	53.034,13	-6.875,00	54.409,13	37.545,13	16.836,53	16.836,53	31%	37.572,60	14.938,02	14.938,02	27%	39.471,11	14.938,03
6110100208 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304R ALIMENTACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // Servicio de	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 // 118410304R ALIMENTACIÓN / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // Servicio de	35.528,00	0,00	35.528,00	11.842,68	0,00	0,00	11.842,68	0,00	0,00	0,00	0%	11.842,68	0,00	0,00	0%	11.842,68	0,00
6110100208 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804I ALIMENTACIÓN / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	7.200,00	20.428,60	27.628,60	3.600,00	20.928,60	-500,00	24.028,60	0,00	6.436,32	6.436,32	27%	17.592,28	6.357,92	6.357,92	26%	17.670,68	5.374,36
6110100208 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804K ALIMENTACIÓN / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301B ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	99.840,00	0,00	99.840,00	49.920,00	0,00	0,00	49.920,00	0,00	39.557,00	39.557,00	79%	10.363,00	36.820,77	36.820,77	74%	13.099,23	36.820,77
6110100208 / 1502010001 / 0401010001 // ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / 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	2.877,06
6110100208 / 1603030101 / 0401010001 // 067580840A ALIMENTACIÓN / JARAMILLO / TARIFA // ARRASTRE SERVICIO DE	180.320,00	15.030,19	195.350,19	128.800,00	169.590,19	-103.040,00	195.350,19	0,00	195.047,70	195.047,70	100%	302,49	76.078,03	76.078,03	39%	119.272,16	75.502,03
6110100208 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020A ALIMENTACIÓN / JARAMILLO / TARIFA // SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE	11.200,00	1.447,71	12.647,71	0,00	1.012,02	0,00	1.012,02	0,00	0,00	0,00	0%	1.012,02	0,00	0,00	0%	1.012,02	0,00
6110100208 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020B ALIMENTACIÓN / JARAMILLO / TARIFA // PROVISIÓN DE BUDONES DE AGUA	6.712,00	-4.234,00	2.478,00	3.354,00	0,00	-3.354,00	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	1.864,00	1.868,00	-2.668,00	1.064,00	0,00	1.064,00	1.064,00	100%	0,00	1.063,10	1.063,10	100%	0,90	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 BUDONES DE	2.232,00	-1.747,00	485,00	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 // 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 BUDONES DE AGUA	3.352,00	-3.352,00	0,00	1.674,00	0,00	-1.674,00	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	11.200,00	0,00	-1.747,00	9.453,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.453,00	0,00	0,00	0%	9.453,00	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	50,00
6110100208 / 1702010101 / 0401010001 // 178440301B 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	904,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1702010101 / 0401010001 / / ALIMENTACIÓN / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABICA / /	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
6110100209 / 0101000001 / 0401010001 / / 018441002A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / MATD17	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	15.735,16	-15.735,16	45.000,00	0,00	22.437,33	22.437,33	50%	22.562,67	0,00	0,00	0%	45.000,00	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	1.736,00
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	5.880,13	5.880,13	98%	93,48	5.815,63
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	303,33	0,00	0,00	303,33	0,00	239,30	239,30	79%	64,03	239,30	239,30	79%	64,03	0,00
6110100209 / 0202010101 / 0401010001 / / 028440719B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	5.200,02	0,00	5.200,02	866,67	0,00	0,00	866,67	0,00	579,72	579,72	67%	286,95	289,86	289,86	33%	576,81	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	-2.228,80	18,37	0,00	2.247,17	-2.228,80	18,37	0,00	0,00	0,00	0%	18,37	0,00	0,00	0%	18,37	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	1.400,00
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	3.425,16
6110100209 / 0302010101 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	17.744,16	-9.285,90	8.458,26	3.472,00	8.458,26	-3.472,00	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	7.000,00	11.840,02	-7.000,00	11.840,02	9.159,30	0,00	0,00	0%	11.840,02	0,00	0,00	0%	11.840,02	0,00
6110100209 / 0402010120 / 0401010001 / / ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / AREA	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	32.741,30	100%	0,00	32.741,30	32.741,30	100%	0,00	28.913,68
6110100209 / 0503010101 / 0401010001 // 058460101A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	809,00	-809,00	12.000,00	0,00	808,64	808,64	7%	11.191,36	0,00	0,00	0%	12.000,00	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	109.800,00	152,65	-109.800,00	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	-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
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	1.605,71
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	1.874,88	1.874,88	47%	2.125,12	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 / SUPERGENCIA	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	3.166,46
6110100209 / 0806010115 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUPERGENCIA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.884,16	3.884,16	49%	4.115,84	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
6110100209 / 0806010115 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUPERGENCIA	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 / SUPERGENCIA	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	3.191,86
6110100209 / 0806010123 / 0401010001 // 088550201A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUPERGENCIA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.505,27	2.505,27	31%	5.494,73	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
6110100209 / 0806010123 / 0401010001 // 088550202A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / SUPERGENCIA	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 / 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	1.621,60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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	732,95	732,95	18%	3.267,05	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	2.500,96	2.500,96	31%	5.499,04	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	3.212,59
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	3.281,04	3.281,04	41%	4.718,96	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	-5.147,74	15.728,26	20.876,00	0,00	-5.147,74	15.728,26	0,00	15.728,26	15.728,26	100%	0,00	15.728,26	15.728,26	100%	0,00	15.728,26
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	28.300,27	28.300,27	51%	27.699,73	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	5.464,02
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	5.120,30	5.120,30	43%	6.879,70	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
6110100209 / 0903010101 / 0401010001 // 097720101F ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TQM	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 098110206R 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	-13.260,00	16.740,00	30.000,00	0,00	-13.260,00	16.740,00	0,00	0,00	0,00	0%	16.740,00	0,00	0,00	0%	16.740,00	0,00
6110100209 / 0903010101 / 0401010001 // 098410101T ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TCM	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	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
6110100209 / 0903010101 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / TCM	1.500,00	4.422,00	5.922,00	1.500,00	4.422,00	0,00	5.922,00	0,00	5.922,00	5.922,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.922,00	0,00
6110100209 / 1002010120 / 0401010001 // 108420613A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	10.850,00	-335,67	10.514,33	10.850,00	7.728,00	-8.063,67	10.514,33	0,00	7.728,00	7.728,00	73%	2.786,33	0,00	0,00	0%	10.514,33	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	5.900,00	0,00	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
6110100209 / 1102000001 / 0401010001 // 118410308A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE	12.291,63	0,00	12.291,63	12.291,63	0,00	0,00	12.291,63	0,00	0,00	0,00	0%	12.291,63	0,00	0,00	0%	12.291,63	0,00
6110100209 / 1202010101 / 0401010001 // 128410405A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HA7	18.028,00	-9.700,00	8.328,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.067,22	6.067,22	99%	32,78	6.067,22	6.067,22	99%	32,78	6.067,22
6110100209 / 1202010101 / 0401010001 // 128410405B ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD / HA7	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0%	4.300,00	0,00	0,00	0%	4.300,00	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	17.511,42	17.511,42	87%	2.587,42	17.511,42	17.511,42	87%	2.587,42	0,00
6110100209 / 1502010001 / 0401010001 // ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 158440410A ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD /	35.900,00	-8.695,48	27.204,52	34.000,00	0,00	-8.695,48	25.304,52	0,00	4.000,00	4.000,00	16%	21.304,52	0,00	0,00	0%	25.304,52	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	21.393,62	0,00	21.393,62	0,00	20.442,66	20.442,66	96%	950,96	12.048,35	12.048,35	56%	9.345,27	8.058,04
6110100210 / 0202010101 / 0401010001 // SEGURO DE VIDA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA /	52.873,11	0,00	52.873,11	26.436,55	0,00	0,00	26.436,55	0,00	10.526,78	10.526,78	40%	15.909,77	10.466,14	10.466,14	40%	15.970,41	10.466,14
6110100210 / 0302010101 / 0401010001 // 038411101B SEGURO DE VIDA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA /	24.145,01	0,00	24.145,01	12.067,68	14.022,90	-8.045,12	18.045,46	0,00	18.045,46	18.045,46	100%	0,00	18.033,96	18.033,96	100%	11,50	14.534,72
6110100210 / 0402010120 / 0401010001 // 048440208A SEGURO DE VIDA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA /	0,00	6.935,58	6.935,58	0,00	6.935,58	0,00	6.935,58	0,00	6.935,58	6.935,58	100%	0,00	6.935,58	6.935,58	100%	0,00	6.935,58
6110100210 / 0503010101 / 0401010001 // 057520102B SEGURO DE VIDA / ADMINIST-FINANCIERA /	14.373,33	-14.373,33	0,00	14.373,33	0,00	-14.373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100210 / 0503010101 / 0401010001 // 058470101E SEGURO DE VIDA / ADMINIST-FINANCIERA /	224.783,13	14.373,33	239.156,46	2.391,56	234.373,33	0,00	236.764,89	29.062,75	29.988,06	29.988,06	13%	206.776,83	28.501,84	28.501,84	12%	208.263,05	28.501,84
6110100210 / 0703010101 / 0401010001 // SEGURO DE VIDA / ADMINIST-FINANCIERA /	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100%	0,00	15.694,13	15.694,13	39%	24.305,87	6.659,83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010101 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DEPENDIENS	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00		2.412,80	2.412,80	0,00	1.247,86	1.247,86	52%	1.164,94	1.229,33	1.229,33	51%	1.183,47	1.229,33
6110100210 / 0806010115 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA FINANCIERA / DEPENDIENS DEPENDIENS //	0,00	12.896,00	12.896,00	0,00		7.479,68	7.479,68	0,00	5.063,28	5.063,28	68%	2.416,40	4.930,42	4.930,42	66%	2.549,26	4.930,42
6110100210 / 0806010123 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA JURÍDICA / DEPENDIENS DEPENDIENS //	0,00	11.232,00	11.232,00	0,00		6.514,56	6.514,56	0,00	3.801,23	3.801,23	58%	2.713,33	3.753,08	3.753,08	58%	2.761,48	3.753,08
6110100210 / 0806010125 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / COMUNICACIÓN / DEPENDIENS DEPENDIENS //	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00		1.206,40	1.206,40	0,00	908,20	908,20	75%	298,20	903,74	903,74	75%	302,66	903,74
6110100210 / 0806010147 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	0,00	9.152,00	9.152,00	0,00		5.308,16	5.308,16	0,00	2.897,76	2.897,76	55%	2.410,40	2.857,91	2.857,91	54%	2.450,25	2.857,91
6110100210 / 0806010148 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / SEGURIDAD Y SALUD / ARBORA / DEPENDIENS	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00		4.825,60	4.825,60	0,00	2.667,87	2.667,87	55%	2.157,73	2.654,43	2.654,43	55%	2.171,17	2.654,43
6110100210 / 0806010149 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	0,00	28.672,00	28.672,00	0,00		8.273,27	8.273,27	0,00	7.108,55	7.108,55	86%	1.164,72	7.035,80	7.035,80	85%	1.237,47	7.035,80
6110100210 / 0806010162 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / PLANEAMIENTO DE LA EXPANSION DE	0,00	4.576,00	4.576,00	0,00		2.654,08	2.654,08	0,00	2.043,48	2.043,48	77%	610,60	2.039,00	2.039,00	77%	615,08	2.039,00
6110100210 / 0806020125 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DEPENDIENS DEPENDIENS //	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00		6.032,00	6.032,00	0,00	3.339,59	3.339,59	55%	2.692,41	3.268,43	3.268,43	54%	2.763,57	3.268,43
6110100210 / 0806020126 / 0401010001 // 088440623R SEGURO DE VIDA / COORDINACION ADMINISTRATIVA	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00		3.619,20	3.619,20	0,00	3.519,32	3.519,32	97%	99,88	3.499,61	3.499,61	97%	119,59	3.499,61
6110100210 / 0903010101 / 0401010001 // 098110401R SEGURO DE VIDA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Seguro de	62.378,34	0,00	62.378,34	62.378,34	0,00	0,00	62.378,34	0,00	29.812,68	29.812,68	48%	32.565,66	29.269,83	29.269,83	47%	33.108,51	29.269,83
6110100210 / 1002010120 / 0401010001 //	55.021,56	1.870,04	56.891,60	0,00		6.536,82	6.536,82	0,00	6.536,82	6.536,82	100%	0,00	3.485,42	3.485,42	53%	3.051,40	3.485,42
6110100210 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306A SEGURO DE VIDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER HIRONES / TABIEA //	12.150,00	0,00	12.150,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.350,00	0,00	0,00	0%	1.350,00	0,00
6110100210 / 1202010101 / 0401010001 // 128410808R SEGURO DE VIDA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	4.200,00	2.572,44	6.772,44	0,00		3.020,96	2.572,44	-448,52	2.546,77	2.546,77	99%	25,67	2.533,71	2.533,71	98%	38,73	2.546,77
6110100210 / 1502010001 / 0401010001 // 158440301A SEGURO DE VIDA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603010101 / 0401010001 // 168440903A SEGURO DE VIDA / ADMINIST-FINANCIERA / TABIFA // SEGUROS	0,00	1.619,32	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 / JARAMIJO / TARIFA // SEGUROS OPERACIÓN	0,00	8.801,45	8.801,45	0,00			8.801,45	0,00	8.801,45	8.801,45	100%	0,00	113,53	113,53	1%	8.687,92	0,00
6110100210 / 1603030201 / 0401010001 // 168440907A SEGURO DE VIDA / PEDERNALES / TARIFA // SEGUROS OPERACIÓN	0,00	227,05	227,05	0,00			227,05	0,00	227,05	227,05	100%	0,00	0,00	0,00	0%	227,05	0,00
6110100210 / 1603030301 / 0401010001 // 168440903A SEGURO DE VIDA / MIRAFLORES / TARIFA // SEGUROS OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00		-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	113,53	100%	0,00	113,53	113,53	100%	0,00	0,00
6110100210 / 1603030301 / 0401010001 // 168440905A SEGURO DE VIDA / MIRAFLORES / TARIFA // SEGUROS OPERACIÓN	0,00	2.100,24	2.100,24	0,00			2.100,24	0,00	2.100,24	2.100,24	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.100,24	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	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	2.667,87	2.667,87	0,00			2.667,87	0,00	2.667,87	2.667,87	100%	0,00	113,53	113,53	4%	2.554,34	0,00
6110100211 / 0101000001 / 0401010001 // 018441003A SALUD OCUPACIONAL / MATRIZ CELEC / TARIFA // Evámense matrize v	39.999,97	0,03	40.000,00	4.363,62			12.125,73	0,00	16.489,35	16.489,35	100%	0,00	11.019,95	11.019,95	67%	5.469,40	11.019,95
6110100211 / 0101000001 / 0701010002 // 018441003A SALUD OCUPACIONAL / MATRIZ CELEC / ANTICIPOS A PAGAR DEL AÑO 2018 //	0,00	14.328,71	14.328,71	0,00			14.328,71	0,00	14.328,71	14.328,71	100%	0,00	14.328,71	14.328,71	100%	0,00	14.328,71
6110100211 / 0202010101 / 0401010001 // 027721134F SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIFA // Servicio para	27.360,00	-17.361,00	9.999,00	27.360,00		-19.361,00	2.000,00	0,00	9.999,00	9.711,85	97%	287,15	9.711,85	9.711,85	97%	287,15	9.493,16
6110100211 / 0202010101 / 0401010001 // 027721134F SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIFA // Admisión	0,00	7.586,83	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 // 027721134F SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIFA // Admisión	0,00	1.420,00	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 / TABIFA // Servicio para	22.500,00	0,00	22.500,00	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 / TABIFA // Admisión	0,00	10.504,43	10.504,43	0,00			10.504,43	0,00	1.359,12	1.359,12	13%	9.145,31	0,00	0,00	0%	10.504,43	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028440914R SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Admisión	1.366,40	0,00	1.366,40	1.366,40	0,00	0,00	1.366,40	0,00	0,00	0,00	0%	1.366,40	0,00	0,00	0%	1.366,40	0,00
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 / ANTICIPADOS 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	11.000,00	11.000,00	100%	0,00	11.000,00
6110100211 / 0302010101 / 0401010001 // 038410903A SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	17.500,00	0,00	17.500,00	12.500,00	12.884,26	-12.500,00	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	620,00	790,46	-620,00	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 // CONTRATADA	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	-5.200,00	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 // DEAFI 17AD	23.540,00	7.022,00	30.562,00	23.540,00	30.562,00	-23.540,00	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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	100%	0,00	55.000,00	55.000,00	100%	0,00	1.100,00
6110100211 / 0603030101 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / TERMO I / TARIFA // CAMPAÑA DE	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.586,00	0,00	0,00	0%	1.586,00	0,00
6110100211 / 0603030101 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / TERMO I / TARIFA // CAMPAÑA DE	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.586,00	0,00	0,00	0%	1.586,00	0,00
6110100211 / 0603030101 / 0401010001 // 068540101E SALUD OCUPACIONAL / TERMO I / TARIFA // SERVICIO DE REALIZACIÓN	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 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 / 0603030201 / 0401010001 // 068540102A SALUD OCUPACIONAL / TERMO II / TARIFA // EXÁMENES	32.516,00	0,00	32.516,00	0,00	15.030,49	0,00	15.030,49	0,00	15.030,49	15.030,49	100%	0,00	15.030,49	15.030,49	100%	0,00	300,61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.189,00	0,00	0,00	0%	1.189,00	0,00
6110100211 / 0603030201 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / TERMO II / TARIFA / / CAMPAÑA DE	1.189,00	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.189,00	0,00	0,00	0%	1.189,00	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	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0%	396,00	0,00	0,00	0%	396,00	0,00
6110100211 / 0603030701 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / LA PROPIA / TARIFA / / CAMPAÑA DE	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0%	396,00	0,00	0,00	0%	396,00	0,00
6110100211 / 0806010101 / 0401010001 / / 088550207A SALUD OCUPACIONAL / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DEPENDIENS	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	970,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	970,00	0,00
6110100211 / 0806010115 / 0401010001 / / 088550207A SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA FINANCIERA / DEPENDIENS DEPENDIENS / /	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.940,00	0,00
6110100211 / 0806010123 / 0401010001 / / 088550207A SALUD OCUPACIONAL / SUBGERENCIA JURIDICA / DEPENDIENS DEPENDIENS / /	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.940,00	0,00
6110100211 / 0806010125 / 0401010001 / / 088550207A SALUD OCUPACIONAL / COMUNICACIÓN / DEPENDIENS DEPENDIENS / /	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	970,00	100%	0,00	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	1.940,00	1.940,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.940,00	0,00
6110100211 / 0806010148 / 0401010001 / / 088550207A SALUD OCUPACIONAL / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / DEPENDIENS	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	100%	0,00	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	13.580,00	13.580,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	13.580,00	0,00
6110100211 / 0806020125 / 0401010001 / / 088550207A SALUD OCUPACIONAL / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / DEPENDIENS	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.910,00	0,00
6110100211 / 1002010120 / 0401010001 / / SALUD OCUPACIONAL / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABICA /	725,00	2.088,82	2.813,82	675,00	2.188,82	-50,00	2.813,82	0,00	2.780,32	2.780,32	99%	33,50	425,00	425,00	15%	2.388,82	42,50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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 / 110200001 / 0401010001 // 118410309A SALUD OCUPACIONAL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABIQA //	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
6110100211 / 1202010101 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIQA //	9.136,00	500,00	9.636,00	5.000,00	1.000,00	-500,00	5.500,00	0,00	500,00	500,00	9%	5.000,00	500,00	500,00	9%	5.000,00	500,00
6110100211 / 1202010101 / 0401010001 // 128411102E SALUD OCUPACIONAL / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIQA //	2.700,00	0,00	2.700,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.350,00	0,00	0,00	0%	1.350,00	0,00
6110100211 / 1202010101 / 0701010002 // SALUD OCUPACIONAL / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / ANTICIPOS A	0,00	5.044,95	5.044,95	0,00	5.044,95	0,00	5.044,95	0,00	2.522,47	2.522,47	50%	2.522,48	2.522,47	2.522,47	50%	2.522,48	2.522,47
6110100211 / 1502010001 / 0401010001 // 158440413A SALUD OCUPACIONAL / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIQA //	7.840,00	8.695,48	16.535,48	0,00	16.535,48	0,00	16.535,48	0,00	16.535,48	16.535,48	100%	0,00	0,00	0,00	0%	16.535,48	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	-812,00	4.738,00	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	-713,00	0,00	0,00	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	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.586,00	0,00	0,00	0%	1.586,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
6110100211 / 1603030301 / 0401010001 // 168540105A SALUD OCUPACIONAL / MIRAFLORES / TARIFA // CAMPAÑA DE	951,00	-951,00	0,00	0,00	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 // 168540105B 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	7.137,00	0,00	0,00	7.137,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.137,00	0,00	0,00	0%	7.137,00	0,00
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	7.137,00	0,00	0,00	7.137,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.137,00	0,00	0,00	0%	7.137,00	0,00
6110100211 / 1603030401 / 0401010001 // SALUD OCUPACIONAL / MANTA II / TARIFA // CAMPAÑA DE	951,00	-951,00	0,00	0,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 // MEDICINAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Adquisición	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
6110100212 / 0302010101 / 0401010001 // 038410904A MEDICINAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	64,80	-64,80	1.000,00	0,00	64,80	64,80	6%	935,20	6,91	6,91	1%	993,09	6,91
6110100212 / 0503010101 / 0401010001 // MEDICINAS / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // CONTRATADA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	5.200,00	-2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.600,00	0,00	0,00	0%	2.600,00	0,00
6110100212 / 0603030101 / 0401010001 // 068540101B MEDICINAS / TERMO // TARIFA // COMPRA DE MEDICINAS PARA	34.648,00	0,00	34.648,00	34.648,00	0,00	0,00	34.648,00	0,00	0,00	0,00	0%	34.648,00	0,00	0,00	0%	34.648,00	0,00
6110100212 / 0603030201 / 0401010001 // 068540102B MEDICINAS / TERMO II // TARIFA // COMPRA DE MEDICINAS PARA	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
6110100212 / 0603030701 / 0401010001 // 068540107B MEDICINAS / LA PROPICIA // TARIFA // COMPRA DE MEDICINAS PARA	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 / 0703010101 / 0401010001 // 078441405A MEDICINAS / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // ADQUISICION DE	0,00	11.957,50	11.957,50	0,00	22.830,49	-21.745,98	1.084,51	0,00	1.084,51	1.084,51	100%	0,00	933,54	933,54	86%	150,97	904,85
6110100212 / 0806010145 / 0401010001 // 088550205A MEDICINAS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL // DESCRIPCION DE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	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 // DESCRIPCION DE	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
6110100212 / 0903010101 / 0401010001 // 0984410105A MEDICINAS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Evacuación	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
6110100212 / 1002010120 / 0401010001 // 108420615A MEDICINAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	0,00	4.742,48	4.742,48	0,00	4.742,48	0,00	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 - FINANCIERIA / TABIEA //	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00	-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	22.206,00	0,00	0,00	22.206,00	0,00	0,00	0,00	0%	22.206,00	0,00	0,00	0%	22.206,00	0,00
6110100212 / 1603030101 / 0401010001 // 168540103I MEDICINAS / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA	4.441,00	0,00	4.441,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.707,92	1.707,92	85%	292,08	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
6110100212 / 1603030201 / 0401010001 // 168540115A MEDICINAS / PEDERNALES / TARIFA // CAMPAÑA DE DESPARASITACION	0,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	713,00	0,00	414,00	414,00	58%	299,00	0,00	0,00	0%	713,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030201 / 0401010001 / / MEDICINAS / PEDERNALES / TARIFA / / ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	532,00	532,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	532,00	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	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100212 / 1603030301 / 0401010001 / / 168540105A MEDICINAS / MIRAFLORES / TARIFA / / CAMPAÑA DE DESDASISTACION	0,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	951,00	951,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	951,00	0,00
6110100212 / 1603030301 / 0401010001 / / MEDICINAS / MIRAFLORES / TARIFA / / ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	8.882,00	0,00	8.882,00	8.882,00	0,00	0,00	8.882,00	0,00	8.882,00	8.882,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.882,00	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 / / MEDICINAS / MANTA II / TARIFA / / CAMPAÑA DE DESDASISTACION	0,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	951,00	951,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	951,00	0,00
6110100212 / 1603030401 / 0401010001 / / 168540104F MEDICINAS / MANTA II / TARIFA / / ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	8.882,00	0,00	8.882,00	8.882,00	0,00	0,00	8.882,00	0,00	8.882,00	8.882,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	8.882,00	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 V	8.882,00	0,00	8.882,00	8.882,00	0,00	0,00	8.882,00	0,00	4.636,00	4.636,00	52%	4.246,00	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	25.000,02	20.833,33	-20.833,33	25.000,02	0,00	25.000,00	25.000,00	100%	0,02	5.677,33	5.677,33	23%	19.322,69	5.677,33
6110100301 / 0202010101 / 0401010001 / / 028440102B COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	16.800,00	-16.636,00	164,00	8.400,00	2.800,00	-11.036,00	164,00	0,00	164,00	164,00	100%	0,00	163,98	163,98	100%	0,02	163,98
6110100301 / 0302010101 / 0401010001 / / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	12.959,90	-660,98	12.298,92	6.477,36	653,66	-123,86	7.007,16	0,00	6.982,74	6.982,74	100%	24,42	5.878,19	5.878,19	84%	1.128,97	5.851,40
6110100301 / 0402010120 / 0401010001 / / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	3.304,88	-2.400,00	4.504,88	0,00	4.504,88	4.504,88	100%	0,00	4.345,63	4.345,63	96%	159,25	4.345,63
6110100301 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101I 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	13.975,15	13.975,15	28%	36.024,85	11.949,56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
6110100301 / 0503010101 / 0401010001 / / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	34.000,00	15.000,00	49.000,00	17.000,00	49.000,00	-17.000,00	49.000,00	43.198,40	0,00	0,00	0%	49.000,00	0,00	0,00	0%	49.000,00	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	231,60	231,60	4%	5.633,95	231,60	231,60	4%	5.633,95	231,60
6110100301 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440409I COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	1.034,78	1.034,78	52%	965,22	1.126,93	1.126,93	56%	873,07	1.065,77
6110100301 / 0603030101 / 0401010001 / / 068441001A COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	27.996,00	0,00	27.996,00	13.992,00	23.668,00	-9.664,00	27.996,00	0,00	27.996,00	27.996,00	100%	0,00	7.471,14	7.471,14	27%	20.524,86	7.428,36
6110100301 / 0603030201 / 0401010001 / / 068441006A COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	5.594,00	0,00	5.594,00	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.796,00	0,00	0,00	0%	2.796,00	0,00
6110100301 / 0603030701 / 0401010001 / / 068441004B COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	2.233,00	0,00	2.233,00	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
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	109.336,37	109.336,37	91%	10.663,63	32.820,34	32.820,34	27%	87.179,66	25.843,16
6110100301 / 0806010149 / 0401010001 / / 088440829A COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	28.951,42	-19.351,42	9.600,00	21.200,00	0,00	-11.600,00	9.600,00	0,00	3.253,65	3.253,65	34%	6.346,35	2.626,65	2.626,65	27%	6.973,35	2.276,92
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	24.013,20	24.013,20	43%	32.486,80	24.013,20
6110100301 / 0806020126 / 0401010001 / / 088440635A COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	3.500,00	0,00	3.500,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	571,63	571,63	30%	1.328,37	566,62	566,62	30%	1.333,38	477,60
6110100301 / 0903010101 / 0401010001 / / 098410207E 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	11.935,19	11.935,19	47%	13.464,81	11.935,19
6110100301 / 1002010120 / 0401010001 / / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	3.061,44	5.200,00	8.261,44	1.530,72	13.006,32	-6.275,60	8.261,44	0,00	8.261,44	8.261,44	100%	0,00	5.521,15	5.521,15	67%	2.740,29	5.521,15
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	6.554,88	0,00	0,00	6.554,88	0,00	0,00	0,00	0%	6.554,88	0,00	0,00	0%	6.554,88	0,00
6110100301 / 1202010101 / 0401010001 / / COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	1.440,00	0,00	1.440,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	41,00	41,00	6%	679,00	41,00	41,00	6%	679,00	41,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807T COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	3.600,00	2.265,06	5.865,06	1.800,00	2.565,06	-300,00	4.065,06	0,00	2.287,63	2.287,63	56%	1.777,43	2.287,63	2.287,63	56%	1.777,43	2.287,63
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	15.728,00	23.928,00	8.200,00	15.728,00	0,00	23.928,00	0,00	23.522,52	23.522,52	98%	405,48	11.031,15	11.031,15	46%	12.896,85	5.201,54
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%	72.800,00	0,00	0,00	0%	72.800,00	0,00
6110100301 / 1603030101 / 0401010001 // 066580116A COMBUSTIBLE, LUBRICANTES PARA CONSUMO VEHICULOS /	24.189,00	0,00	24.189,00	12.090,00	22.174,00	-10.075,00	24.189,00	0,00	24.189,00	24.189,00	100%	0,00	5.239,97	5.239,97	22%	18.949,03	5.239,97
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	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	180,08	180,08	16%	939,92	178,02	178,02	16%	941,98	0,00
6110100302 / 0101000001 / 0401010001 // 017610107A ACCESORIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / Ejecución Contrato de mantenimiento de	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	110.000,00	0,00	0,00	0%	110.000,00	0,00
6110100302 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101S ACCESORIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA / COMPRA DE TONER Y BEDIESTOS	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00
6110100302 / 0101000001 / 0401010001 // ACCESORIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	67%	10.000,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
6110100302 / 0101000001 / 0401010001 // ACCESORIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA // ADQUISICIÓN DE	133.600,00	-6.714,40	126.885,60	133.600,00	0,00	-6.714,40	126.885,60	0,00	7.436,55	7.436,55	6%	119.449,05	2.694,59	2.694,59	2%	124.191,01	52,93
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 // TRASLADO 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 / TABLEROS / 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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 // ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Admisión	0,00	6.044,19	6.044,19	0,00	6.044,19	0,00	6.044,19	0,00	6.044,19	6.044,19	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.044,19	0,00
6110100302 / 0202010101 / 0401010001 // 028440115I ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Admisión	0,00	7.689,64	7.689,64	0,00	7.689,64	0,00	7.689,64	0,00	6.332,48	6.332,48	82%	1.357,16	0,00	0,00	0%	7.689,64	0,00
6110100302 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124T ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Admisión	0,00	7.721,82	7.721,82	0,00	7.721,82	0,00	7.721,82	0,00	0,00	0,00	0%	7.721,82	0,00	0,00	0%	7.721,82	0,00
6110100302 / 0202010101 / 0401010001 // 028440906B ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Admisión	0,00	2.228,80	2.228,80	0,00	2.228,80	0,00	2.228,80	0,00	2.228,80	2.228,80	100%	0,00	2.228,80	2.228,80	100%	0,00	91,54
6110100302 / 0202010101 / 0401010001 // 028441262A ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Desembolso	0,00	20.316,24	20.316,24	0,00	20.316,24	0,00	20.316,24	0,00	20.316,24	20.316,24	100%	0,00	20.316,24	20.316,24	100%	0,00	9.904,17
6110100302 / 0302010101 / 0401010001 // 038410601B ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	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 / TABIEA //	1.680,00	-1.260,00	420,00	840,00	0,00	-420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0%	420,00	0,00	0,00	0%	420,00	0,00
6110100302 / 0302010101 / 0401010001 // 038410803A ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	0,00	4.809,62	4.809,62	0,00	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 // 038410807F ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	4.612,79	0,00	4.612,79	4.612,79	0,00	0,00	4.612,79	0,00	0,00	0,00	0%	4.612,79	0,00	0,00	0%	4.612,79	0,00
6110100302 / 0302010101 / 0401010001 // 038410905A ACCESORIOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / 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
6110100302 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204I ACCESORIOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // Admisión de pasajes y	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
6110100302 / 0402010120 / 0401010001 // 048440601F ACCESORIOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // Admisión pasajes	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 // Admisión de pasajes	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
6110100302 / 0806010145 / 0401010001 // 088440618A ACCESORIOS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / DEPENDENCIAS //	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 / DEPENDENCIAS //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010145 / 0401010001 // 088550205A ACCESORIOS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / DEPENDENCIAS DEPENDIENTES //	0,00	5.429,85	5.429,85	0,00	5.429,85	0,00	5.429,85	0,00	5.429,85	5.429,85	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.429,85	0,00
6110100302 / 0806010145 / 0401010001 // 088550209A ACCESORIOS / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / DEPENDENCIAS DEPENDIENTES //	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	-2.554,00	43.446,00	46.000,00	7.446,00	-10.000,00	43.446,00	0,00	32.687,26	32.687,26	75%	10.758,74	0,00	0,00	0%	43.446,00	0,00
6110100302 / 0806010148 / 0401010001 // 088550204A ACCESORIOS / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / DEPENDENCIAS DEPENDIENTES //	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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.000,00	0,00	0,00	0%	17.000,00	0,00
6110100302 / 0806010149 / 0401010001 // 088440622A ACCESORIOS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	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
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	0,00	0,00	0%	1.501,92	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
6110100302 / 0806020126 / 0401010001 // 088570111A 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 / 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 / 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	3.229,48	3.229,48	54%	2.770,52	3.194,01
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 097720101B ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / 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 // 098110206F ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903010101 / 0401010001 // 098410204F ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Casachina	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 / TABIEA // Casachina	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 / 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 / TABIEA // Casachina	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	139,55	139,55	6%	2.360,45	139,55
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Admisión	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.200,00	0,00
6110100302 / 0903010101 / 0401010001 // 098410602F ACCESORIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / 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 / TABIEA // Admisión	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
6110100302 / 0903020155 / 0401010001 // ACCESORIOS / TGM SUBG. PROYECTOS / TARIFA // Casachina nueva	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	198,36	198,36	13%	1.301,64	198,36
6110100302 / 1002010120 / 0401010001 // ACCESORIOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.094,24	1.094,24	96%	45,76	1.094,24	1.094,24	96%	45,76	565,00
6110100302 / 1002010120 / 0401010001 // ACCESORIOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00	100%	0,00	1.355,00	1.355,00	100%	0,00	1.355,00
6110100302 / 1002010120 / 0401010001 // ACCESORIOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	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 / TABIEA // 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 / TABIEA // Suministro de	8.100,00	0,00	8.100,00	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
6110100302 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603B ACCESORIOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // Suministro de	1.080,00	0,00	1.080,00	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
6110100302 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804F ACCESORIOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	-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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804P ACCESORIOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	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 / TABIEA //	5.533,00	0,00	5.533,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.438,40	3.438,40	86%	561,60	0,00	0,00	0%	4.000,00	0,00
6110100302 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201B ACCESORIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	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 // 158440202A ACCESORIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	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 // 158440202B ACCESORIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	0,00	18.912,00	18.912,00	0,00	18.912,00	0,00	18.912,00	11.012,96	6.465,78	6.465,78	34%	12.446,22	0,00	0,00	0%	18.912,00	0,00
6110100302 / 1502010001 / 0401010001 // 158440407A ACCESORIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	50.000,00	95.372,00	145.372,00	50.000,00	105.100,00	-9.728,00	145.372,00	49.860,94	11.262,15	11.262,15	8%	134.109,85	11.262,14	11.262,14	8%	134.109,86	11.262,14
6110100302 / 1502010001 / 0401010001 // 158440409A ACCESORIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	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	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
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA // Impresiones fotocopias y fotoduplicados	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.972,80	5.972,80	100%	27,20	5.272,80	5.272,80	88%	727,20	5.272,80
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA // Libros y colecciones	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
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA // Centro de copiado	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 // COMPRA DE SUMINISTROS	12.000,00	7.000,00	19.000,00	12.000,00	15.000,00	-8.000,00	19.000,00	0,00	14.590,98	14.590,98	77%	4.409,02	9.738,79	9.738,79	51%	9.261,21	8.988,43
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101S MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA // COMPRA DE TONER Y	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	22.400,00	8.418,26	8.418,26	21%	31.581,74	8.418,26	8.418,26	21%	31.581,74	7.831,86
6110100303 / 0101000001 / 0401010001 // 018550201F MATERIALES DE OFICINA / MATRIZ CELEC / TARIFA // Distribución 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA / / Adquisición	8.400,00	-8.400,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	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 / TABIEA / / 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 / TABIEA / / Servicio de	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
6110100303 / 0202010101 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA / / 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	531,52	531,52	9%	5.396,48	531,52
6110100303 / 0202010101 / 0401010001 / / 028440202P MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA / / 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 / TABIEA / / 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 / TABIEA / /	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 / TABIEA / /	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	632,20	632,20	48%	671,88	520,50
6110100303 / 0402010120 / 0401010001 / / 048440204A MATERIALES DE OFICINA / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA / / Adquisición de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.950,00	50,00	50,00	1%	3.950,00	50,00	50,00	1%	3.950,00	50,00
6110100303 / 0503010101 / 0401010001 / / 058480105A MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA / / GESTIONAR Y	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.531,14	5.531,14	92%	468,86	4.633,84	4.633,84	77%	1.366,16	190,31
6110100303 / 0503010101 / 0401010001 / / 058480105B MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA / / 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
6110100303 / 0503010101 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA / / ADQUISICION	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.756,19	1.756,19	35%	3.243,81	1.756,18	1.756,18	35%	3.243,82	1.756,18
6110100303 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610403B MATERIALES DE OFICINA / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE SUMINISTROS	20.400,00	19.000,00	39.400,00	20.400,00	58.400,00	-39.400,00	39.400,00	0,00	39.028,64	39.028,64	99%	371,36	38.692,64	38.692,64	98%	707,36	38.692,64
6110100303 / 0603030101 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE TONNERS	49.699,00	0,00	49.699,00	49.699,00	49.699,00	-49.699,00	49.699,00	0,00	5.615,39	5.615,39	11%	44.083,61	5.615,39	5.615,39	11%	44.083,61	230,64
6110100303 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440601F MATERIALES DE OFICINA / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE FISIODES	29.399,00	0,00	29.399,00	8.999,00	0,00	0,00	8.999,00	0,00	0,00	0,00	0%	8.999,00	0,00	0,00	0%	8.999,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030101 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / TERMO I / TARIFA / / ADQUISICION DE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.266,86	6.266,86	78%	1.733,14	0,00	0,00	0%	8.000,00	0,00
6110100303 / 0703010001 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVACHU / TABICA / /	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 / TABICA / / ADQUISICION DE	50.000,00	-30.000,00	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
6110100303 / 0703010101 / 0401010001 / / 078440601B MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TABICA / / 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 / TABICA / / 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 / TABICA / / 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 / TABICA / / ADQUISICION DE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	69.939,02	-59.878,04	10.060,98	0,00	10.060,98	10.060,98	100%	0,00	10.038,54	10.038,54	100%	22,44	10.038,54
6110100303 / 0703010101 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TABICA / / ADQUISICION DE	30.000,00	-20.000,00	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
6110100303 / 0703010101 / 0401010001 / / MATERIALES DE OFICINA / ADMINIST-FINANCIERA / TABICA / / ADQUISICION DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100%	0,00	7.934,62	7.934,62	40%	12.065,38	7.723,34
6110100303 / 0806010115 / 0401010001 / / 088440602B MATERIALES DE OFICINA / SUBGERENCIA FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE	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 / ADMINISTRACION CENTRAL / DEPARTAMENTO DE	3.360,00	7.551,04	10.911,04	2.240,00	7.551,04	0,00	9.791,04	0,00	7.551,04	7.551,04	77%	2.240,00	7.551,04	7.551,04	77%	2.240,00	7.551,04
6110100303 / 0806010145 / 0401010001 / / 088440926A MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRACION CENTRAL / DEPARTAMENTO DE	166.647,00	-7.551,04	159.095,96	166.647,00	0,00	-7.551,04	159.095,96	0,00	7.778,51	7.778,51	5%	151.317,45	0,00	0,00	0%	159.095,96	0,00
6110100303 / 0806010149 / 0401010001 / / 088440618A MATERIALES DE OFICINA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	40.000,00	-4.500,00	35.500,00	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	20.000,00	0,00	19.929,67	19.929,67	100%	70,33	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
6110100303 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110105B MATERIALES DE OFICINA / GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL / DEPARTAMENTO DE	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	199,36
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 // 098410204I 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 // 098410205B 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	-9.043,04	35.956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100303 / 0903010101 / 0401010001 // 098410602E MATERIALES DE OFICINA / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	17.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	16.411,92	0,00	0,00	0%	17.000,00	0,00	0,00	0%	17.000,00	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 // 098510201K 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	1.500,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	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
6110100303 / 1002010120 / 0401010001 // 108420203I MATERIALES DE OFICINA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	1.400,00	12.202,00	13.602,00	700,00	15.102,00	-2.200,00	13.602,00	0,00	13.593,47	13.593,47	100%	8,53	9.462,83	9.462,83	70%	4.139,17	9.462,83
6110100303 / 1002010120 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	2.500,00	2.083,41	4.583,41	2.500,00	2.329,81	-246,40	4.583,41	0,00	2.329,81	2.329,81	51%	2.253,60	0,00	0,00	0%	4.583,41	0,00
6110100303 / 1102000001 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / UNIDAD DE NEGOCIO ENFERMERIAS / TABIEA /	4.092,93	0,00	4.092,93	1.364,31	0,00	0,00	1.364,31	0,00	0,00	0,00	0%	1.364,31	0,00	0,00	0%	1.364,31	0,00
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	0,00	120,40	120,40	100%	0,00	120,40	120,40	100%	0,00	120,40
6110100303 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804F MATERIALES DE OFICINA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA /	0,00	2.255,38	2.255,38	0,00	2.255,38	0,00	2.255,38	0,00	2.244,38	2.244,38	100%	11,00	2.244,38	2.244,38	100%	11,00	69,00
6110100303 / 1202010101 / 0401010001 // MATERIALES DE OFICINA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA /	3.000,00	8.697,14	11.697,14	3.000,00	13.955,80	-5.258,66	11.697,14	0,00	9.382,35	9.382,35	80%	2.314,79	9.315,44	9.315,44	80%	2.381,70	9.315,44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 128510103A MATERIALES DE OFICINA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	150,00	150,00	75%	50,00	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
6110100303 / 1202060101 / 0401010001 // 128410603E MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Adquisición de accesorios	997,00	-40,00	957,00	997,00	0,00	-40,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0%	957,00	0,00	0,00	0%	957,00	0,00
6110100303 / 1202060101 / 0401010001 // 128410603F MATERIALES DE OFICINA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Adquisición de suministros	504,00	0,00	504,00	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
6110100303 / 1502010001 / 0401010001 // 158440409A MATERIALES DE OFICINA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	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
6110100303 / 1603030101 / 0401010001 // 168440602F MATERIALES DE OFICINA / JARAMIJO / TARIFA // ADQUISICIÓN SUMINISTROS	4.000,00	488,80	4.488,80	4.000,00	4.488,80	-4.000,00	4.488,80	0,00	3.759,88	3.759,88	84%	728,92	3.759,88	3.759,88	84%	728,92	3.759,88
6110100304 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101A MATERIALES DE ASEO / MATRIZ CELEC / TARIFA // MATERIALES DE ASEO 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
6110100304 / 0302010101 / 0401010001 // 038410803A MATERIALES DE ASEO / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	2.800,00	0,00	2.800,00	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
6110100304 / 0402010120 / 0401010001 // 048440203A MATERIALES DE ASEO / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA // Adquisición de	4.000,00	-3.288,00	712,00	4.000,00	0,00	-3.288,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0%	712,00	0,00	0,00	0%	712,00	0,00
6110100304 / 0503010101 / 0401010001 // MATERIALES DE ASEO / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // ADQUISICION	0,00	3.555,39	3.555,39	0,00	7.110,78	-3.555,39	3.555,39	0,00	1.736,22	1.736,22	49%	1.819,17	1.722,88	1.722,88	48%	1.832,51	296,45
6110100304 / 0903010101 / 0401010001 // 098510102A MATERIALES DE ASEO / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA	15.008,38	-12.210,31	2.798,07	15.008,38	0,00	-12.210,31	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 FINANCIERA	3.000,00	1.835,00	4.835,00	3.000,00	1.835,00	0,00	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	-250,00	4.812,50	0,00	3.757,04	3.757,04	78%	1.055,46	3.582,61	3.582,61	74%	1.229,89	273,57
6110100304 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303B MATERIALES DE ASEO / UNIDAD DE NEGOCIO EMPRESARIAL / TABIEA //	1.350,00	0,00	1.350,00	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
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	2.028,14	0,00	2.023,75	2.023,75	100%	4,39	1.115,01	1.115,01	55%	913,13	540,50
6110100304 / 1502010001 / 0401010001 // 158440409A MATERIALES DE ASEO / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	35.000,00	3.000,00	38.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110100401 / 0101000001 / 0401010001 // AGUA / MATRIZ CELEC / TARIFA // PAGO MENSUAL DE AGUA POTABLE MATRIZ	12.000,00	0,00	12.000,00	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
6110100401 / 0202010101 / 0401010001 // AGUA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Desembolsos	19.040,00	-6.406,00	12.634,00	9.516,00	6.352,00	-6.406,00	9.462,00	0,00	7.000,00	7.000,00	74%	2.462,00	2.226,37	2.226,37	24%	7.235,63	2.226,37
6110100401 / 0302010101 / 0401010001 // 038410806A AGUA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TARIFA // Servicio de agua	9.000,00	0,00	9.000,00	4.498,20	0,00	0,00	4.498,20	0,00	3.272,91	3.272,91	73%	1.225,29	3.272,91	3.272,91	73%	1.225,29	3.272,91
6110100401 / 0503010101 / 0401010001 // 05840109A AGUA / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // MANTENIMIENTO	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	7.155,93	7.155,93	40%	10.844,07	6.131,47	6.131,47	34%	11.868,53	6.131,47
6110100401 / 0703010101 / 0401010001 // 078441203A AGUA / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // AGUA POTABLE	40.000,00	0,00	40.000,00	21.000,00	36.500,00	-17.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100%	0,00	17.870,26	17.870,26	45%	22.129,74	17.870,26
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	9.409,23	9.409,23	34%	18.430,77	9.451,27
6110100401 / 0806010149 / 0401010001 // 088440628A AGUA / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS HUMANOS // SERVICIOS	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	435,94	435,94	36%	764,06	438,94
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	202,91	202,91	19%	853,09	203,25
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	1.930,00	2.480,00	300,00	3.380,00	-1.200,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	100%	0,00	1.486,60	1.486,60	60%	993,40	1.486,60
6110100401 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204X AGUA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA	272,00	0,00	272,00	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
6110100401 / 1102000001 / 0401010001 // AGUA / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // SERVICIO DE	1.639,98	0,00	1.639,98	546,66	0,00	0,00	546,66	0,00	0,00	0,00	0%	546,66	0,00	0,00	0%	546,66	0,00
6110100401 / 1202010101 / 0401010001 // AGUA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA	1.200,00	395,18	1.595,18	600,00	395,18	0,00	995,18	0,00	459,45	459,45	46%	535,73	378,94	378,94	38%	616,24	240,26
6110100402 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101B ENERGÍA ELÉCTRICA / MATRIZ CELEC / TARIFA // PAGO MENSUAL ENERGÍA	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	4.800,00	-4.800,00	18.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	43%	10.200,00	4.167,96	4.167,96	23%	13.832,04	4.167,96
6110100402 / 0202010101 / 0401010001 // 028440123A ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Desembolsos	43.560,00	-15.856,00	27.704,00	19.078,20	21.302,10	-12.676,30	27.704,00	0,00	27.175,00	27.175,00	98%	529,00	10.786,91	10.786,91	39%	16.917,09	10.786,91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0302010101 / 0401010001 // 038410806R ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	15.787,04	-470,19	15.316,85	7.890,36	110,49	-39,43	7.961,42	0,00	6.646,36	6.646,36	83%	1.315,06	6.646,36	6.646,36	83%	1.315,06	6.646,36
6110100402 / 0402010120 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / // // Gestionar el costo del servicio	18.000,00	0,00	18.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	5.780,22	5.780,22	77%	1.719,78	5.780,22	5.780,22	77%	1.719,78	4.724,91
6110100402 / 0503010101 / 0401010001 // 058480109R ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // // MANTENED I A	9.000,00	0,00	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.248,59	2.248,59	50%	2.251,41	869,30	869,30	19%	3.630,70	784,15
6110100402 / 0703010101 / 0401010001 // 078441203R ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // // ENERGIA	60.000,00	10.000,00	70.000,00	30.000,00	80.000,00	-40.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100%	0,00	32.620,96	32.620,96	47%	37.379,04	31.722,71
6110100402 / 0806010145 / 0401010001 // 088440628A ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINISTRACION CENTRAL / DE PERSONAS DEPENDIENTES //	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	53.937,34	53.937,34	53%	48.062,66	53.937,34
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	1.163,05	1.163,05	89%	136,95	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	5.320,53	5.320,53	52%	4.911,47	5.126,53
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	2.341,59	2.341,59	24%	7.558,41	2.342,76
6110100402 / 0903010101 / 0401010001 // 098410206A ENERGÍA ELÉCTRICA / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // //	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	1.151,51	1.151,51	23%	3.848,49	1.151,51
6110100402 / 1002010120 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	1.182,00	-886,50	295,50	591,00	0,00	-295,50	295,50	0,00	0,00	0,00	0%	295,50	0,00	0,00	0%	295,50	0,00
6110100402 / 1102000001 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / UNIDAD DE NEGOCIO ENFERMEROS / TABIEA //	3.037,50	0,00	3.037,50	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0%	1.012,50	0,00	0,00	0%	1.012,50	0,00
6110100402 / 1202010101 / 0401010001 // 128410806R ENERGÍA ELÉCTRICA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	3.600,00	116,63	3.716,63	1.800,00	116,63	0,00	1.916,63	0,00	576,89	576,89	30%	1.339,74	550,58	550,58	29%	1.366,05	550,58
6110100402 / 1202060101 / 0401010001 // ENERGÍA ELÉCTRICA / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA //	1.200,00	301,30	1.501,30	600,00	301,30	0,00	901,30	0,00	401,30	401,30	45%	500,00	401,30	401,30	45%	500,00	401,30
6110100402 / 1502010001 / 0401010001 // 158440406A ENERGÍA ELÉCTRICA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	44.400,00	-12.000,00	32.400,00	22.200,00	0,00	-6.000,00	16.200,00	0,00	8.788,57	8.788,57	54%	7.411,43	8.434,21	8.434,21	52%	7.765,79	6.753,14
6110100403 / 0101000001 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA // //	120.000,00	-3.876,70	116.123,30	60.000,00	55.047,78	-49.547,78	65.500,00	0,00	65.047,78	65.047,78	99%	452,22	30.328,06	30.328,06	46%	35.171,94	29.652,74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / MATRIZ CELEC / RECURSOS DDJJJJ / SERVICIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	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
6110100403 / 0202010101 / 0401010001 // 028440117A TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Desambol	18.000,00	4.527,64	22.527,64	18.000,00	19.527,64	-15.000,00	22.527,64	0,00	22.527,64	22.527,64	100%	0,00	15.218,16	15.218,16	68%	7.309,48	3.596,53
6110100403 / 0202010101 / 0401010001 // 028440117B TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servici	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-FINANCIERIA / TABIEA // Desambol	15.141,89	18.281,16	33.423,05	7.570,92	35.454,86	-10.864,60	32.161,18	0,00	32.037,04	32.037,04	100%	124,14	16.256,69	16.256,69	51%	15.904,49	14.002,35
6110100403 / 0202010101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Desambol	14.840,00	-14.054,31	785,69	7.419,00	1.854,75	-8.488,06	785,69	0,00	418,60	418,60	53%	367,09	418,60	418,60	53%	367,09	418,60
6110100403 / 0302010101 / 0401010001 // 038410601E TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	129,89	1.909,56	2.039,45	64,92	1.909,56	0,00	1.974,48	1.909,56	0,00	0,00	0%	1.974,48	0,00	0,00	0%	1.974,48	0,00
6110100403 / 0302010101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	14.739,86	-3.009,96	11.729,90	6.416,22	8.798,41	-6.416,22	8.798,41	0,00	8.798,41	8.798,41	100%	0,00	4.744,53	4.744,53	54%	4.053,88	4.744,53
6110100403 / 0402010120 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA //	8.400,00	350,00	8.750,00	3.500,00	350,00	0,00	3.850,00	0,00	3.724,04	3.724,04	97%	125,96	3.724,03	3.724,03	97%	125,97	3.328,39
6110100403 / 0402010120 / 0401010001 // 048440601E TELECOMUNICACIONES / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA // Internet	36.000,00	-6.349,33	29.650,67	18.000,00	14.502,56	-4.200,00	28.302,56	0,00	20.352,76	20.352,76	72%	7.949,80	6.192,50	6.192,50	22%	22.110,06	4.554,72
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // MANTENED I A	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	35.295,71	35.295,71	25%	104.924,29	33.055,71
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // MANTENED I A	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	7.112,56	7.112,56	27%	19.287,44	7.028,67	7.028,67	27%	19.371,33	7.028,67
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // MANTENED I A	3.600,00	28.100,00	31.700,00	3.600,00	28.100,00	0,00	31.700,00	0,00	26.996,41	26.996,41	85%	4.703,59	19.574,77	19.574,77	62%	12.125,23	19.468,37
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 // 058480109E TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // MANTENED I A	4.560,00	0,00	4.560,00	2.280,00	3.800,00	-1.520,00	4.560,00	0,00	3.960,16	3.960,16	87%	599,84	1.864,33	1.864,33	41%	2.695,67	1.824,09
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 // 058480109F TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // SERVICIOS DE	22.295,00	0,00	22.295,00	3.185,00	22.295,00	-3.185,00	22.295,00	14.321,66	0,00	0,00	0%	22.295,00	0,00	0,00	0%	22.295,00	0,00
6110100403 / 0503010101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERIA / TABIEA // SERVICIOS DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / TABIFIA / / 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 / TABIFIA / /	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 / GENERALICO 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	66.069,00	66.069,00	0,00	90.068,00	-23.999,00	66.069,00	0,00	42.078,19	42.078,19	64%	23.990,81	25.156,55	25.156,55	38%	40.912,45	25.157,34
6110100403 / 0603030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / TERMO / / TARIFA / / CONTRATACION Y PAGO DE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	8.652,88	0,00	8.652,88	0,00	8.652,88	8.652,88	100%	0,00	5.897,98	5.897,98	68%	2.754,90	5.486,65
6110100403 / 0603030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / TERMO / / TARIFA / / CONTRATACION Y PAGO	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 / / TELECOMUNICACIONES / TERMO / / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSPORTE	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	107.400,00	-79.400,00	28.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	8%	25.700,00	2.242,24	2.242,24	8%	25.757,76	1.749,49
6110100403 / 0603030101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / TERMO / / TARIFA / / TELEFONIA CELULAR	33.590,00	0,00	33.590,00	16.788,00	6.802,00	0,00	23.590,00	0,00	9.600,00	9.600,00	41%	13.990,00	1.457,75	1.457,75	6%	22.132,25	1.327,06
6110100403 / 0603030701 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / LA PROPICIA / / TARIFA / / TELEFONIA CELULAR	1.333,00	0,00	1.333,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0%	666,00	0,00	0,00	0%	666,00	0,00
6110100403 / 0703010101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIFIA / / SERVICIOS DE	13.500,00	15.946,56	29.446,56	13.500,00	29.579,67	-13.766,22	29.313,45	0,00	29.313,45	29.313,45	100%	0,00	0,00	0,00	0%	29.313,45	0,00
6110100403 / 0703010101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIFIA / / TELEFONIA	48.000,00	0,00	48.000,00	24.000,00	44.000,00	-32.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	100%	0,00	10.844,40	10.844,40	30%	25.155,60	10.494,80
6110100403 / 0806010101 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DEPENDIENS	1.632,00	3.830,40	5.462,40	480,00	3.830,40	0,00	4.310,40	0,00	4.089,85	4.089,85	95%	220,55	2.164,36	2.164,36	50%	2.146,04	2.124,76
6110100403 / 0806010115 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA FINANCIERA / DEPENDIENS DEPENDIENS / /	2.900,00	0,00	2.900,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	890,17	890,17	71%	357,83	890,12	890,12	71%	357,88	754,21
6110100403 / 0806010123 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA JURIDICA / DEPENDIENS DEPENDIENS / /	1.500,00	0,00	1.500,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	418,99	418,99	76%	133,01	418,76	418,76	76%	133,24	350,08
6110100403 / 0806010125 / 0401010001 / / TELECOMUNICACIONES / COMUNICACION / DEPENDIENS DEPENDIENS / /	422,00	0,00	422,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	48,94	48,94	41%	71,06	48,94	48,94	41%	71,06	41,08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010145 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS //	12.336,00	0,00	12.336,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.615,35	5.615,35	94%	384,65	5.614,58	5.614,58	94%	385,42	4.734,47
6110100403 / 0806010147 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	1.600,00	0,00	1.600,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	248,86	248,86	45%	303,14	248,83	248,83	45%	303,17	205,50
6110100403 / 0806010148 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS	726,00	0,00	726,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	56,87	56,87	24%	183,13	56,87	56,87	24%	183,13	47,57
6110100403 / 0806010149 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	50.000,00	-18.500,08	31.499,92	44.136,00	0,00	-18.500,08	25.635,92	0,00	15.401,33	15.401,33	60%	10.234,59	15.393,33	15.393,33	60%	10.242,59	14.833,25
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	274,34	274,34	57%	205,66	274,34
6110100403 / 0806020125 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS	1.046,00	0,00	1.046,00	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	244,85	244,85	61%	157,15	244,84	244,84	61%	157,16	204,52
6110100403 / 0806020126 / 0401010001 // 088440628A TELECOMUNICACIONES / COORDINACION ADMINISTRATIVA	352,00	0,00	352,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	52,70	52,70	59%	37,30	52,70	52,70	59%	37,30	44,67
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	340,27	340,27	35%	619,73	340,27
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 //	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	4.475,80	4.475,80	75%	1.524,20	4.475,80
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	5.859,84	5.859,84	80%	1.464,96	5.859,84
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 // 097610402B TELECOMUNICACIONES / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.765,97	-27.765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 //	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	3.672,26	3.672,26	29%	9.125,74	2.915,23
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 //	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 // 098410206F 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
6110100403 / 0903010101 / 0401010001 // 098410206F TELECOMUNICACIONES / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0,00	22.429,60	22.429,60	0,00	22.429,60	0,00	22.429,60	22.429,60	0,00	0,00	0%	22.429,60	0,00	0,00	0%	22.429,60	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204K TELECOMUNICACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	2.682,00	308,70	2.990,70	1.341,00	308,70	0,00	1.649,70	0,00	1.641,17	1.641,17	99%	8,53	1.573,53	1.573,53	95%	76,17	1.573,53
6110100403 / 1002010120 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	3.704,40	-641,78	3.062,62	1.852,20	492,37	-926,10	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	15.072,28	28.572,28	6.750,00	27.447,28	-5.625,00	28.572,28	0,00	27.574,30	27.574,30	97%	997,98	492,37	492,37	2%	28.079,91	19,34
6110100403 / 1102000001 / 0401010001 // 118410301E TELECOMUNICACIONES / UNIDAD DE NEGOCIO EMPRESARIAL / TABIEA /	19.096,80	0,00	19.096,80	10.996,80	0,00	0,00	10.996,80	0,00	0,00	0,00	0%	10.996,80	0,00	0,00	0%	10.996,80	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 // 128410601A TELECOMUNICACIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA /	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.091,85	15.091,85	97%	408,15	0,00	0,00	0%	15.500,00	0,00
6110100403 / 1202010101 / 0401010001 // 128410601E TELECOMUNICACIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA /	0,00	1.382,60	1.382,60	0,00	1.382,60	0,00	1.382,60	0,00	1.334,48	1.334,48	97%	48,12	379,70	379,70	27%	1.002,90	303,76
6110100403 / 1202010101 / 0401010001 // 128410806F TELECOMUNICACIONES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA /	1.200,00	968,58	2.168,58	600,00	968,58	0,00	1.568,58	0,00	852,92	852,92	54%	715,66	765,21	765,21	49%	803,37	765,21
6110100403 / 1202060101 / 0401010001 // 128410601E TELECOMUNICACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Gestión de pago por servicio	1.824,00	-75,94	1.748,06	912,00	0,00	-75,94	836,06	0,00	0,00	0,00	0%	836,06	0,00	0,00	0%	836,06	0,00
6110100403 / 1202060101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / Gestionar el pago del servicio	1.776,00	0,00	1.776,00	900,00	310,09	-310,09	900,00	0,00	0,00	0,00	0%	900,00	0,00	0,00	0%	900,00	0,00
6110100403 / 1502010001 / 0401010001 // 157610308B TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA /	32.680,00	0,00	32.680,00	32.680,00	0,00	0,00	32.680,00	0,00	15.537,91	15.537,91	48%	17.142,09	11.684,12	11.684,12	36%	20.995,88	9.607,34
6110100403 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201B TELECOMUNICACIONES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA /	45.600,00	13.000,00	58.600,00	33.600,00	35.000,00	-10.000,00	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	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	10.335,60	10.335,60	28%	25.964,40	7.599,29	7.599,29	21%	28.700,71	4.922,63
6110100403 / 1603010101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA / SERVICIO DE	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	100%	0,00	1.326,07	1.326,07	63%	773,93	674,63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

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

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603010101 / 0401010001 // TELECOMUNICACIONES / ADMINIST-FINANCIERA / TABLA // BAGO DE	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	312,43	312,43	15%	1.812,77	212,28
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	3.132,00		0,00	-3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100403 / 1603030301 / 0401010001 // 168441023F TELECOMUNICACIONES / MIRAFLORES / TARIFA // TELEFONIA CELULAR	1.333,00	-1.333,00	0,00	666,00		0,00	-666,00	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 Soneto	76.795,92	0,00	76.795,92	38.397,96		0,00	0,00	38.397,96	0,00	25.299,62	25.299,62	66%	13.098,34	18.848,42	18.848,42	49%	19.549,54	16.996,51
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 017320206A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA // Consultoría para modelar	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	260.000,00		7.040,00	-10.000,00	257.040,00	0,00	47.040,00	47.040,00	18%	210.000,00	28.224,00	28.224,00	11%	228.816,00	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 reserva 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 prueba 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	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	500.000,00	0,00	0,00	0%	500.000,00	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 SERV	72.000,00	-72.000,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 // 018110801A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONSULTORIA PARA LA	80.000,00	-80.000,00	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
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018110801B CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONSULTORIA 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 Guía de	560.000,00	0,00	560.000,00	150.000,00	0,00	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
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018220201B CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / MONITOREO	0,00	155.680,00	155.680,00	0,00	51.893,33	0,00	51.893,33	0,00	0,00	0,00	0%	51.893,33	0,00	0,00	0%	51.893,33	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018220401E CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Estudio de consultoría para	150.000,00	30.000,00	180.000,00	150.000,00	180.000,00	-150.000,00	180.000,00	0,00	163.374,40	163.374,40	91%	16.625,60	0,00	0,00	0%	180.000,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018220401F CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Estudio de consultoría para	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
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Estudio de consultoría para	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
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Contrato de asesoría especializada para	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
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018330705A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Elaboración de Manual	34.160,00	0,00	34.160,00	34.160,00	0,00	0,00	34.160,00	0,00	0,00	0,00	0%	34.160,00	0,00	0,00	0%	34.160,00	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	19.038,57	19.038,57	43%	25.390,32	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 / / CONSULTORIA DE	61.488,00	-61.488,00	0,00	55.339,20	61.488,00	-116.827,20	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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	21.593,32	21.593,32	17%	108.406,68	21.593,32	21.593,32	17%	108.406,68	4.321,32
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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	
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 / / CONSULTORIA PARA LA CONSULTORIA 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 TECNICA	22.400,00	-22.400,00	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
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 / / 018441201B CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / ASISTENCIA TECNICA	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%	11.200,00	0,00	0,00	0%	11.200,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 / / 018441301A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / CONSULTORIA DE	67.200,00	-67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	-67.200,00	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 / / CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA / / RENOVACION 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%	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%	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%	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%	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 / / 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%	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%	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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 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%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018441503A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA // IMPLANTACION DE LA	2.992.307,68	-2.992.307,68	0,00	1.496.153,84	2.992.307,68	-4.488.461,52	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 // MODIFICACION DE LA	3.626.385,50	-3.326.385,50	300.000,00	1.670.838,00	3.926.385,50	-5.297.223,50	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	300.000,00	0,00	0,00	0%	300.000,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0401010001 // 018550201A CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / TARIFA // Capacitación 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	32.575,20	27.921,60	-13.960,80	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 // EVALUACION DE	133.000,00	-133.000,00	0,00	77.140,00	133.000,00	-210.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0101000001 / 0701010002 // CONSULTORÍAS / MATRIZ CELEC / ANTICIPOS A PARTIR DEL AÑO 2016 //	0,00	3.172,54	3.172,54	0,00	3.172,54	0,00	3.172,54	0,00	3.172,54	3.172,54	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.172,54	0,00
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // 027610203F CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / 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-FINANCIERIA / 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-FINANCIERIA / TABIEA // Desembolso	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
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // 027613009A CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / 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-FINANCIERIA / TABIEA // Desembolso	10.000,00	-5.672,24	4.327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // 028330421F CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 // 028440102A CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TADIEA // 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 / TADIEA // 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 / TADIEA // Administración	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 / TADIEA // Servicio de	56.000,00	-56.000,00	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
6110100501 / 0202010101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TADIEA // Servicio para	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
6110100501 / 0302010101 / 0401010001 // 038210101A CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERÍA / TADIEA //	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 - FINANCIERÍA / TADIEA //	56.648,02	0,00	56.648,02	28.312,68	51.906,58	-23.593,90	56.625,36	0,00	56.625,36	56.625,36	100%	0,00	23.105,82	23.105,82	41%	33.519,54	23.105,82
6110100501 / 0302010101 / 0401010001 // 038310202A CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERÍA / TADIEA //	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 - FINANCIERÍA / TADIEA //	44.280,00	11.375,04	55.655,04	44.280,00	22.887,84	-11.512,80	55.655,04	0,00	55.655,04	55.655,04	100%	0,00	28.929,60	28.929,60	52%	26.725,44	21.475,80
6110100501 / 0302010101 / 0401010001 // 038411001B CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERÍA / TADIEA //	521.631,57	-102.858,29	418.773,28	26.431,57	1.729,30	-1.729,30	26.431,57	0,00	10.034,08	10.034,08	38%	16.397,49	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	23.520,00	0,00	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
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 riesgos	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 / Servicio de Homologación	2.186,80	-1.312,08	874,72	2.186,80	0,00	-1.312,08	874,72	0,00	0,00	0,00	0%	874,72	0,00	0,00	0%	874,72	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402010120 / 0401010001 // 048440301A CONSULTORÍAS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / Consultoría Recertificación en	16.070,00	0,00	16.070,00	16.070,00	0,00	0,00	16.070,00	0,00	12.124,00	12.124,00	75%	3.946,00	0,00	0,00	0%	16.070,00	0,00
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // CONTRATADOS	0,00	22.960,00	22.960,00	0,00	36.327,00	-13.367,00	22.960,00	0,00	22.960,00	22.960,00	100%	0,00	15.197,33	15.197,33	66%	7.762,67	13.312,90
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 // CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // ESTUDIO 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
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // DISEÑO DE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 // 058220101I CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // CONSULTORIA	0,00	913.754,17	913.754,17	0,00	913.754,17	0,00	913.754,17	0,00	0,00	0,00	0%	913.754,17	0,00	0,00	0%	913.754,17	0,00
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 // 058220102E CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // ELABORACIÓN	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
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 // 058220102F CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // ELABORACIÓN	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
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 // 058220104K CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // ESTUDIO DE	0,00	172.872,35	172.872,35	0,00	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 // 058220104L CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // ESTUDIO DE	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00	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 // 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
6110100501 / 0503010101 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // CONTRATACIÓN	1.571.025,67	-838.132,24	732.893,43	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 // CONTRATAD	20.833,00	-6.000,00	14.833,00	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 // ELABORACIÓN	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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 2 / 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 / 0503033199 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 1 / 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 / 0503033299 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO JIV 2 / 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 CEISO 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
6110100501 / 0503033799 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO GUANACABO 2 / 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 / 0503033801 / 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 / 0503033802 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503033803 / 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 / 0503033804 / 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 / 0503033999 / 0401010001 // 058470101F CONSULTORÍAS / CENTRO DE COSTOS GENERICO / 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 // TARIFA // CONTRATACION DE CABLEADO	3.393.236,00	-3.393.236,00	0,00	1.999,00	0,00	-1.999,00	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 // TARIFA // CONTRATACIÓN CAPACITACIÓN EN	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 // TARIFA // SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL	23.999,00	-23.999,00	0,00	23.999,00	0,00	-23.999,00	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 // TARIFA // SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE DATOS	16.000,00	-16.000,00	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
6110100501 / 0603030101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / TERMO // 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 // 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 CHAYANUSH // 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	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0703010101 / 0401010001 // 078111002K CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // ESTUDIOS DE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0703010101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // SERV 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 // CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA //	0,00	75.980,80	75.980,80	0,00	75.980,80	0,00	75.980,80	0,00	75.980,80	75.980,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	75.980,80	0,00
6110100501 / 0703010101 / 0401010001 // 078441301A CONSULTORÍAS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // ASESORIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010123 / 0401010001 // 088440605R CONSULTORÍAS / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS HUMANOS //	0,00	49.452,00	49.452,00	0,00	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
6110100501 / 0806010147 / 0401010001 // 088440936A CONSULTORÍAS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 0806010149 / 0401010001 // 088440636A CONSULTORÍAS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	405.486,20	-405.486,20	0,00	405.486,20	0,00	-405.486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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 / 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 //	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 / 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 //	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 //	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 //	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	-74.116,35	131.824,92	0,00	436.200,00	-304.375,08	131.824,92	0,00	112.000,00	112.000,00	85%	19.824,92	0,00	0,00	0%	131.824,92	0,00
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 //	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 108610102A CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	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
6110100501 / 1002010120 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	5.200,00	0,00	5.200,00	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
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 DE SITANISACIA / 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 ENED II IRONIES / 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	30.600,00	0,00	-29.277,01	1.322,99	0,00	0,00	0,00	0%	1.322,99	0,00	0,00	0%	1.322,99	0,00
6110100501 / 1202060101 / 0401010001 // 128410601B CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Mantenimiento de equipos de	27.800,00	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.800,00	0,00	0,00	0%	27.800,00	0,00
6110100501 / 1202060101 / 0401010001 // 128410602B CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Mantenimiento, reserva y	6.608,00	-6.378,52	229,48	6.608,00	0,00	-6.378,52	229,48	0,00	0,00	0,00	0%	229,48	0,00	0,00	0%	229,48	0,00
6110100501 / 1202060101 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Adquisición e instalación de	26.120,00	-9.000,00	17.120,00	26.120,00	0,00	-9.000,00	17.120,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.120,00	0,00	0,00	0%	17.120,00	0,00
6110100501 / 1302000001 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTADI / 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
6110100501 / 1302000001 / 0401010001 // CONSULTORÍAS / HTP-UNIDAD DE NEGOCIO HINDEOTADI / TABIEA //	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 - FINANCIERA / TABIEA //	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502010001 / 0401010001 // 157410102B CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	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 // 158440403E CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	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 / TABIEA //	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	130.170,00	-31.170,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	99.000,00	0,00
6110100501 / 1502010001 / 0401010001 // 158440403E CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	0,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00	-728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 1502010001 / 0401010001 // 158440409A CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	2.060.552,91	-1.289.822,08	770.730,83	3.080,00	0,00	-3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100501 / 1502010001 / 0401010001 // 158440415A CONSULTORÍAS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	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 // 038410R04B CONSULTORÍAS / JARAMIJO / TARIFA / // SERVICIO DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD	10.000,00	-6.016,80	3.983,20	10.000,00	0,00	-6.016,80	3.983,20	0,00	0,00	0,00	0%	3.983,20	0,00	0,00	0%	3.983,20	0,00
6110100502 / 0101000001 / 0401010001 // 027522R08I SERVICIOS DE SEGURIDAD / MATRIZ CELEC / TARIFA // // Serv. Servicio de Seguridad	12.000,00	0,00	12.000,00	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
6110100502 / 0202010101 / 0401010001 // 027522R08I SERVICIOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // // Convenio de	39.999,97	0,00	39.999,97	19.999,98	3.333,33	0,00	23.333,31	0,00	21.601,65	21.601,65	93%	1.731,66	21.601,65	21.601,65	93%	1.731,66	8.822,33
6110100502 / 0302010101 / 0401010001 // 038410R04B SERVICIOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA // //	72.096,46	0,00	72.096,46	34.885,38	59.595,88	-29.071,15	65.410,11	0,00	65.410,11	65.410,11	100%	0,00	40.554,28	40.554,28	62%	24.855,83	40.554,28
6110100502 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019I SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO // TARIFA // // SERVICIO DE SEGURIDAD	380.678,00	-57.427,96	323.250,04	190.320,00	291.241,87	-158.600,00	322.961,87	0,00	322.961,87	322.961,87	100%	0,00	160.178,56	160.178,56	50%	162.783,31	135.764,19
6110100502 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019I SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO // TARIFA // // SERVICIO DE SEGURIDAD	335.890,00	0,00	335.890,00	167.928,00	289.707,42	-139.940,00	317.695,42	0,00	292.574,22	292.574,22	92%	25.121,20	146.569,43	146.569,43	46%	171.125,99	122.040,06
6110100502 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019I SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO // TARIFA // // SERVICIO DE SEGURIDAD	98.529,00	0,00	98.529,00	49.260,00	90.319,00	-41.050,00	98.529,00	0,00	98.529,00	98.529,00	100%	0,00	48.867,18	48.867,18	50%	49.661,82	41.418,87
6110100502 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019I SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO // TARIFA // // SERVICIO DE SEGURIDAD	119.268,00	0,00	119.268,00	59.628,00	98.689,53	-49.690,00	108.627,53	0,00	108.627,53	108.627,53	100%	0,00	53.875,73	53.875,73	50%	54.751,80	45.664,01
6110100502 / 0603030101 / 0401010001 // 068441019I SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO // TARIFA // // SERVICIO DE SEGURIDAD	47.021,00	0,00	47.021,00	23.508,00	43.103,00	-19.590,00	47.021,00	0,00	47.021,00	47.021,00	100%	0,00	23.320,88	23.320,88	50%	23.700,12	19.766,32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030201 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / TERMO II / TARIFA / // SERVICIO DE SEGURIDAD V	173.538,00	0,00	173.538,00	86.760,00	159.078,00	-72.300,00	173.538,00	0,00	173.538,00	173.538,00	100%	0,00	86.069,19	86.069,19	50%	87.468,81	72.950,55
6110100502 / 0603030701 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / LA PROPIEDAD / TARIFA / // SERVICIO DE SEGURIDAD V	95.169,00	0,00	95.169,00	47.580,00	87.239,00	-39.650,00	95.169,00	0,00	95.169,00	95.169,00	100%	0,00	47.200,73	47.200,73	50%	47.968,27	40.006,42
6110100502 / 0806010145 / 0401010001 // 087570804A SERVICIOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / SERVICIOS DE SERVICIOS //	105.523,84	19.052,91	124.576,75	105.523,84	0,00	0,00	105.523,84	0,00	98.195,79	98.195,79	93%	7.328,05	71.814,85	71.814,85	68%	33.708,99	71.814,85
6110100502 / 0806010145 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / SERVICIOS DE SERVICIOS //	66.215,66	0,00	66.215,66	66.215,66	0,00	0,00	66.215,66	0,00	0,00	0,00	0%	66.215,66	0,00	0,00	0%	66.215,66	0,00
6110100502 / 0806010149 / 0401010001 // 087570804A SERVICIOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	408.051,33	24.224,45	432.275,78	408.051,33	0,00	0,00	408.051,33	0,00	373.651,42	373.651,42	92%	34.399,91	277.311,22	277.311,22	68%	130.740,11	268.517,63
6110100502 / 0806010149 / 0401010001 // SERVICIOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	228.366,56	0,00	228.366,56	228.366,56	0,00	0,00	228.366,56	0,00	0,00	0,00	0%	228.366,56	0,00	0,00	0%	228.366,56	0,00
6110100502 / 0806010149 / 0401010001 // 088440632A SERVICIOS DE SEGURIDAD / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA //	98.407,00	2.319,00	100.726,00	98.407,00	2.319,00	0,00	100.726,00	0,00	100.319,75	100.319,75	100%	406,25	0,00	0,00	0%	100.726,00	0,00
6110100502 / 1002010120 / 0401010001 // 108420203E SERVICIOS DE SEGURIDAD / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	110.000,04	0,00	110.000,04	55.000,02	100.833,37	-45.833,35	110.000,04	0,00	110.000,04	110.000,04	100%	0,00	49.741,62	49.741,62	45%	60.258,42	31.347,37
6110100502 / 1102000001 / 0401010001 // 118410304A SERVICIOS DE SEGURIDAD / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONER / TABIEA //	57.153,60	0,00	57.153,60	19.051,20	0,00	0,00	19.051,20	0,00	0,00	0,00	0%	19.051,20	0,00	0,00	0%	19.051,20	0,00
6110100502 / 1202010101 / 0401010001 // 128410805F SERVICIOS DE SEGURIDAD / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	30.000,00	20.783,55	50.783,55	15.000,00	28.170,55	-5.230,00	37.940,55	0,00	29.364,11	29.364,11	77%	8.576,44	4.664,41	4.664,41	12%	33.276,14	4.664,41
6110100502 / 1502010001 / 0401010001 // 157720201A SERVICIOS DE SEGURIDAD / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	52.793,53	8.775,00	61.568,53	26.396,76	16.380,00	-11.955,00	30.821,76	0,00	23.888,20	23.888,20	78%	6.933,56	23.888,20	23.888,20	78%	6.933,56	19.283,04
6110100503 / 0101000001 / 0401010001 // 017550104I SERVICIOS DE LIMPIEZA / MATRIZ CELEC / TARIFA // Paso Servicio de limpieza	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	7.689,23	7.690,10	7.690,10	43%	10.309,90	6.407,70	6.407,70	36%	11.592,30	6.407,70
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
6110100503 / 0202010101 / 0401010001 // 027110602J SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Pasarela de	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	100%	0,00	550,29	550,29	34%	1.069,71	550,29
6110100503 / 0202010101 / 0401010001 // 027522808E SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Servicio de	72.000,00	0,00	72.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	47.844,55	47.844,55	80%	12.155,45	47.844,55	47.844,55	80%	12.155,45	47.844,55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Sanitización	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.769,90	1.769,90	71%	730,10	1.769,90	1.769,90	71%	730,10	1.769,90
6110100503 / 0202010101 / 0401010001 // 028440111B SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Sanitización	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	9.637,12
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	508,81	508,81	36%	891,19	0,00
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	34.226,04	34.226,04	67%	17.045,89	29.934,41
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 / SERVICIOS DDVVVEE	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 // 088440626A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / SERVICIOS DDVVVEE	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	28.369,89	28.369,89	25%	83.630,11	28.369,89
6110100503 / 0806010149 / 0401010001 // 088570103A 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	102.205,86	102.205,86	91%	10.604,02	53.357,06	53.357,06	47%	59.452,82	50.756,42
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	10.836,00	5.851,44	5.851,44	15%	34.148,56	2.730,68	2.730,68	7%	37.269,32	2.730,68
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	35.645,69	35.645,69	40%	53.769,31	0,00	0,00	0%	89.415,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	13.329,72	13.329,72	66%	6.982,24	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 FINANCI	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	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	3.000,00	4.248,21	-500,00	6.748,21	0,00	6.748,21	6.748,21	100%	0,00	6.748,21	6.748,21	100%	0,00	6.748,21
6110100503 / 1102000001 / 0401010001 // 118410303A SERVICIOS DE LIMPIEZA / UNIDAD DE NEGOCIO EMPRESARIAL / 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	20.500,00	26.500,00	3.000,00	21.000,00	-500,00	23.500,00	0,00	19.775,70	19.775,70	84%	3.724,30	0,00	0,00	0%	23.500,00	0,00
6110100503 / 1502010001 / 0401010001 // SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA /	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	33.931,15	33.931,15	98%	568,85	33.931,13	33.931,13	98%	568,87	33.931,13
6110100503 / 1502010001 / 0401010001 // 158440402A SERVICIOS DE LIMPIEZA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA /	48.300,00	4.000,00	52.300,00	48.300,00	4.000,00	0,00	52.300,00	52.265,06	0,00	0,00	0%	52.300,00	0,00	0,00	0%	52.300,00	0,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018220401A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TABIEA /	32.000,00	25.000,00	57.000,00	0,00	42.360,00	0,00	42.360,00	0,00	17.360,00	17.360,00	41%	25.000,00	15.624,00	15.624,00	37%	26.736,00	15.624,00
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018330702A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / 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
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101P AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TABIEA /	1.000,00	5.000,00	6.000,00	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	0,00	1.848,00	1.848,00	34%	3.652,00	0,00	0,00	0%	5.500,00	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
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	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	2.799,96	0,00	0,00	2.799,96	0,00	0,00	0,00	0%	2.799,96	0,00	0,00	0%	2.799,96	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / /	69.440,00	0,00	69.440,00	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
6110100504 / 0101000001 / 0401010001 / / 0184414011 AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / MATRIZ CELEC / TABIEA / /	342.000,00	0,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	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 / / 018441401.1 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	0,00	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	0,00	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	0,00	135.920,01	135.920,01	100%	0,00	135.920,01	135.920,01	100%	0,00	135.920,01
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	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	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
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 / / 028440109B AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	3.500,00	0,00	3.500,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.908,00	0,00	0,00	0%	1.908,00	0,00
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 / / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	6.511,22	6.511,22	12%	49.488,78	6.511,22	6.511,22	12%	49.488,78	6.511,22
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	0,00	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	0,00	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	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
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 / / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	5.017,60	0,00	5.017,60	5.017,60	0,00	0,00	5.017,60	0,00	0,00	0,00	0%	5.017,60	0,00	0,00	0%	5.017,60	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	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0202010101 / 0401010001 / / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202030201 / 0401010001 / / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / HIDROPAUTE 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 / / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA	0,00	6.651,99	6.651,99	0,00	6.651,99	0,00	6.651,99	0,00	6.651,99	6.651,99	100%	0,00	6.241,77	6.241,77	94%	410,22	6.241,77
6110100504 / 0302010101 / 0401010001 / / 038410701A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRATIVA	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	30,24	-30,24	5.600,00	0,00	60,48	60,48	1%	5.539,52	60,48	60,48	1%	5.539,52	30,24
6110100504 / 0603030101 / 0401010001 / / 068440601B AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / TERMO I / 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 / ADMINISTRACION FINANCIERA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.166,00	-8.332,00	834,00	0,00	834,00	834,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	834,00	0,00
6110100504 / 0703010101 / 0401010001 / / AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / ADMINISTRACION FINANCIERA	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	175,00	-350,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100%	0,00	1.200,00	1.200,00	100%	0,00	1.200,00
6110100504 / 0806010123 / 0401010001 / / 088440918A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SI BREDENIA UBIDICA /	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 BREDENIA 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 BREDENIA 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 BREDENIA 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 BREDENIA 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 BREDENIA 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 / / 087622303B AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SI BREDENIA 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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / SI RCEDEMNIA GESTIÁN	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 / SI RCEDEMNIA GESTIÁN	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 / SI RCEDEMNIA GESTIÁN	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 / SI RCEDEMNIA GESTIÁN	65.406,00	21.594,00	87.000,00	65.406,00	94.446,00	-72.852,00	87.000,00	0,00	67.299,08	67.299,08	77%	19.700,92	0,00	0,00	0%	87.000,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440908R AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SI RCEDEMNIA GESTIÁN	250.000,00	48.000,00	298.000,00	250.000,00	298.000,00	-250.000,00	298.000,00	0,00	283.325,28	283.325,28	95%	14.674,72	0,00	0,00	0%	298.000,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440909A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SI RCEDEMNIA GESTIÁN	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 / SI RCEDEMNIA GESTIÁN	275.000,00	-61.000,00	214.000,00	275.000,00	0,00	-61.000,00	214.000,00	0,00	207.049,92	207.049,92	97%	6.950,08	0,00	0,00	0%	214.000,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440911A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SI RCEDEMNIA GESTIÁN	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	40.000,00	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
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440912A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SI RCEDEMNIA GESTIÁN	22.230,00	-9.000,00	13.230,00	22.230,00	0,00	-9.000,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0%	13.230,00	0,00	0,00	0%	13.230,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440913A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SI RCEDEMNIA GESTIÁN	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 / SI RCEDEMNIA GESTIÁN	39.000,00	-39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // 088440929A AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SI RCEDEMNIA GESTIÁN	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 / SI RCEDEMNIA GESTIÁN	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 / SI RCEDEMNIA GESTIÁN	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
6110100504 / 0806010147 / 0401010001 // AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES / SI RCEDEMNIA GESTIÁN	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 DDVECTOS	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
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	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
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 AZAR / 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 AZAR / 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 AUDITORIA EXTERNA / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Auditoria a las Estadas	181.251,11	0,00	181.251,11	89.600,00	44.680,00	0,00	134.280,00	0,00	134.280,00	134.280,00	100%	0,00	89.161,92	89.161,92	66%	45.118,08	42.298,20
6110100505 / 0101000001 / 0701010002 // 018330705B AUDITORIA EXTERNA / MATRIZ CELEC / ANTICIPOS A PAGAR DEL AÑO 2018 / /	0,00	74.600,00	74.600,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00	0,00	74.600,00	74.600,00	100%	0,00	49.534,40	49.534,40	66%	25.065,60	23.499,00
6110100505 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204I AUDITORIA EXTERNA / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / / Servicio notificaciones	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	1.288,00	100%	0,00	1.288,00	1.288,00	100%	0,00	1.288,00
6110100505 / 0503010101 / 0401010001 // AUDITORIA EXTERNA / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA / / SERVICIO DE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.700,00	0,00	0,00	0%	1.700,00	0,00
6110100505 / 0603030101 / 0401010001 // 068440316A AUDITORIA EXTERNA / TERMO I / TARIFA / / AUDITORIA DEL SISTEMA DE	5.600,00	0,00	5.600,00	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
6110100506 / 0101000001 / 0401010001 // 017550104B ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATRIZ CELEC / TABIEA / /	249.999,96	30.000,04	280.000,00	124.999,98	10.888,67	0,00	135.888,65	59.802,09	76.086,56	76.086,56	56%	59.802,09	41.514,70	41.514,70	31%	94.373,95	41.514,70
6110100506 / 0101000001 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATRIZ CELEC / TABIEA / /	5.000,00	-5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / MATD17 CELECO / 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 / MATD17 CELECO / 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
6110100506 / 0101000001 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATD17 CELECO / 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 // 018441102I ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / MATD17 CELECO / TABIEA //	0,00	192.699,81	192.699,81	0,00	140.899,94	-140.899,94	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 / MATD17 CELECO / TABIEA //	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 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	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
6110100506 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124F ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	1.402,26	1.402,26	21%	5.317,74	1.402,26	1.402,26	21%	5.317,74	910,48
6110100506 / 0202010101 / 0401010001 // 028440124V ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	0,00	4.562,40	4.562,40	0,00	4.562,40	0,00	4.562,40	0,00	3.522,40	3.522,40	77%	1.040,00	3.522,40	3.522,40	77%	1.040,00	2.910,40
6110100506 / 0202010101 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	4.480,00	-4.480,00	0,00	2.238,00	0,00	-2.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100506 / 0202010101 / 0701010001 // 028440124V ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	100%	0,00	700,00	700,00	100%	0,00	700,00
6110100506 / 0402010120 / 0401010001 // 048440201B ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA /	24.000,00	1.200,00	25.200,00	24.000,00	21.200,00	-20.000,00	25.200,00	0,00	21.732,48	21.732,48	86%	3.467,52	10.348,80	10.348,80	41%	14.851,20	8.932,00
6110100506 / 0402010120 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA /	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.680,00	-1.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	100%	0,00	660,00	660,00	28%	1.680,00	660,00
6110100506 / 0503010101 / 0401010001 // 058480101A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVA FINANCIER	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.360,00	3.360,00	93%	240,00	2.016,00	2.016,00	56%	1.584,00	2.016,00
6110100506 / 0806010149 / 0401010001 // 088440624A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / SUPERFENIA	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	9.811,20
6110100506 / 0903010101 / 0401010001 // 098440204A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / TGM ADMINISTRATIVA FINANCIER	12.000,00	5.070,00	17.070,00	12.000,00	17.070,00	-12.000,00	17.070,00	0,00	0,00	0,00	0%	17.070,00	0,00	0,00	0%	17.070,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002010120 / 0401010001 // 108420204A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CNS DEPARTAMENTO	67.200,00	0,00	67.200,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	15.479,28	15.479,28	46%	18.120,72	15.479,28	15.479,28	46%	18.120,72	13.360,10
6110100506 / 1202010101 / 0401010001 // 128410801A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / HAZ ADMINISTRATIVA	0,00	29.181,00	29.181,00	0,00	29.181,00	0,00	29.181,00	0,00	28.443,00	28.443,00	97%	738,00	11.135,00	11.135,00	38%	18.046,00	8.908,00
6110100506 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807Z ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / HAZ ADMINISTRATIVA	0,00	2.235,20	2.235,20	0,00	2.235,20	0,00	2.235,20	0,00	1.792,00	1.792,00	80%	443,20	1.792,00	1.792,00	80%	443,20	1.433,60
6110100506 / 1202060101 / 0401010001 // 128410801A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / CENTRAL AL A7ÁN / TABICA	33.600,00	-6.225,25	27.374,75	16.800,00	0,00	-6.225,25	10.574,75	0,00	0,00	0,00	0%	10.574,75	0,00	0,00	0%	10.574,75	0,00
6110100506 / 1502010001 / 0401010001 // 156570101K ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / ADMINISTRATIVA	205.200,00	-25.100,00	180.100,00	102.600,00	25.500,00	0,00	128.100,00	51.298,96	44.564,38	44.564,38	35%	83.535,62	37.353,84	37.353,84	29%	90.746,16	37.353,84
6110100506 / 1603030101 / 0401010001 // 168441025A ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES / IADAMIA / TABICA	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 / TABICA	298.666,68	0,00	298.666,68	149.333,34	0,00	0,00	149.333,34	0,00	0,00	0,00	0%	149.333,34	0,00	0,00	0%	149.333,34	0,00
6110100507 / 0806010145 / 0401010001 // ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	838.332,00	-288.332,00	550.000,00	359.612,22	190.165,14	190.165,14	35%	359.834,86	85.496,88	85.496,88	16%	464.503,12	85.496,88
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	11.001,12	11.001,12	11%	88.998,88	11.001,12
6110100507 / 0806010149 / 0401010001 // 088440829A ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES / SUBEMPRESA	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 / CNS 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 / TABICA / San	300.001,00	0,00	300.001,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	13.798,40	13.798,40	9%	136.201,60	13.798,40	13.798,40	9%	136.201,60	13.798,40
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABICA / Direccion del	0,00	23.058,18	23.058,18	0,00	26.742,09	-3.683,91	23.058,18	0,00	23.058,18	23.058,18	100%	0,00	10.596,79	10.596,79	46%	12.461,39	10.596,79
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // 027522807K OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABICA / Desempeño	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	167,87
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // 027551643F OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABICA / Auditoría	5.000,00	23.000,00	28.000,00	5.000,00	26.000,00	-3.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00	0,00	0%	28.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Adquisición	0,00	10.028,87	10.028,87	0,00	10.028,87	0,00	10.028,87	0,00	9.829,34	9.829,34	98%	199,53	9.829,34	9.829,34	98%	199,53	9.829,34
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // 027610203F OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Desembolso	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 / TABIEA // Desembolso	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	14.964,70
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // 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
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // 028110517A OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA //	0,00	2.201,92	2.201,92	0,00	4.357,92	-2.156,00	2.201,92	0,00	2.156,00	2.156,00	98%	45,92	0,00	0,00	0%	2.201,92	0,00
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Servicio de	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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 // Desembolso	6.720,00	-6.720,00	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
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Desembolso	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 // Desembolso	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	1.102,80	1.102,80	31%	2.497,20	1.102,80
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Desembolso	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 // 028440135A OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Adquisición	0,00	1.612,80	1.612,80	0,00	1.612,80	0,00	1.612,80	0,00	1.612,80	1.612,80	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.612,80	0,00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 028441109A OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Auditoría 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	15.000,00	0,00	-3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00
6110100599 / 0202010101 / 0401010001 // 028550201E OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Compras 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 HIDRAULICA 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	17.465,04	0,00	-17.465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110100599 / 0503010101 / 0401010001 // 058410101A OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / 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 / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / 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 / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // SEGUIMIENTO A	21.000,00	0,00	21.000,00	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 / 0503010101 / 0401010001 // 058410201A OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // EFECTUAR	18.000,00	0,00	18.000,00	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 / 0503010101 / 0401010001 // 058480104B OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // CONTRATAR LOS	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.728,00	5.728,00	48%	6.272,00	2.087,98	2.087,98	17%	9.912,02	1.258,77
6110100599 / 0603030101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / TERMO I / TARIFA // CONTRATACION DE CABLEADO	0,00	305.394,60	305.394,60	0,00	6.755.472,00	-6.450.077,40	305.394,60	0,00	13.950,00	13.950,00	5%	291.444,60	13.950,00	13.950,00	5%	291.444,60	13.950,00
6110100599 / 0603030101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / TERMO I / TARIFA // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ALIADO PARA	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 I / 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 / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // SERVICIO DE	0,00	664.720,00	664.720,00	0,00	683.200,00	-18.480,00	664.720,00	0,00	664.720,00	664.720,00	100%	0,00	199.416,00	199.416,00	30%	465.304,00	199.416,00
6110100599 / 0806010123 / 0401010001 // 088440605A OTROS GASTOS / SUBGERENCIA JURÍDICA / DEPENDENCIAS //	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.465,61	1.465,61	73%	534,39	1.465,61	1.465,61	73%	534,39	202,38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010123 / 0401010001 // 088440605R OTROS GASTOS / SUBGERENCIA JURIDICA / RECURSOS HUMANOS //	89.452,00	-89.452,00	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
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	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
6110100599 / 0903010101 / 0401010001 // 088410106B OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Admisión	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
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 // Medicina y	6.250,00	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
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 // 088410205B 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 // 088510101A 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	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
6110100599 / 1002010120 / 0401010001 // 108510103E OTROS GASTOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
6110100599 / 1102000001 / 0401010001 // 118410310A OTROS GASTOS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGÍAS 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	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0%	510,00	0,00	0,00	0%	510,00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIADA / TABIEA //	1.200,00	0,00	1.200,00	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
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804F OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIADA / TABIEA //	600,00	490,98	1.090,98	300,00	190,98	0,00	490,98	0,00	135,00	135,00	27%	355,98	50,00	50,00	10%	440,98	0,00
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIADA / 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 - FINANCIADA / TABIEA //	24.000,00	-7.729,88	16.270,12	12.000,00	0,00	-7.059,88	4.940,12	0,00	0,00	0,00	0%	4.940,12	0,00	0,00	0%	4.940,12	0,00
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807K OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIADA / 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
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807Z OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIADA / TABIEA //	2.400,00	-151,87	2.248,13	1.200,00	0,00	-151,87	1.048,13	0,00	0,00	0,00	0%	1.048,13	0,00	0,00	0%	1.048,13	0,00
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128410809A OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIADA / 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	600,00	600,00	40%	900,00	600,00
6110100599 / 1202010101 / 0401010001 // 128520102F OTROS GASTOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIADA / 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	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0%	78,00	0,00	0,00	0%	78,00	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	-10.704,00	19.000,00	0,00	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	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
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el pago de	9.600,00	0,00	9.600,00	4.800,00	0,00	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
6110100599 / 1202060101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el pago de	4.800,00	-400,00	4.400,00	2.400,00	0,00	-400,00	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 128410807L OTROS GASTOS / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA // Gestionar el pago de servicios	1.306,00	-1.250,00	56,00	0,00	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 servicios	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 tanques elevados	326.800,04	-244.820,93	81.979,11	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
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
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 pago del servicio	600,00	0,00	600,00	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
6110100599 / 1202070101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / CENTRAL SAN ANTONIO / TARIFA // Gestionar el pago de servicios	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 HIDROELECTRICA / TABIEA //	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 HIDROELECTRICA / TABIEA //	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 HIDROELECTRICA / 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
6110100599 / 1502010001 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	175.000,00	-63.000,00	112.000,00	105.000,00	0,00	-27.000,00	78.000,00	0,00	30.900,21	30.900,21	40%	47.099,79	30.900,07	30.900,07	40%	47.099,93	20.504,21
6110100599 / 1502010001 / 0401010001 // 158440202B OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	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 // 158440403F OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	4.600,00	728.000,00	732.600,00	4.600,00	728.000,00	0,00	732.600,00	0,00	711,38	711,38	0%	731.888,62	711,38	711,38	0%	731.888,62	711,38
6110100599 / 1502010001 / 0401010001 // 158550102A OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502010001 / 0401010001 // 158550102B OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	6.588,00	15.000,00	21.588,00	4.088,00	15.000,00	0,00	19.088,00	0,00	0,00	0,00	0%	19.088,00	0,00	0,00	0%	19.088,00	0,00
6110100599 / 1502030001 / 0401010001 // 158550102A OTROS GASTOS / CENTRAL COCA CODO / TARIFA // <i>Elaborar la revisión de Madine</i>	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 // <i>Productos Comisionales</i>	22.000,00	-9.000,00	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
6110100599 / 1603030101 / 0401010001 // 168110534I OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA // <i>IMPORTACIONES</i>	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 // <i>IMPLEMENTACION</i>	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
6110100599 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020E OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA // <i>PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	0,00	12.395,00	12.395,00	0,00	13.000,00	-605,00	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 Madine</i>	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
6110100599 / 1702030102 / 0401010001 // 178550102B OTROS GASTOS / CENTRAL MANDURIACU / TARIFA // <i>Productos Comisionales</i>	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101001 / 0101000001 / 0401010001 // <i>Honorarios Ejecucion</i>	65.000,00	0,00	65.000,00	32.500,02	1.241,31	0,00	33.741,33	0,00	17.491,32	17.491,32	52%	16.250,01	7.636,92	7.636,92	23%	26.104,41	7.636,92
6110101001 / 0101000001 / 0401010001 // <i>HONORARIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA // TRANSACCIONES</i>	1.200,00	0,00	1.200,00	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
6110101001 / 0202010101 / 0401010001 // 028440126A HONORARIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // <i>Tramites</i>	0,00	7.520,16	7.520,16	0,00	7.520,16	0,00	7.520,16	0,00	7.520,16	7.520,16	100%	0,00	7.520,16	7.520,16	100%	0,00	7.520,16
6110101001 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204I HONORARIOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // <i>Servicio notariales</i>	2.400,00	-2.400,00	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
6110101001 / 0603030101 / 0401010001 // <i>HONORARIOS / TERMO I / TARIFA / ARRASTRE PAGO DE HONORARIOS DOP</i>	71.997,00	12.150,00	84.147,00	23.999,00	154.686,00	-94.538,00	84.147,00	0,00	61.608,00	61.608,00	73%	22.539,00	9.072,00	9.072,00	11%	75.075,00	4.981,50
6110101001 / 0603030101 / 0401010001 // 068441101B HONORARIOS / TERMO I / TARIFA // <i>SERVICIOS PROFESIONALES</i>	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 / <i>REVISIONES DEBIDAS</i>	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010123 / 0401010001 // 088440605A HONORARIOS / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PERSONALES //	30.000,00	-3.328,00	26.672,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	180,00	180,00	1%	14.820,00	180,00	180,00	1%	14.820,00	180,00
6110101001 / 0806010147 / 0401010001 // 086620401J HONORARIOS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL //	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
6110101001 / 0806010147 / 0401010001 // 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 // 086620401S 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	4.181,33
6110101001 / 0806010147 / 0401010001 // 086620501V 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
6110101001 / 0806010147 / 0401010001 // 087622305B 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	23.960,00	23.960,00	0,00	40.000,00	-16.040,00	23.960,00	0,00	0,00	0,00	0%	23.960,00	0,00	0,00	0%	23.960,00	0,00
6110101001 / 0806020125 / 0401010001 // 086110303A HONORARIOS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PERSONALES //	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 / RECURSOS PERSONALES //	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 / RECURSOS PERSONALES //	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 // HONORARIOS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS PERSONALES //	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 / 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
6110101001 / 1603030101 / 0401010001 // 168440416Z HONORARIOS / JARAMIJO / TARIFA // PAGO DE HONORARIOS POR	23.999,00	0,00	23.999,00	23.999,00	18.000,00	-18.000,00	23.999,00	0,00	18.000,00	18.000,00	75%	5.999,00	0,00	0,00	0%	23.999,00	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 //	6.000,00	14.000,00	20.000,00	3.000,00	19.612,38	-2.612,38	20.000,00	0,00	17.499,25	17.499,25	87%	2.500,75	17.328,71	17.328,71	87%	2.671,29	16.604,11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0101000001 / 0401010001 // 0184411011 GASTOS LEGALES / MATRIZ CELEC / TARIFA / MATRIZ DE ASIGNACIÓN	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-FINANCIERIA / TABIEA // Trámite	24.700,00	-9.638,61	15.061,39	12.350,76	6.173,86	-7.398,61	11.126,01	0,00	2.401,85	2.401,85	22%	8.724,16	2.080,70	2.080,70	19%	9.045,31	2.053,82
6110101002 / 0202010101 / 0401010001 // 028440528A GASTOS LEGALES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Desembolso	7.500,00	-7.500,00	0,00	3.408,00	0,00	-3.408,00	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-FINANCIERIA / TABIEA // FINANCIERA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	81,97	-81,97	1.400,00	0,00	1.287,18	1.287,18	92%	112,82	1.287,18	1.287,18	92%	112,82	1.287,18
6110101002 / 0402010120 / 0401010001 // 048440204A GASTOS LEGALES / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / Servicio notariales	0,00	14.249,98	14.249,98	0,00	14.249,98	0,00	14.249,98	0,00	13.288,26	13.288,26	93%	961,72	11.359,80	11.359,80	80%	2.890,18	5.502,96
6110101002 / 0503010101 / 0401010001 // 058480105E GASTOS LEGALES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // TRAMITES CON	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	247,00	247,00	4%	5.753,00	246,70	246,70	4%	5.753,30	246,70
6110101002 / 0503010101 / 0401010001 // 058480110E GASTOS LEGALES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / 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 / TERMINAL / TARIFA / MATRIZ DE ASIGNACIÓN 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 / TERMINAL / TARIFA / SERVICIOS NOTARIALES/ESCRITURAS	11.200,00	0,00	11.200,00	5.600,00	5.600,00	-2.800,00	8.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00	60%	3.400,00	1.819,59	1.819,59	22%	6.580,41	1.819,59
6110101002 / 0703010001 / 0401010001 // 078441601A GASTOS LEGALES / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVANDU // TABIEA //	0,00	67.175,36	67.175,36	0,00	300.000,00	-232.824,64	67.175,36	0,00	67.175,36	67.175,36	100%	0,00	36.967,57	36.967,57	55%	30.207,79	7.159,73
6110101002 / 0703010101 / 0401010001 // GASTOS LEGALES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // SERVICIO DE	10.000,00	-10.000,00	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
6110101002 / 0703010101 / 0401010001 // GASTOS LEGALES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // GASTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	17.758,26	-15.516,52	2.241,74	0,00	2.241,74	2.241,74	100%	0,00	2.241,66	2.241,66	100%	0,08	1.809,34
6110101002 / 0703010101 / 0401010001 // 078441601A GASTOS LEGALES / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // GASTOS POR	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	318.036,96	-486.073,92	81.963,04	0,00	81.963,04	81.963,04	100%	0,00	37.865,81	37.865,81	46%	44.097,23	7.683,90
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	19.001,51	19.001,51	44%	24.408,49	18.768,76
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903010101 / 0401010001 // 098410203R 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 //	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	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	15,27	15,27	2%	884,73	15,27	15,27	2%	884,73	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 ENERGIAS RENOVABLES / 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
6110101002 / 1102000001 / 0401010001 // 118410307B GASTOS LEGALES / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABIEA //	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,01	0,00	0,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,01	0,00	0,00	0%	5.000,01	0,00
6110101002 / 1202010101 / 0401010001 //	1.199,50	0,00	1.199,50	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 // 128411001E GASTOS LEGALES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	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
6110101002 / 1202010101 / 0401010001 // 128411001F GASTOS LEGALES / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERIA / TABIEA //	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	13,44	13,44	1%	886,56	13,44	13,44	1%	886,56	13,44
6110101002 / 1202060101 / 0401010001 //	1.200,00	0,00	1.200,00	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 / 1202060101 / 0401010001 // 128411001E GASTOS LEGALES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / <i>Dono de Servicio Notariales</i>	1.800,00	-275,02	1.524,98	900,00	0,00	-275,02	624,98	0,00	0,00	0,00	0%	624,98	0,00	0,00	0%	624,98	0,00
6110101002 / 1202060101 / 0401010001 // 128411001F GASTOS LEGALES / CENTRAL ALAZÁN / TARIFA / <i>Dono de Servicio Notariales</i>	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
6110101002 / 1502010001 / 0401010001 // 158440415B GASTOS LEGALES / ADMINISTRATIVO - FINANCIERIA / TABIEA //	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	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
6110101003 / 0101000001 / 0401010001 //	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	420,00	420,00	0%	99.580,00	420,00	420,00	0%	99.580,00	420,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101003 / 0101000001 / 0401010001 // 018550401A GASTOS DE GESTIÓN / MATRIZ CELEC / TARIFA // Firma de Convenios de	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
6110101003 / 0202010101 / 0401010001 // 028550104A GASTOS DE GESTIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA //	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
6110101003 / 0202010101 / 0401010001 // 028550104B GASTOS DE GESTIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,00	-7.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101003 / 0302010101 / 0401010001 // GASTOS DE GESTIÓN / ADMINISTRATIVA - FINANCIERÍA / TABIEA //	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 - FINANCIERÍA / TABIEA //	5.600,00	0,00	5.600,00	5.137,44	0,00	0,00	5.137,44	0,00	0,00	0,00	0%	5.137,44	0,00	0,00	0%	5.137,44	0,00
6110101003 / 0503010101 / 0401010001 // 058520102A GASTOS DE GESTIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // REINICIO DE	55.000,00	0,00	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.033,89	10.033,89	33%	19.966,11	8.996,52	8.996,52	30%	21.003,48	461,77
6110101003 / 0503010101 / 0401010001 // GASTOS DE GESTIÓN / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // REINICIO DE	14.000,00	0,00	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.256,00	4.256,00	61%	2.744,00	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	7.504,00	7.504,00	8%	92.496,00	696,80
6110101003 / 1002010120 / 0401010001 // GASTOS DE GESTIÓN / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	600,00	2.093,00	2.693,00	300,00	2.643,00	-250,00	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	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0101000001 / 0401010001 // 018441102A SEGUROS / MATRIZ CELEC / TARIFA // GESTIÓN Y PAGO DE SEGUROS PARA LA	4.520,75	0,00	4.520,75	1.808,30	36,17	-36,17	1.808,30	0,00	36,17	36,17	2%	1.772,13	36,17	36,17	2%	1.772,13	36,17
6110101004 / 0101000001 / 0401010001 // 018441102B SEGUROS / MATRIZ CELEC / TARIFA // GESTIÓN Y PAGO DE SEGUROS PARA LA	3.756,59	0,00	3.756,59	1.502,64	242,48	-242,48	1.502,64	0,00	242,48	242,48	16%	1.260,16	42,47	42,47	3%	1.460,17	42,47
6110101004 / 0101000001 / 0401010001 // SEGUROS / MATRIZ CELEC / TARIFA // GESTIÓN Y PAGO DE SEGUROS PARA LA	202,46	0,00	202,46	80,98	0,00	0,00	80,98	0,00	0,00	0,00	0%	80,98	0,00	0,00	0%	80,98	0,00
6110101004 / 0202010101 / 0401010001 // 028330421A SEGUROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERÍA / TABIEA // Deudores	4.251,39	-4.251,39	0,00	2.125,70	0,00	-2.125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0202010101 / 0401010001 // 028330421E SEGUROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Seguro	42.022,31	0,00	42.022,31	21.011,16	0,00	0,00	21.011,16	0,00	15,85	15,85	0%	20.995,31	15,85	15,85	0%	20.995,31	15,85
6110101004 / 0302010101 / 0401010001 // 038411101A SEGUROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Seguro	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 / ADMINISTRATIVA-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	5.767,42	5.767,42	71%	2.316,72	5.681,67
6110101004 / 0503010101 / 0401010001 // SEGUROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // PROGRAMA DE	122.887,84	-1.579,85	121.307,99	120.000,00	13.420,15	-15.000,00	118.420,15	0,00	22.887,84	22.887,84	19%	95.532,31	13.890,08	13.890,08	12%	104.530,07	6.283,02
6110101004 / 0503010101 / 0401010001 // SEGUROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // DEFINICIONES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	-2.000,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00	0,00	0%	14.000,00	0,00
6110101004 / 0603030101 / 0401010001 // SEGUROS / TERMO // TARIFA // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	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 / RECURSOS PROPIOS //	3.619,00	0,00	3.619,00	3.244,05	0,00	0,00	3.244,05	0,00	0,00	0,00	0%	3.244,05	0,00	0,00	0%	3.244,05	0,00
6110101004 / 0806010101 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / RECURSOS PROPIOS //	4.160,00	-4.160,00	0,00	2.412,80	0,00	-2.412,80	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 PROPIOS //	12.896,00	-12.896,00	0,00	7.479,68	0,00	-7.479,68	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 JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS //	1.310,00	0,00	1.310,00	1.174,18	0,00	0,00	1.174,18	0,00	0,00	0,00	0%	1.174,18	0,00	0,00	0%	1.174,18	0,00
6110101004 / 0806010123 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / SUBGERENCIA JURÍDICA / RECURSOS PROPIOS //	11.232,00	-11.232,00	0,00	6.514,56	0,00	-6.514,56	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 DEL RIESGO	2.080,00	-2.080,00	0,00	1.206,40	0,00	-1.206,40	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 / RECURSOS PROPIOS //	334.790,67	-278.990,61	55.800,06	292.290,16	0,00	-278.990,61	13.299,55	0,00	2.952,93	2.952,93	22%	10.346,62	2.652,96	2.652,96	20%	10.646,59	2.541,88
6110101004 / 0806010147 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS //	609,00	0,00	609,00	546,03	0,00	0,00	546,03	0,00	0,00	0,00	0%	546,03	0,00	0,00	0%	546,03	0,00
6110101004 / 0806010147 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / SUBGERENCIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL / RECURSOS PROPIOS //	9.152,00	-9.152,00	0,00	5.308,16	0,00	-5.308,16	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806010148 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / SEGURIDAD Y SALUD LABORAL / RECURSOS HUMANOS //	8.320,00	-8.320,00	0,00	4.825,60	0,00	-4.825,60	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 / RECURSOS HUMANOS //	248.516,00	-17.662,63	230.853,37	222.742,51	0,00	-17.662,63	205.079,88	0,00	3.006,40	3.006,40	1%	202.073,48	3.006,39	3.006,39	1%	202.073,49	2.528,14
6110101004 / 0806010149 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA / RECURSOS HUMANOS //	28.672,00	-28.672,00	0,00	8.229,76	0,00	-8.229,76	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 / RECURSOS HUMANOS //	4.576,00	-4.576,00	0,00	2.654,08	0,00	-2.654,08	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 / RECURSOS HUMANOS //	694,00	0,00	694,00	622,18	0,00	0,00	622,18	0,00	0,00	0,00	0%	622,18	0,00	0,00	0%	622,18	0,00
6110101004 / 0806020125 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL / RECURSOS HUMANOS //	10.400,00	-10.400,00	0,00	6.032,00	0,00	-6.032,00	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	35.395,27	0,00	0,00	35.395,27	0,00	0,00	0,00	0%	35.395,27	0,00	0,00	0%	35.395,27	0,00
6110101004 / 0806020126 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONA SUR //	6.240,00	-6.240,00	0,00	3.619,20	0,00	-3.619,20	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	33.935,39	0,00	-33.935,39	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	3.860,48	0,00	-3.860,48	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	23.814,58	0,00	-23.814,58	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	3.029,12	0,00	-3.029,12	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	31.790,27	0,00	-31.790,27	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	6.273,28	0,00	-6.273,28	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 SURORIENTAL / SEDE CUENCA //	15.598,00	-15.598,00	0,00	13.980,40	0,00	-13.980,40	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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 / 0806020138 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / ZONA OPERATIVA SIBOCCIDENTAL / SEDE	30.784,00	-30.784,00	0,00	17.854,72	0,00	-17.854,72	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 / DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	24.973,00	-24.973,00	0,00	22.382,96	0,00	-22.382,96	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 / DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	61.104,00	-61.104,00	0,00	22.840,32	0,00	-22.840,32	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. / DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	694,00	-694,00	0,00	622,18	0,00	-622,18	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. / DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	9.984,00	-9.984,00	0,00	5.790,72	0,00	-5.790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020157 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / DISEÑO DE SUBESTACIONES. / DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13.385,00	-13.385,00	0,00	11.996,65	0,00	-11.996,65	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. / DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18.720,00	-18.720,00	0,00	10.857,60	0,00	-10.857,60	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 PROYECTOS DE	7.072,00	-7.072,00	0,00	4.101,76	0,00	-4.101,76	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 / DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	532,00	-532,00	0,00	477,07	0,00	-477,07	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 / DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27.143,00	-27.143,00	0,00	11.942,36	0,00	-11.942,36	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	77.362,57	0,00	-77.362,57	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	5.549,44	0,00	-5.549,44	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 / DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	7.904,00	-7.904,00	0,00	4.584,32	0,00	-4.584,32	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 / DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12.754,00	-12.754,00	0,00	11.431,60	0,00	-11.431,60	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 / DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	17.472,00	-17.472,00	0,00	10.133,76	0,00	-10.133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806020168 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO /	19.968,00	-19.968,00	0,00	11.581,44	0,00	-11.581,44	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 /	139.150,00	-139.150,00	0,00	121.607,42	0,00	-121.607,42	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 /	10.400,00	-10.400,00	0,00	6.032,00	0,00	-6.032,00	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	13.330,00	-13.330,00	0,00	11.947,65	0,00	-11.947,65	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	19.552,00	-19.552,00	0,00	11.340,16	0,00	-11.340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806020194 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / OPERACIÓN DE LA RED / RECURSOS	13.230,00	-13.230,00	0,00	11.847,65	0,00	-11.847,65	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	7.488,00	-7.488,00	0,00	4.343,04	0,00	-4.343,04	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 /	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 /	5.408,00	-5.408,00	0,00	3.136,64	0,00	-3.136,64	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	71.340,68	0,00	-71.340,68	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	1.447,68	0,00	-1.447,68	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	100.246,00	-100.246,00	0,00	84.664,61	0,00	-84.664,61	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	6.240,00	-6.240,00	0,00	3.619,20	0,00	-3.619,20	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	40.563,64	0,00	-40.563,64	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	3.136,64	0,00	-3.136,64	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040104 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E EL INGA (ANTES S/E PIFO) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	80.000,00	-80.000,00	0,00	67.324,36	0,00	-67.324,36	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	4.992,00	-4.992,00	0,00	2.895,36	0,00	-2.895,36	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	80.000,00	-80.000,00	0,00	67.900,64	0,00	-67.900,64	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.080,00	-2.080,00	0,00	1.206,40	0,00	-1.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040107 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E SAN GREGORIO (ANTES S/E CAVETANO) / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	48.887,00	-48.887,00	0,00	43.817,19	0,00	-43.817,19	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.080,00	-2.080,00	0,00	1.206,40	0,00	-1.206,40	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	7.235,37	0,00	-7.235,37	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	1.688,96	0,00	-1.688,96	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	28.262,48	0,00	-28.262,48	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	1.447,68	0,00	-1.447,68	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	27.240,31	0,00	-27.240,31	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	1.688,96	0,00	-1.688,96	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	15.234,12	0,00	-15.234,12	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	1.930,24	0,00	-1.930,24	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040114 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E VICENTINA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	24.391,00	-24.391,00	0,00	21.861,09	0,00	-21.861,09	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	723,84	0,00	-723,84	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	24.496,09	0,00	-24.496,09	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	1.688,96	0,00	-1.688,96	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	26.952,38	0,00	-26.952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040118 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E ESMERALDAS / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.688,96	0,00	-1.688,96	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	43.082,42	0,00	-43.082,42	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 IZAS	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.688,96	0,00	-1.688,96	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	53.584,00	-53.584,00	0,00	48.027,08	0,00	-48.027,08	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	3.328,00	-3.328,00	0,00	1.930,24	0,00	-1.930,24	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 PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	32.429,00	-32.429,00	0,00	29.065,99	0,00	-29.065,99	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 PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	4.160,00	-4.160,00	0,00	2.412,80	0,00	-2.412,80	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	20.695,86	0,00	-20.695,86	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 IZAS	3.328,00	-3.328,00	0,00	1.930,24	0,00	-1.930,24	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	13.941,86	0,00	-13.941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040126 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E TENA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	3.744,00	-3.744,00	0,00	2.171,52	0,00	-2.171,52	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	10.811,08	0,00	-10.811,08	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	1.930,24	0,00	-1.930,24	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	7.031,36	0,00	-7.031,36	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	15.986,80	0,00	-15.986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040141 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E JIVINO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	13.330,00	-13.330,00	0,00	11.947,65	0,00	-11.947,65	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	11.947,65	0,00	-11.947,65	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	13.133,95	0,00	-13.133,95	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 PÚBLICA	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 PÚBLICA	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.447,68	0,00	-1.447,68	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	11.947,65	0,00	-11.947,65	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	723,84	0,00	-723,84	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 PÚBLICA	200.000,00	-200.000,00	0,00	170.469,34	0,00	-170.469,34	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 PÚBLICA	3.328,00	-3.328,00	0,00	1.930,24	0,00	-1.930,24	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 PÚBLICA	50.000,00	-50.000,00	0,00	39.127,36	0,00	-39.127,36	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040202 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E ZHORAY / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.688,96	0,00	-1.688,96	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	29.519,00	-29.519,00	0,00	26.457,62	0,00	-26.457,62	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.688,96	0,00	-1.688,96	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	42.083,06	0,00	-42.083,06	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	1.688,96	0,00	-1.688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040205 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E MACHALA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	100.000,00	-100.000,00	0,00	76.096,42	0,00	-76.096,42	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	1.930,24	0,00	-1.930,24	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	71.513,44	0,00	-71.513,44	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	1.688,96	0,00	-1.688,96	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	95.923,00	-95.923,00	0,00	85.975,33	0,00	-85.975,33	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.447,68	0,00	-1.447,68	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	145.545,94	0,00	-145.545,94	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	3.619,20	0,00	-3.619,20	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	108.838,55	0,00	-108.838,55	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	1.447,68	0,00	-1.447,68	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040211 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / S/E NUEVA PROSPERINA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	48.638,00	-48.638,00	0,00	43.593,65	0,00	-43.593,65	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.447,68	0,00	-1.447,68	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	59.254,00	-59.254,00	0,00	53.108,58	0,00	-53.108,58	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	4.992,00	-4.992,00	0,00	2.895,36	0,00	-2.895,36	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	67.780,54	0,00	-67.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040215 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E CUENCA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	3.328,00	-3.328,00	0,00	1.930,24	0,00	-1.930,24	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	42.660,68	0,00	-42.660,68	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	1.688,96	0,00	-1.688,96	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	10.401,00	-10.401,00	0,00	9.322,26	0,00	-9.322,26	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.447,68	0,00	-1.447,68	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	63.909,32	0,00	-63.909,32	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	3.136,64	0,00	-3.136,64	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	49.743,77	0,00	-49.743,77	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	1.688,96	0,00	-1.688,96	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	84.957,78	0,00	-84.957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040221 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E SALITRAL / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	3.328,00	-3.328,00	0,00	1.930,24	0,00	-1.930,24	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	95.299,00	-95.299,00	0,00	85.416,13	0,00	-85.416,13	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	3.328,00	-3.328,00	0,00	1.930,24	0,00	-1.930,24	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	32.585,00	-32.585,00	0,00	29.205,89	0,00	-29.205,89	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	26.346,89	0,00	-26.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806040225 / 0401010001 // 088440623B SEGUROS / S/E POSORJA / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.496,00	-2.496,00	0,00	1.447,68	0,00	-1.447,68	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	42.290,00	-42.290,00	0,00	37.904,59	0,00	-37.904,59	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 // ADMINISTRACIÓN DÓN IZAS	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.688,96	0,00	-1.688,96	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	5.775,84	0,00	-5.775,84	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	2.171,52	0,00	-2.171,52	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	4.508,05	0,00	-4.508,05	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	2.654,08	0,00	-2.654,08	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	9.242,39	0,00	-9.242,39	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	1.688,96	0,00	-1.688,96	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	4.634,68	0,00	-4.634,68	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0806040247 / 0401010001 // 088440623R SEGUROS / S/E GUALACEO / RECURSOS PROPIOS // ADMINISTRACIÓN DÓN IZA	2.912,00	-2.912,00	0,00	1.688,96	0,00	-1.688,96	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	11.951,99	0,00	-11.951,99	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	11.947,65	0,00	-11.947,65	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	11.947,65	0,00	-11.947,65	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	11.847,65	0,00	-11.847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101004 / 0806050203 / 0401010001 // 088440623A SEGUROS / LT 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 / LT MOLINO - TOTORAS / RECURSOS PROPIOS //	13.230,00	-13.230,00	0,00	11.847,65	0,00	-11.847,65	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 / LT 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 / LT MILAGRO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS //	13.330,00	-13.330,00	0,00	11.947,65	0,00	-11.947,65	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 / LT QUEVEDO - PASCUALES / RECURSOS PROPIOS //	13.230,00	-13.230,00	0,00	11.847,65	0,00	-11.847,65	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 / LT 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 / LT MILAGRO - SAN IDELFONSO / RECURSOS PROPIOS //	13.330,00	-13.330,00	0,00	11.947,65	0,00	-11.947,65	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 / LT PASCUALES - POLICENTRO / RECURSOS PROPIOS //	13.330,00	-13.330,00	0,00	11.947,65	0,00	-11.947,65	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-FINANCIERIA / 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	1.725,37	1.725,37	2%	98.457,72	1.725,37
6110101004 / 1002010120 / 0401010001 // 108420507A SEGUROS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	24.359,22	0,00	24.359,22	24.359,22	61,45	-61,45	24.359,22	0,00	61,45	61,45	0%	24.297,77	14,58	14,58	0%	24.344,64	14,58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1002010120 / 0401010001 // 108420507B SEGUROS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA /	10.000,00	-3.008,45	6.991,55	10.000,00	3.008,45	-6.016,90	6.991,55	0,00	0,00	0,00	0%	6.991,55	0,00	0,00	0%	6.991,55	0,00
6110101004 / 1102000001 / 0401010001 // 118410306B SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // SEGUROS	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
6110101004 / 1102000001 / 0401010001 // SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // SEGUROS	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 // 118410306F SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES / TABIEA // SEGUROS 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
6110101004 / 1202010101 / 0401010001 // 128410808I SEGUROS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	5.000,00	-4.700,00	300,00	5.000,00	0,00	-4.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0%	300,00	0,00	0,00	0%	300,00	0,00
6110101004 / 1502010001 / 0401010001 // 158440408A SEGUROS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	450.334,77	-47.527,90	402.806,87	225.167,40	0,00	-47.527,90	177.639,50	0,00	9.237,84	9.237,84	5%	168.401,66	4.605,50	4.605,50	3%	173.034,00	4.605,50
6110101004 / 1502010001 / 0401010001 // 158440408B SEGUROS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	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	50.000,00	55.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	100%	0,00	25.421,97	25.421,97	46%	29.578,03	1.885,53
6110101005 / 1102000001 / 0401010001 // DEDUCIBLE Y RASA SEGUROS / UNIDAD DE NEGOCIO ENERJUBONES /	1.890,00	0,00	1.890,00	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
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	469,70	469,70	3%	17.058,20	493,74
6110101006 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101F SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / MATRIZ CEDER / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101006 / 0703010101 / 0401010001 / / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / ADMINISTRACION 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 088440629A SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / SIERRA LEONIA	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	120,00	120,00	80%	30,00	104,75	104,75	70%	45,25	104,75
6110101006 / 1102000001 / 0401010001 / / 118410304E SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / UNIDAD DE NEGOCIO ENIED II IRONIES /	1.804,41	0,00	1.804,41	1.202,94	0,00	0,00	1.202,94	0,00	0,00	0,00	0%	1.202,94	0,00	0,00	0%	1.202,94	0,00
6110101006 / 1202010101 / 0401010001 / / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / HAZ ADMINISTRATIVA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.596,00	3.596,00	97%	104,00	896,00	896,00	24%	2.804,00	896,00
6110101006 / 1202060101 / 0401010001 / / SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / CENTRAL MATAJAN / TABICA / /	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 / / 168441020L SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE / JARAMILLO / TABICA / / 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
6110101007 / 0101000001 / 0401010001 / / 018441101F SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	3.400,00	-3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100%	0,00	2.590,83	2.590,83	65%	1.409,17	1.877,20
6110101007 / 0202010101 / 0401010001 / / 028440124J SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	1.777,76	1.777,76	32%	3.822,24	670,03	670,03	12%	4.929,97	670,03
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	951,82	1.542,00	-1.371,81	1.122,01	0,00	1.122,00	1.122,00	100%	0,01	700,31	700,31	62%	421,70	700,31
6110101007 / 0402010120 / 0401010001 / / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / AREA	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 / AREA	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 / AREA	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	416,00	416,00	19%	1.784,00	416,00
6110101007 / 0402010120 / 0401010001 / / SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / AREA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	4.753,14	4.753,14	52%	4.446,86	4.753,06	4.753,06	52%	4.446,94	4.192,29
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	8.394,00	10.601,00	-6.995,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100%	0,00	2.322,04	2.322,04	19%	9.677,96	2.393,04
6110101007 / 0703010101 / 0401010001 // 078441203F SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	1.110,23	-620,46	1.089,77	0,00	1.089,77	1.089,77	100%	0,00	382,02	382,02	35%	707,75	337,26
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	12.751,29	12.751,29	51%	12.248,71	12.751,29
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
6110101007 / 0903010101 / 0401010001 // SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / TCM	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 // 098410204B SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / TCM	600,00	1.500,00	2.100,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.403,15	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	720,00	50,00	0,00	770,00	0,00	756,78	756,78	98%	13,22	756,76	756,76	98%	13,24	756,76
6110101007 / 1102000001 / 0401010001 // SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	3.979,00	0,00	3.979,00	1.326,33	0,00	0,00	1.326,33	0,00	0,00	0,00	0%	1.326,33	0,00	0,00	0%	1.326,33	0,00
6110101007 / 1202010101 / 0401010001 // 128410804B SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA / HA7	600,00	200,00	800,00	300,00	200,00	0,00	500,00	0,00	270,01	270,01	54%	229,99	72,04	72,04	14%	427,96	68,53
6110101007 / 1202060101 / 0401010001 // SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	600,00	0,00	600,00	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
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	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	382,76	382,76	19%	1.651,24	382,76	382,76	19%	1.651,24	303,51
6110101007 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020F SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA /	4.477,00	12.000,00	16.477,00	4.477,00	12.000,00	0,00	16.477,00	336,00	0,00	0,00	0%	16.477,00	0,00	0,00	0%	16.477,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101J MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MATD17 CELEC)	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	253,93	253,93	42%	346,07	253,93	253,93	42%	346,07	253,93
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MATD17 CELEC)	144.000,00	65.200,00	209.200,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	42.884,48	42.884,48	60%	29.115,52	8.765,51	8.765,51	12%	63.234,49	8.765,51
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 // 018441101L MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MATD17 CELEC)	50.000,04	0,00	50.000,04	25.000,02	37.633,33	-20.833,33	41.800,02	16.800,00	25.000,00	25.000,00	60%	16.800,02	9.677,11	9.677,11	23%	32.122,91	8.812,28
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MATD17 CELEC)	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 (MATD17 CELEC)	0,00	403.200,00	403.200,00	0,00	134.400,00	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
6110101008 / 0101000001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MATD17 CELEC)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	166.666,67	0,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0%	166.666,67	0,00	0,00	0%	166.666,67	0,00
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 // 027521644J 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	672,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	72.000,02	-68.620,87	3.379,15	36.000,00	0,00	-32.620,87	3.379,13	0,00	0,00	0,00	0%	3.379,13	0,00	0,00	0%	3.379,13	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 027522807K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.630,76	-1.262,94	3.367,82	2.525,88	0,00	-1.262,94	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	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	224,00	224,00	8%	2.576,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 // 028110305B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 /	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	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 / 0202010101 / 0401010001 / / 028440128A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	11.200,00	-10.428,59	771,41	11.200,00	11.200,00	-21.628,59	771,41	0,00	0,00	0,00	0%	771,41	0,00	0,00	0%	771,41	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	40.000,00	-23.331,00	16.669,00	19.998,00	0,00	-19.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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	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
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	7.500,00	0,00	7.500,00	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
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	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 / / 028441205I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	45.000,00	-28.067,44	16.932,56	45.000,00	27.250,76	-55.318,20	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	85.566,58	115.566,58	7.500,00	396,00	0,00	7.896,00	0,00	7.896,00	7.896,00	100%	0,00	7.806,40	7.806,40	99%	89,60	724,88
6110101008 / 0202010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	60.000,00	100.000,00	160.000,00	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
6110101008 / 0202010101 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 /	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	6.333,06	6.333,06	99%	50,94	0,00	0,00	0%	6.384,00	0,00
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 / / 038110204F 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	70.378,73	70.378,73	74%	24.780,92	53.178,37
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA	448,00	0,00	448,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0%	224,00	0,00	0,00	0%	224,00	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 / / 038410803A 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	24.266,66	0,00	0,00	24.266,66	0,00	0,00	0,00	0%	24.266,66	0,00	0,00	0%	24.266,66	0,00
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 / / 038410807A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA	43.876,80	-30.173,92	13.702,88	19.213,89	11.243,24	-16.754,25	13.702,88	0,00	13.702,88	13.702,88	100%	0,00	3.304,90	3.304,90	24%	10.397,98	3.304,89
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 / / 038410807F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVA	5.040,00	0,00	5.040,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	571,02	571,02	15%	3.208,98	0,00	0,00	0%	3.780,00	0,00
6110101008 / 0302010101 / 0401010001 / / 038410802B 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	-18.791,14	1.208,86	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
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 / / 048440204B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEA	20.160,00	19.426,40	39.586,40	11.760,00	27.826,40	0,00	39.586,40	0,00	36.920,02	36.920,02	93%	2.666,38	9.626,54	9.626,54	24%	29.959,86	9.626,54
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 / / 048440204F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEA	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	5.922,95	5.922,95	66%	3.077,05	4.738,36
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 / / 048440205K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEA	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 / ADEA	5.700,00	-100,00	5.600,00	5.700,00	0,00	-100,00	5.600,00	2.630,88	1.784,50	1.784,50	32%	3.815,50	134,40	134,40	2%	5.465,60	12,48
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEA	5.700,00	4.100,00	9.800,00	5.700,00	4.290,40	-190,40	9.800,00	5.586,56	4.145,29	4.145,29	42%	5.654,71	3.997,45	3.997,45	41%	5.802,55	3.930,39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 048440207B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	0,00	34.922,83	34.922,83	0,00		34.922,83	34.922,83	0,00	34.922,83	34.922,83	100%	0,00	34.922,83	34.922,83	100%	0,00	31.937,52
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440601A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	9.690,00	-2.127,35	7.562,65	9.690,00	1.422,83	-3.550,18	7.562,65	7.193,31	3.135,62	3.135,62	41%	4.427,03	3.135,62	3.135,62	41%	4.427,03	1.002,28
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // 048440601B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	7.998,00	-651,56	7.346,44	7.998,00	1.319,29	-1.970,85	7.346,44	0,00	7.346,44	7.346,44	100%	0,00	3.672,84	3.672,84	50%	3.673,60	1.469,25
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.393,97	1.393,97	98%	26,03	1.393,97	1.393,97	98%	26,03	1.393,97
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	1.710,00	2.691,04	4.401,04	1.710,00	2.691,04	0,00	4.401,04	0,00	4.401,04	4.401,04	100%	0,00	0,00	0,00	0%	4.401,04	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	75,24	702,24	627,00	75,24	0,00	702,24	0,00	702,24	702,24	100%	0,00	0,00	0,00	0%	702,24	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
6110101008 / 0402010120 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADEFA	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 / ADEFA	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
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	1.660,98	1.660,98	18%	7.465,02	1.660,98	1.660,98	18%	7.465,02	1.660,98
6110101008 / 0503010101 / 0401010001 // 057550107A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	70.600,00	-12.000,00	58.600,00	70.600,00	0,00	-12.000,00	58.600,00	0,00	53.519,16	53.519,16	91%	5.080,84	40.254,17	40.254,17	69%	18.345,83	26.401,50
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	0,00	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	791,86	791,86	3%	24.208,14	791,84	791,84	3%	24.208,16	791,84	
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	48.204,00	36.153,00	-36.153,00	48.204,00	0,00	48.204,00	48.204,00	100%	0,00	43.039,56	43.039,56	89%	5.164,44	43.039,56	
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 067580823B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO / TABIEA	5.930,00	0,00	5.930,00	5.930,00	4.744,00	-4.744,00	5.930,00	0,00	5.930,00	5.930,00	100%	0,00	5.294,50	5.294,50	89%	635,50	4.235,60	
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 068441001A 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	1.674,00	3.071,00	-1.395,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.350,00	0,00	
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO / TABIEA	5.600,00	0,00	5.600,00	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 / 0603030101 / 0401010001 // 068441001E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO / TABIEA	39.196,00	0,00	39.196,00	19.590,00	35.931,00	-16.325,00	39.196,00	0,00	39.196,00	39.196,00	100%	0,00	13.903,89	13.903,89	35%	25.292,11	7.454,28	
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 068441008A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO / TABIEA	7.791,00	0,00	7.791,00	3.894,00	9.933,00	-6.036,00	7.791,00	0,00	5.000,00	5.000,00	64%	2.791,00	0,00	0,00	0%	7.791,00	0,00	
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 068441008B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO / TABIEA	5.129,00	0,00	5.129,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.330,00	0,00	0,00	0%	2.330,00	0,00	
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO / 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	21.766,08	21.766,08	65%	11.833,92	21.766,08	
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // 068441008F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO / 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	7.784,00	7.784,00	70%	3.416,00	7.784,00	
6110101008 / 0603030101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMO / 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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 068441015A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO I / TABIEA /	1.680,00	5.000,00	6.680,00	1.680,00	5.000,00	-6.680,00	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 / TERMINO 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 // 069410101F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO 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 / TERMINO II / TABIEA /	33.600,00	0,00	33.600,00	20.160,00	30.240,00	-16.800,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	100%	0,00	11.918,83	11.918,83	35%	21.681,17	6.390,04
6110101008 / 0603030201 / 0401010001 // 068441006B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO II / TABIEA /	16.795,00	0,00	16.795,00	8.394,00	8.601,00	-6.995,00	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 / TERMINO II / TABIEA /	11.192,00	0,00	11.192,00	5.594,00	0,00	0,00	5.594,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.594,00	0,00	0,00	0%	5.594,00	0,00
6110101008 / 0603030201 / 0401010001 // 068441014A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO II / TABIEA /	2.791,00	0,00	2.791,00	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.396,00	0,00	0,00	0%	1.396,00	0,00
6110101008 / 0603030201 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO II / TABIEA /	27.995,00	0,00	27.995,00	11.660,00	53.658,00	-37.323,00	27.995,00	0,00	0,00	0,00	0%	27.995,00	0,00	0,00	0%	27.995,00	0,00
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	10.883,04	10.883,04	65%	5.916,96	10.883,04
6110101008 / 0603030201 / 0401010001 // 068441018A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TERMINO II / TABIEA /	1.120,00	0,00	1.120,00	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
6110101008 / 0603030701 / 0401010001 // 068441004A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A PROPIEDAD /	3.352,00	0,00	3.352,00	1.674,00	3.073,00	-1.395,00	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 PROPIEDAD /	1.120,00	0,00	1.120,00	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
6110101008 / 0603030701 / 0401010001 // 068441011A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A PROPIEDAD /	2.048,00	0,00	2.048,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0%	930,00	0,00	0,00	0%	930,00	0,00
6110101008 / 0603030701 / 0401010001 // 068441011B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A PROPIEDAD /	15.389,00	0,00	15.389,00	8.394,00	29.379,00	-22.384,00	15.389,00	0,00	0,00	0,00	0%	15.389,00	0,00	0,00	0%	15.389,00	0,00
6110101008 / 0603030701 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO // A PROPIEDAD /	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	3.627,68	3.627,68	65%	1.972,32	3.627,68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 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 // 078440601F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	8.000,00	-962,08	7.037,92	0,00	9.487,20	-3.936,48	5.550,72	0,00	5.550,72	5.550,72	100%	0,00	622,72	622,72	11%	4.928,00	622,72
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
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	6.416,00	-2.832,00	3.584,00	0,00	3.584,00	3.584,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	3.584,00	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 // 078441208R MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	0,00	72.344,58	72.344,58	0,00	144.689,16	-144.689,16	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 /	0,00	41.700,53	41.700,53	0,00	83.401,06	-83.401,06	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 /	0,00	42.865,00	42.865,00	0,00	135.730,00	-135.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	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	3.054,75	3.054,75	41%	4.463,25	1.856,85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	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 / 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	14.586,22	26.761,22	12.175,00	14.586,22	0,00	26.761,22	0,00	13.971,55	13.971,55	52%	12.789,67	0,00	0,00	0%	26.761,22	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBORDENANCIA	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 // 086620501F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBORDENANCIA	16.245,00	0,00	16.245,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	2.800,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBORDENANCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.680,00	1.800,00	0,00	3.480,00	0,00	1.680,00	1.680,00	48%	1.800,00	0,00	0,00	0%	3.480,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 086620501I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBORDENANCIA	21.444,00	0,00	21.444,00	7.148,00	0,00	0,00	7.148,00	0,00	5.266,98	5.266,98	74%	1.881,02	0,00	0,00	0%	7.148,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBORDENANCIA	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
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 086620501P MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBORDENANCIA	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 / SUBORDENANCIA	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 // 087622210B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBORDENANCIA	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	8.736,00	8.736,00	65%	4.623,36	8.736,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 087622213A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBORDENANCIA	14.733,00	0,00	14.733,00	9.822,00	0,00	0,00	9.822,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.822,00	0,00	0,00	0%	9.822,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 087622214A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBORDENANCIA	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 / SUBORDENANCIA	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
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440903A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBORDENANCIA	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 088440914A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBDEPENDENCIA	400.000,00	222.337,57	622.337,57	400.000,00	622.337,57	-400.000,00	622.337,57	0,00	431.352,88	431.352,88	69%	190.984,69	0,00	0,00	0%	622.337,57	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440919B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBDEPENDENCIA	56.000,00	180.000,00	236.000,00	56.000,00	236.000,00	-56.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	236.000,00	0,00	0,00	0%	236.000,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440920B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBDEPENDENCIA	65.000,00	-55.000,00	10.000,00	65.000,00	0,00	-55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00	0,00	0%	10.000,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBDEPENDENCIA	85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	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 / SUBDEPENDENCIA	52.000,00	-52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440923B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBDEPENDENCIA	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 // 088440925B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBDEPENDENCIA	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 / SUBDEPENDENCIA	77.041,00	-16.690,36	60.350,64	77.041,00	90.000,00	-106.690,36	60.350,64	0,00	29.807,68	29.807,68	49%	30.542,96	0,00	0,00	0%	60.350,64	0,00
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440930B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBDEPENDENCIA	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 / SUBDEPENDENCIA	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 / SUBDEPENDENCIA	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
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBDEPENDENCIA	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
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBDEPENDENCIA	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	-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
6110101008 / 0806010147 / 0401010001 // 088440937B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBDEPENDENCIA	69.050,00	-15.000,00	54.050,00	69.050,00	0,00	-15.000,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	0%	54.050,00	0,00	0,00	0%	54.050,00	0,00
6110101008 / 0806010148 / 0401010001 // 088550204A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SEGURIDAD	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 086570110A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	116.570,00	0,00	116.570,00	69.942,00	0,00	0,00	69.942,00	0,00	29.129,03	29.129,03	42%	40.812,97	29.129,03	29.129,03	42%	40.812,97	29.129,03
6110101008 / 0806010149 / 0401010001 // 086570111A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	46.348,56	46.348,56	51%	43.651,44	46.348,55	46.348,55	51%	43.651,45	46.348,55
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	50.000,00	0,00	-11.124,06	38.875,94	0,00	0,00	0,00	0%	38.875,94	0,00	0,00	0%	38.875,94	0,00
6110101008 / 0806010149 / 0401010001 // 088440621A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	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	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
6110101008 / 0806010149 / 0401010001 // 088440627A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	45.000,00	-2.293,77	42.706,23	45.000,00	13.492,45	-15.786,22	42.706,23	0,00	7.807,15	7.807,15	18%	34.899,08	0,00	0,00	0%	42.706,23	0,00
6110101008 / 0806010149 / 0401010001 // 088440629A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / SUBSEDENCIA	258.000,00	-2.150,00	255.850,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	11.030,45	11.030,45	8%	128.969,55	3.293,92	3.293,92	2%	136.706,08	305,86
6110101008 / 0806020125 / 0401010001 // 088550210B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / GESTION 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 // 086570110A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / COORDINACION	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	39.148,54	39.148,54	65%	21.157,46	11.101,75
6110101008 / 0806020126 / 0401010001 // 088440632A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / COORDINACION	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 / COORDINACION	30.000,00	-23.028,44	6.971,56	30.000,00	8.470,92	-31.499,36	6.971,56	0,00	5.914,88	5.914,88	85%	1.056,68	0,00	0,00	0%	6.971,56	0,00
6110101008 / 0806020126 / 0401010001 // 088440635A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / COORDINACION	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 / TRM	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	4.066,44	4.066,44	66%	2.129,56	4.066,44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 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	-4.800,00	0,00	4.800,00	2.000,00	-6.800,00	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	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	1.590,64	1.590,64	27%	4.409,36	1.556,72
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 // 098110206F 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
6110101008 / 0903010101 / 0401010001 // 098410207A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	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
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	63,00	4.529,00	4.529,00	89%	571,00	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	2.520,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / TCM	12.000,00	8.203,52	20.203,52	12.000,00	20.203,52	-12.000,00	20.203,52	20.203,52	0,00	0,00	0%	20.203,52	0,00	0,00	0%	20.203,52	0,00
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 / / 108420203A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	16.774,68	-2.418,60	14.356,08	8.387,34	0,00	-2.418,60	5.968,74	0,00	488,32	488,32	8%	5.480,42	488,32	488,32	8%	5.480,42	488,32
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	1.956,00	0,00	1.956,00	1.304,00	1.348,80	-1.304,00	1.348,80	0,00	1.302,81	1.302,81	97%	45,99	156,80	156,80	12%	1.192,00	156,80
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	5.900,00	0,00	5.900,00	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
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 / / 108420204E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	2.460,00	0,00	2.460,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.230,00	0,00	0,00	0%	1.230,00	0,00
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 / / 108420204F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	5.920,00	0,00	5.920,00	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	1.663,20	1.663,20	56%	1.296,80	0,00	0,00	0%	2.960,00	0,00
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	26.300,00	-5.943,00	20.357,00	26.300,00	0,00	-5.943,00	20.357,00	0,00	0,00	0,00	0%	20.357,00	0,00	0,00	0%	20.357,00	0,00
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	18.857,04	1.106,59	19.963,63	9.428,52	16.820,79	-6.285,68	19.963,63	0,00	12.162,17	12.162,17	61%	7.801,46	1.433,40	1.433,40	7%	18.530,23	1.433,40
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 / / 108420206K MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	3.076,32	0,00	3.076,32	1.538,16	0,00	0,00	1.538,16	0,00	364,01	364,01	24%	1.174,15	364,00	364,00	24%	1.174,16	364,00
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	12.544,00	0,00	0,00	12.544,00	0,00	0,00	0,00	0%	12.544,00	0,00	0,00	0%	12.544,00	0,00
6110101008 / 1002010120 / 0401010001 / / MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO /	1.792,00	0,00	1.792,00	1.792,00	291,20	-291,20	1.792,00	0,00	291,20	291,20	16%	1.500,80	291,20	291,20	16%	1.500,80	291,20
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	6.683,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00	0,00	0%	6.683,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // 118410305A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	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 / UNIDAD DE	8.100,01	0,00	8.100,01	2.700,06	0,00	0,00	2.700,06	0,00	0,00	0,00	0%	2.700,06	0,00	0,00	0%	2.700,06	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	6.355,79	0,00	6.355,79	2.118,63	0,00	0,00	2.118,63	0,00	0,00	0,00	0%	2.118,63	0,00	0,00	0%	2.118,63	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410305I MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	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 // 118410601A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	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 / UNIDAD DE	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 / UNIDAD DE	810,00	0,00	810,00	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
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	1.161,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.161,00	0,00	0,00	0%	1.161,00	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603E MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD DE	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.025,00	0,00	0,00	0%	2.025,00	0,00
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / UNIDAD 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
6110101008 / 1102000001 / 0401010001 // 118410603I 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 // 128410603B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / 447	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.240,00	2.240,00	90%	260,00	0,00	0,00	0%	2.500,00	0,00
6110101008 / 1202010101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / 447	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.208,00	5.208,00	87%	792,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	0,00
6110101008 / 1202010101 / 0401010001 // 128410604F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / 447	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	135,00	135,00	59%	95,00	135,00	135,00	59%	95,00	135,00
6110101008 / 1202010101 / 0401010001 // 128410605B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / 447	600,00	500,00	1.100,00	300,00	500,00	0,00	800,00	0,00	259,84	259,84	32%	540,16	259,84	259,84	32%	540,16	259,84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1202010101 / 0401010001 // 128410807B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / HAZ	0,00	11.902,35	11.902,35	0,00	11.902,35	0,00	11.902,35	0,00	10.367,85	10.367,85	87%	1.534,50	10.367,85	10.367,85	87%	1.534,50	9.557,09
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	1.868,90
6110101008 / 1202060101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALA 7AN	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 / 1202060101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALA 7AN	1.500,00	-414,35	1.085,65	1.500,00	0,00	-414,35	1.085,65	0,00	0,00	0,00	0%	1.085,65	0,00	0,00	0%	1.085,65	0,00
6110101008 / 1202060101 / 0401010001 // 128110205A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALA 7AN	7.000,00	0,00	7.000,00	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
6110101008 / 1202060101 / 0401010001 // 128110205B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALA 7AN	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 / 1202060101 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / CENTRAL ALA 7AN	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	67.500,00	506.599,99	-22.500,00	551.599,99	0,00	193.578,91	193.578,91	35%	358.021,08	193.578,91	193.578,91	35%	358.021,08	193.578,91
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // 157570102J MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO	18.000,00	19.900,01	37.900,01	9.000,00	36.400,00	-7.499,99	37.900,01	0,00	20.351,42	20.351,42	54%	17.548,59	20.351,40	20.351,40	54%	17.548,61	20.351,40
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // 158440201B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO	7.000,00	6.000,00	13.000,00	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	18.240,00	0,00	0,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0%	18.240,00	0,00	0,00	0%	18.240,00	0,00
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // 158440202A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO	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
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // 158440202B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO	22.000,00	0,00	22.000,00	13.999,98	0,00	0,00	13.999,98	0,00	0,00	0,00	0%	13.999,98	0,00	0,00	0%	13.999,98	0,00
6110101008 / 1502010001 / 0401010001 // 158440407A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO	12.152,00	0,00	12.152,00	9.440,00	6.780,00	-6.780,00	9.440,00	0,00	515,79	515,79	5%	8.924,21	515,79	515,79	5%	8.924,21	515,79
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603010101 / 0401010001 // 168441002B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.785,00	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	715,00	0,00	715,00	0,00	711,20	711,20	99%	3,80	711,20	711,20	99%	3,80	66,04
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // 06758023A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IADAMIA	37.744,00	0,00	37.744,00	28.308,00	33.026,00	-23.590,00	37.744,00	0,00	37.744,00	37.744,00	100%	0,00	16.558,08	16.558,08	44%	21.185,92	16.558,08
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	1.680,00	1.680,00	30%	3.920,00	1.680,00
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	4.233,60	4.233,60	85%	766,40	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	-3.356,00	0,00	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 / 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	2.800,00	1.600,00	-4.400,00	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
6110101008 / 1603030101 / 0401010001 // 168441009B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / IADAMIA	16.796,00	-8.398,00	8.398,00	9.797,00	0,00	-8.398,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.399,00	0,00	0,00	0%	1.399,00	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	22.988,87	22.988,87	0,00	16.000,00	-3.442,18	12.557,82	0,00	3.442,18	3.442,18	27%	9.115,64	0,00	0,00	0%	12.557,82	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030201 / 0401010001 // 168441013A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / DEPENDENCIAS /	930,00	-930,00	0,00	465,00	0,00	-465,00	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	840,00	840,00	30%	1.958,00	840,00
6110101008 / 1603030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAFI ODES /	448,00	-448,00	0,00	224,00	0,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101008 / 1603030301 / 0401010001 // 168441009F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAFI ODES /	0,00	1.721,09	1.721,09	0,00	1.721,09	0,00	1.721,09	0,00	1.721,09	1.721,09	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.721,09	0,00
6110101008 / 1603030301 / 0401010001 // 168441012A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MIPAFI ODES /	1.860,00	-1.860,00	0,00	930,00	0,00	-930,00	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 // 067580825B MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABICA /	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	840,00	840,00	30%	1.956,00	840,00
6110101008 / 1603030401 / 0401010001 // 168441003A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABICA /	16.800,00	0,00	16.800,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.080,00	0,00	0,00	0%	10.080,00	0,00
6110101008 / 1603030401 / 0401010001 // 168441009F MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABICA /	0,00	1.721,09	1.721,09	0,00	1.721,09	0,00	1.721,09	0,00	1.721,08	1.721,08	100%	0,01	0,00	0,00	0%	1.721,09	0,00
6110101008 / 1603030401 / 0401010001 // 168441010A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / MANTA II / TABICA /	4.660,00	-2.796,00	1.864,00	2.330,00	0,00	-2.330,00	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 / TABICA /	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 / 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
6110101008 / 1702010101 / 0401010001 // 178440405A MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO / ADMINISTRATIVO -	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00	7.807,15	-79,15	7.728,00	0,00	7.728,00	7.728,00	100%	0,00	7.728,00	7.728,00	100%	0,00	7.728,00
6110101009 / 0101000001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MATRIZ DE EF / TABICA /	0,00	6.714,40	6.714,40	0,00	6.714,40	0,00	6.714,40	0,00	6.714,40	6.714,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	6.714,40	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
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 / 0806010147 / 0401010001 // 088440929A MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / SI BURENEMIA GESTION	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	88.063,92	88.063,92	98%	1.936,08	0,00	0,00	0%	90.000,00	0,00
6110101009 / 1102000001 / 0401010001 // 118410604A MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / UNIDAD DE NEGOCIO	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
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	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
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	27.340,00	39.200,00	0,00	66.540,00	16.453,00	0,00	0,00	0%	66.540,00	0,00	0,00	0%	66.540,00	0,00
6110101009 / 1502010001 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVO	63.920,00	-12.000,00	51.920,00	0,00	71.720,00	-19.800,00	51.920,00	0,00	8.188,83	8.188,83	16%	43.731,17	0,00	0,00	0%	51.920,00	0,00
6110101009 / 1502010001 / 0401010001 // 158440202B MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
6110101009 / 1502010001 / 0401010001 // 158440203A MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / ADMINISTRATIVO	10.177,00	0,00	10.177,00	5.177,00	0,00	0,00	5.177,00	0,00	0,00	0,00	0%	5.177,00	0,00	0,00	0%	5.177,00	0,00
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	-22.747,00	0,00	22.747,00	0,00	-22.747,00	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	-1.000,00	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
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 // 168441020F 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 / DEBERNALES / 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 / MPAE ODES / 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 // 168540105F MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MPAE ODES / TABIEA	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0%	799,00	0,00	0,00	0%	799,00	0,00
6110101009 / 1603030301 / 0401010001 // MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MPAE ODES / 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 // 168441021F 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	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0%	799,00	0,00	0,00	0%	799,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030401 / 0401010001 // 1685401041 MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / MANTA II / TABICA //	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 / 1702030102 / 0401010001 // 178440201A MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / CENTRAL MANDIPIACU //	21.170,00	-21.170,00	0,00	0,00	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 MANDIPIACU //	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
6110101009 / 1702030102 / 0401010001 // 178440203A MANTENIMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES / CENTRAL MANDIPIACU //	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
6110101010 / 0101000001 / 0401010001 // 018330704B IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / MATPI7	1.000,00	0,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0%	499,98	0,00	0,00	0%	499,98	0,00
6110101010 / 0101000001 / 0401010001 // 0184411011 IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / MATPI7	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	50.000,00	50.000,00	100%	0,00	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	4.811,26	4.811,26	0,00	7.500,00	-2.688,74	4.811,26	0,00	2.036,45	2.036,45	42%	2.774,81	1.843,00	1.843,00	38%	2.968,26	1.843,00
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 // 038310202A IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	0,00	1.264,40	1.264,40	0,00	1.264,40	0,00	1.264,40	0,00	1.264,40	1.264,40	100%	0,00	0,00	0,00	0%	1.264,40	0,00
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	1.591,06	1.591,06	80%	408,94	1.591,06	1.591,06	80%	408,94	1.591,06
6110101010 / 0402010120 / 0401010001 // 048330302A IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / APEA	8.398,00	2.500,00	10.898,00	6.600,00	10.398,00	-6.100,00	10.898,00	0,00	10.070,21	10.070,21	92%	827,79	9.035,46	9.035,46	83%	1.862,54	8.668,04
6110101010 / 0402010120 / 0401010001 // 048440206A IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / APEA	3.000,00	-1.996,51	1.003,49	3.000,00	0,00	-1.996,51	1.003,49	0,00	545,04	545,04	54%	458,45	469,96	469,96	47%	533,53	469,96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 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	4.342,03	4.342,03	87%	656,97	4.342,03	4.342,03	87%	656,97	4.342,03
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
6110101010 / 0603030701 / 0401010001 / / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES / A	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	46.189,66	-29.379,32	16.810,34	0,00	16.810,34	16.810,34	100%	0,00	13.805,96	13.805,96	82%	3.004,38	13.494,23
6110101010 / 0703010101 / 0401010001 / / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	0,00	9.129,29	9.129,29	0,00	12.596,09	-6.062,89	6.533,20	0,00	6.533,20	6.533,20	100%	0,00	5.821,07	5.821,07	89%	712,13	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	15.550,32	15.550,32	78%	4.449,68	15.550,32
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	7.073,10	7.073,10	71%	2.926,90	7.073,10
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 / / 108420206A 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	-60,00	0,00	0,00	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	-1,00	79,00	0,00	80,00	-1,00	79,00	0,00	47,20	47,20	60%	31,80	0,00	0,00	0%	79,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
61101010 / 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
61101010 / 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
61101010 / 1202010101 / 0401010001 / / 128510103E 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
61101010 / 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
61101010 / 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
61101010 / 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
61101010 / 1502010001 / 0401010001 / / IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.950,76	7.950,76	53%	7.049,24	0,00	0,00	0%	15.000,00	0,00
61101010 / 1502010001 / 0401010001 / / 158440411A IMPUESTOS, TASAS, MATRICULAS Y CONTRIBUCIONES /	1.784,00	0,00	1.784,00	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.784,00	0,00	0,00	0%	1.784,00	0,00
61101010 / 1603010101 / 0401010001 / / 168441020E 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	44,63	44,63	60%	30,37	44,63
61101010 / 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	0,00	0,00	0%	200,00	0,00
61101010 / 1603030101 / 0401010001 / / 168441020E 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	77,36	77,36	60%	52,64	77,36
61101010 / 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	794,01	794,01	88%	105,99	119,01
61101010 / 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	794,00	794,00	85%	137,09	119,00
61101011 / 0101000001 / 0401010001 / / 018550101B PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TABLERA / / Contratar	60.000,00	-49.920,00	10.080,00	30.000,00	0,00	-19.920,00	10.080,00	0,00	7.224,00	7.224,00	72%	2.856,00	2.520,00	2.520,00	25%	7.560,00	2.520,00
61101011 / 0101000001 / 0401010001 / / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TABLERA / / Diseñar	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	2.293,12	0,00	12.293,12	0,00	0,00	0,00	0%	12.293,12	0,00	0,00	0%	12.293,12	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / 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
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / 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
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // 0185501011 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TADIEA //	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
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // 0185501011 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TADIEA //	15.000,00	0,00	15.000,00	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
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // 018550101K PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TADIEA //	48.376,00	-18.376,00	30.000,00	40.000,00	0,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	30.000,00	0,00
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TADIEA //	448.000,00	-174.720,00	273.280,00	448.000,00	273.280,00	-448.000,00	273.280,00	244.888,00	0,00	0,00	0%	273.280,00	0,00	0,00	0%	273.280,00	0,00
6110101011 / 0101000001 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / MATRIZ CELEC / TADIEA //	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 CELEC / TADIEA //	0,00	0,00	0,00	0,00	273.280,00	-273.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101011 / 0302010101 / 0401010001 // 038510101A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRATIVA //	12.320,00	0,00	12.320,00	6.720,00	5.600,00	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	12.320,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	12.320,00	0,00
6110101011 / 0302010101 / 0401010001 // 038510101B PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRATIVA //	13.965,20	0,00	13.965,20	10.311,60	0,00	0,00	10.311,60	0,00	5.967,93	5.967,93	58%	4.343,67	54,33	54,33	1%	10.257,27	54,33
6110101011 / 0402010120 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / AREA ADMINISTRATIVA / TADIEA //	4.500,00	-3.220,00	1.280,00	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
6110101011 / 0402010120 / 0401010001 // 048550101A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / AREA ADMINISTRATIVA / TADIEA //	7.380,00	15.193,60	22.573,60	7.380,00	22.573,60	-7.380,00	22.573,60	0,00	22.461,60	22.461,60	100%	112,00	22.461,60	22.461,60	100%	112,00	22.461,60
6110101011 / 0402010120 / 0401010001 // 048550101B PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / AREA ADMINISTRATIVA / TADIEA //	600,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101011 / 0402010120 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / AREA ADMINISTRATIVA / TADIEA //	3.000,00	2.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	5.700,00	0,00
6110101011 / 0402010120 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / AREA ADMINISTRATIVA / TADIEA //	5.700,00	1.120,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	0%	6.820,00	0,00	0,00	0%	6.820,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
6110101011 / 0503010101 / 0401010001 // 058520101A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00	8%	18.320,00	0,00	0,00	0%	20.000,00	0,00
6110101011 / 0503010101 / 0401010001 // 058520101B PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /	26.000,00	0,00	26.000,00	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00	0,00	12.292,00	12.292,00	47%	13.708,00	12.292,00	12.292,00	47%	13.708,00	504,85
6110101011 / 0503010101 / 0401010001 // PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRACIÓN FINANCIERA /	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
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	0,01
6110101011 / 0603030101 / 0401010001 // 068510101A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / TERMO I / TABLAS / CONTRATACIÓN	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	29.856,46	-59.712,92	143,54	0,00	143,54	143,54	100%	0,00	143,54	143,54	100%	0,00	143,54
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	10.204,28	10.204,28	20%	39.795,72	10.204,16	10.204,16	20%	39.795,84	10.204,16
6110101011 / 0806020125 / 0401010001 // 088440501A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL /	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
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	43.750,00	43.750,00	100%	0,00	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 // 098510101I 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CNS DEPARTAMENTO	22.000,00	-7.720,00	14.280,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.600,00	0,00	0,00	0%	6.600,00	0,00
611010111 / 1002010120 / 0401010001 / / 108510203E PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CNS DEPARTAMENTO	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00	0,00	0%	2.000,00	0,00
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%	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%	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%	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%	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	7.000,00	0,00	-6.231,34	768,66	0,00	0,00	0,00	0%	768,66	0,00	0,00	0%	768,66	0,00
611010111 / 1102000001 / 0401010001 / / 118510101B PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / UNIDAD DE NEGOCIO ENER II IRONIES /	631,44	0,00	631,44	631,44	0,00	0,00	631,44	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 ENER II IRONIES /	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
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 / / 128510103E PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / HAZ ADMINISTRATIVA	0,00	170,55	170,55	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00	168,00	168,00	99%	2,55	168,00	168,00	99%	2,55	168,00
611010111 / 1202010101 / 0401010001 / / PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / HAZ ADMINISTRATIVA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	7.800,00	0,00
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 AL AZÁN / TABICA / Evento	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 / ADMINISTRATIVA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1502010001 / 0401010001 // 158550101A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / ADMINISTRATIVO	105.500,00	-11.500,00	94.000,00	85.500,00	0,00	-2.000,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0%	83.500,00	0,00	0,00	0%	83.500,00	0,00
6110101011 / 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
6110101011 / 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
6110101011 / 1603030101 / 0401010001 // 168510104A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / JARAMIJO / TABICA / SERVICIO	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
6110101011 / 1702030102 / 0401010001 // 178550102B PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / CENTRAL MANDIPIACHI / TABICA //	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
6110101012 / 0101000001 / 0401010001 // GASTOS CAJA CHICA / MATRIZ CELEC / TARIFA // GASTOS DE CAJA CHICA	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	7.500,00	-6.000,00	10.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	71%	3.000,00	1.502,08	1.502,08	14%	8.997,92	1.502,08
6110101012 / 0202010101 / 0401010001 // GASTOS CAJA CHICA / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABICA // Contribución	757.653,00	-757.653,00	0,00	378.826,56	0,00	-378.826,56	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	939,11	939,11	39%	1.460,89	803,99
6110101012 / 0503010101 / 0401010001 // GASTOS CAJA CHICA / ADMINIST-FINANCIERA / TABICA // GASTOS CAJA	3.000,00	4.500,00	7.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	100%	0,00	3.003,02	3.003,02	40%	4.496,98	2.724,54
6110101012 / 0603030101 / 0401010001 // 068330302A GASTOS CAJA CHICA / TERMO // TARIFA // CUMPLIR COMISAS	617.798,00	-617.798,00	0,00	617.798,00	0,00	-617.798,00	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-FINANCIERA / TABICA // CAJA CHICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100%	0,00	3.739,09	3.739,09	37%	6.260,91	3.739,09
6110101012 / 0703010101 / 0401010001 // 078441301B GASTOS CAJA CHICA / ADMINIST-FINANCIERA / TABICA // CAJA CHICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-5.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	500,00	5%	9.500,00	395,30	395,30	4%	9.604,70	392,33
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	715,66	715,66	7%	9.284,34	715,66
6110101012 / 0806020126 / 0401010001 // 088440632A GASTOS CAJA CHICA / COORDINACION ADMINISTRATIVA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0903010101 / 0401010001 // 098410204F 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	462,37	462,37	15%	2.537,63	462,37
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	937,87	937,87	25%	2.862,13	937,87
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	385,52	385,52	15%	2.114,48	385,52
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	643,60	643,60	31%	1.456,40	643,60
6110101012 / 1002010120 / 0401010001 // 1083302021 GASTOS CAJA CHICA / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	2.400,00	-600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	-600,00	1.200,00	0,00	800,00	800,00	67%	400,00	446,74	446,74	37%	753,26	340,74
6110101012 / 1202010101 / 0401010001 // 128310202K GASTOS CAJA CHICA / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	300,00	-50,00	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
6110101012 / 1502010001 / 0401010001 // GASTOS CAJA CHICA / ADMINISTRATIVO - FINANCIERA / TABIEA //	3.000,00	10.400,00	13.400,00	1.500,00	5.264,00	0,00	6.764,00	0,00	3.264,00	3.264,00	48%	3.500,00	2.891,61	2.891,61	43%	3.872,39	2.891,61
6110101012 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020S GASTOS CAJA CHICA / JARAMIJO / TARIFA // CAJA CHICA PARA SERVICIOS	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	23%	18.000,00	718,71	718,71	3%	22.781,29	718,71
6110101013 / 0101000001 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / MATRIZ CELEC / TARIFA // PARQUEADEROS Y PEAJES	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	8,63	8,63	1%	1.191,37	8,62	8,62	1%	1.191,38	8,62
6110101013 / 0202010101 / 0401010001 // PEAJES Y PARQUEADEROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Desembolso	0,00	4.459,99	4.459,99	0,00	4.479,99	-20,00	4.459,99	0,00	80,20	80,20	2%	4.379,79	80,19	80,19	2%	4.379,80	80,19
6110101013 / 0202010101 / 0401010001 // 028440508A PEAJES Y PARQUEADEROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // Contribución	709.535,00	-709.535,00	0,00	354.766,70	0,00	-354.766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101013 / 0302010101 / 0401010001 // 038410702B 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	14,50
6110101013 / 0503010101 / 0401010001 // 058480107A PEAJES Y PARQUEADEROS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERIA / TABIEA // CONTRATAD	16.200,00	-12.600,00	3.600,00	8.100,00	0,00	-4.500,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.600,00	0,00	0,00	0%	3.600,00	0,00
6110101013 / 0603030101 / 0401010001 // 068330302B PEAJES Y PARQUEADEROS / TERMO // TARIFA // CUMPLIR COMIS	564.850,00	-564.850,00	0,00	564.850,00	0,00	-564.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 08030101 / 0401010001 // 088440409A PEAJES Y PARQUEADEROS / TERMO / TARIFA / / DAPNIFICACION Y DE AJES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	856,54	856,54	43%	1.143,46	177,22	177,22	9%	1.822,78	116,06
6110101013 / 08060101 / 0401010001 // 088110140A PEAJES Y PARQUEADEROS / GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIO / DEPENDIENS	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 / 08060101 / 0401010001 // 088110140A PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBGERENCIA FINANCIERA / DEPENDIENS DDNDINS / /	0,00	100,00	100,00	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
6110101013 / 08060101 / 0401010001 // 088110149 / PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	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
6110101013 / 08060101 / 0401010001 // 088110149 / PEAJES Y PARQUEADEROS / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA /	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	2.289,31	2.289,31	69%	1.010,69	1.815,15	1.815,15	55%	1.484,85	1.652,45
6110101013 / 08060201 / 0401010001 // 088440632A PEAJES Y PARQUEADEROS / COORDINACION ADMINISTRATIVA	1.320,00	0,00	1.320,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	39,00	39,00	6%	621,00	39,00	39,00	6%	621,00	39,00
6110101013 / 09030101 / 0401010001 // 098410206B PEAJES Y PARQUEADEROS / TGM ADMINISTRATIVA FINANCI	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	1.240,00	1.240,00	25%	3.760,00	994,00
6110101013 / 12020101 / 0401010001 // 128310202I 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 / 12020101 / 0401010001 // 128410409B 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 // 018330703B CONTRIBUCIÓN CENACE / MATRIZ CELEC / TARIFA / / Contribución al CENACE	56.232,09	0,00	56.232,09	28.116,06	0,00	0,00	28.116,06	0,00	1.512,06	1.512,06	5%	26.604,00	1.512,06	1.512,06	5%	26.604,00	1.512,06
6110101014 / 02020101 / 0401010001 // 0202010101 / CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA / / Contribución	0,00	757.653,00	757.653,00	0,00	757.653,00	0,00	757.653,00	0,00	168.666,84	168.666,84	22%	588.986,16	168.666,84	168.666,84	22%	588.986,16	168.666,84
6110101014 / 02020101 / 0401010001 // 0202010101 / CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA / / Contribución	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 / 03020101 / 0401010001 // 038310202A CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA / /	294.395,00	0,00	294.395,00	147.197,50	0,00	0,00	147.197,50	0,00	60.367,38	60.367,38	41%	86.830,12	60.367,38	60.367,38	41%	86.830,12	60.367,38
6110101014 / 04020101 / 0401010001 // 048330302B CONTRIBUCIÓN CENACE / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA / / CENACE	163.340,00	-37.981,92	125.358,08	81.672,00	0,00	0,00	81.672,00	0,00	45.841,92	45.841,92	56%	35.830,08	45.841,92	45.841,92	56%	35.830,08	38.201,60
6110101014 / 05030101 / 0401010001 // 058310102A CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA / / DAPNIFICACION	373.298,47	0,00	373.298,47	186.648,98	0,00	0,00	186.648,98	0,00	72.540,85	72.540,85	39%	114.108,13	72.540,85	72.540,85	39%	114.108,13	72.540,85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0603030101 / 0401010001 // 068330302A CONTRIBUCIÓN CENACE / TERMO I / TARIFA // CUMPLIR CON LAS	0,00	617.798,00	617.798,00	0,00	1.276.809,08	-679.617,62	597.191,46	0,00	123.639,24	123.639,24	21%	473.552,22	123.639,24	123.639,24	21%	473.552,22	41.213,08
6110101014 / 0603030101 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CENACE / TERMO I / TARIFA // MEMBRESIA 2018 EQUIPIED	11.518,00	0,00	11.518,00	11.518,00	0,00	0,00	11.518,00	0,00	0,00	0,00	0%	11.518,00	0,00	0,00	0%	11.518,00	0,00
6110101014 / 0703010001 / 0401010001 // 078330402A CONTRIBUCIÓN CENACE / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVAYACU III / TABIEA //	0,00	0,00	0,00	0,00	78.780,00	-78.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101014 / 0703010101 / 0401010001 // 078330402A CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // ALICUOTAS DEL	743.160,00	0,00	743.160,00	371.580,00	175.915,46	-391.471,83	156.023,63	0,00	133.734,54	133.734,54	86%	22.289,09	133.734,54	133.734,54	86%	22.289,09	133.734,54
6110101014 / 0806010145 / 0401010001 // 088440603A CONTRIBUCIÓN CENACE / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / BENEFICIOS ORDINARIOS //	706.397,40	-369.245,15	337.152,25	353.198,70	0,00	-16.046,45	337.152,25	0,00	109.051,68	109.051,68	32%	228.100,57	90.876,40	90.876,40	27%	246.275,85	90.876,40
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	95.076,84	95.076,84	21%	366.366,92	79.230,70	79.230,70	17%	382.213,06	79.230,70
6110101014 / 1002010120 / 0401010001 // 108330203A CONTRIBUCIÓN CENACE / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	95.533,92	-6.677,30	88.856,62	47.766,96	0,00	0,00	47.766,96	0,00	6.725,22	6.725,22	14%	41.041,74	6.725,22	6.725,22	14%	41.041,74	6.725,22
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	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	45,00	45,00	43%	60,00	45,00	45,00	43%	60,00	45,00
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 HIDROELECTRICA / 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 - FINANCIERA / TABIEA //	404.248,68	0,00	404.248,68	202.124,34	0,00	0,00	202.124,34	0,00	82.756,02	82.756,02	41%	119.368,32	82.756,02	82.756,02	41%	119.368,32	82.756,02
6110101015 / 0101000001 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CGE / MATRIZ CELEC / TARIFA // Contribución 5 v ml	180.658,34	0,00	180.658,34	90.329,16	71.339,16	0,00	161.668,32	0,00	131.558,60	131.558,60	81%	30.109,72	131.558,60	131.558,60	81%	30.109,72	98.668,95
6110101015 / 0202010101 / 0401010001 // 028440508A CONTRIBUCIÓN CGE / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Contribución 2	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	503.969,80	503.969,80	74%	175.565,20	503.969,80
6110101015 / 0302010101 / 0401010001 // 038310202A CONTRIBUCIÓN CGE / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	242.582,00	0,00	242.582,00	121.291,00	133.139,32	-67.545,37	186.884,95	0,00	148.216,44	148.216,44	79%	38.668,51	148.216,44	148.216,44	79%	38.668,51	148.216,44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0402010120 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CGE / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA / Contratación general del	145.875,00	40.852,07	186.727,07	72.936,00	84.680,60	0,00	157.616,60	0,00	133.304,60	133.304,60	85%	24.312,00	133.304,60	133.304,60	85%	24.312,00	133.304,60
6110101015 / 0503010101 / 0401010001 // 058310102B CONTRIBUCIÓN CGE / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // TABIEA	478.957,65	0,00	478.957,65	159.652,55	159.652,55	0,00	319.305,10	0,00	287.385,32	287.385,32	90%	31.919,78	287.385,32	287.385,32	90%	31.919,78	287.385,32
6110101015 / 0603030101 / 0401010001 // 068330402B CONTRIBUCIÓN CGE / TERMO / TARIFA // CUMPLIR COMIS	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	168.738,64	168.738,64	30%	396.111,36	126.553,98
6110101015 / 0703010001 / 0401010001 // 078330402B CONTRIBUCIÓN CGE / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVACHU // TABIEA //	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,00	-26.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101015 / 0703010101 / 0401010001 // 078330402B CONTRIBUCIÓN CGE / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // CONTRIBUCIÓN	698.532,00	0,00	698.532,00	349.266,00	475.500,35	-319.828,95	504.937,40	0,00	504.937,40	504.937,40	100%	0,00	504.937,40	504.937,40	100%	0,00	504.937,40
6110101015 / 0806010145 / 0401010001 // 088440603A CONTRIBUCIÓN CGE / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / RECURSOS PROPIOS //	1.717.742,16	-5.600,00	1.712.142,16	858.871,08	853.271,08	0,00	1.712.142,16	0,00	1.007.164,04	1.007.164,04	59%	704.978,12	1.007.164,04	1.007.164,04	59%	704.978,12	755.373,03
6110101015 / 0903010101 / 0401010001 // 098310303A CONTRIBUCIÓN CGE / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Contabilidad	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	250.967,24	250.967,24	53%	218.253,61	250.967,24
6110101015 / 1002010120 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CGE / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	151.836,60	83.875,96	235.712,56	75.918,30	210.406,46	-50.612,20	235.712,56	0,00	235.711,56	235.711,56	100%	1,00	235.711,56	235.711,56	100%	1,00	235.711,56
6110101015 / 1102000001 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN CGE / UNIDAD DE NEGOCIO ENER // IRONES / 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	0,00	0,00	0,00	40.529,90	-40.529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101015 / 1202010101 / 0401010001 // 128310202I 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 HINDOTADI / 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 - FINANCIERO / 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	619.783,80	619.783,80	82%	136.749,76	619.783,80
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
6110101016 / 0302010101 / 0401010001 // 038310202A CONTRIBUCIÓN ECUACIER / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	13.885,00	0,00	13.885,00	6.942,50	0,00	0,00	6.942,50	0,00	0,00	0,00	0%	6.942,50	0,00	0,00	0%	6.942,50	0,00
6110101016 / 0402010120 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN ECUACIER / AREA ADMINISTRATIVA / TABIEA // ECUACIER	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 // CONTRIBUCION	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	-42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101016 / 0806010145 / 0401010001 // 088440603A CONTRIBUCIÓN ECUACIER / ADMINISTRACIÓN CENTRAL / BENEFICIOS PERSONALES //	22.208,40	0,00	22.208,40	22.208,40	0,00	0,00	22.208,40	0,00	0,00	0,00	0%	22.208,40	0,00	0,00	0%	22.208,40	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	2.240,70	0,00	0,00	2.240,70	0,00	0,00	0,00	0%	2.240,70	0,00	0,00	0%	2.240,70	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 HIBRIDO / 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 - FINANCIERO / 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 SITIO SAGUNA / 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
6110101017 / 1004030101 / 0401010001 // 108330203B CONTRIBUCIÓN ARCONEL / GNS-CENTRAL VILLONACO / TABIEA // ARCONEL	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	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
6110101017 / 1102000001 / 0401010001 // 118410601E CONTRIBUCIÓN ARCONEL / UNIDAD DE NEGOCIO ENERGIAS RENOVABLES / TABIEA //	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
6110101017 / 1302000001 / 0401010001 // CONTRIBUCIÓN ARCONEL / HTP- UNIDAD DE NEGOCIO HIBRIDO / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
	Asignación Inicial	Modificado	Asignación Codificada		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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 // 138410202F CONTRIBUCIÓN POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA / HTD. 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 VEHICULOS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0,00	13.129,39	13.129,39	0,00	13.129,39	0,00	13.129,39	0,00	12.976,35	12.976,35	99%	153,04	12.328,01	12.328,01	94%	801,38	12.328,01
6110101099 / 0202010101 / 0401010001 // 027110602J OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	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
6110101099 / 0202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0,00	9.323,65	9.323,65	0,00	4.817,10	-82,41	4.734,69	0,00	4.368,35	4.368,35	92%	366,34	2.440,81	2.440,81	52%	2.293,88	1.981,55
6110101099 / 0202010101 / 0401010001 // 027522807K OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0,00	977,32	977,32	0,00	1.145,20	-167,88	977,32	0,00	795,88	795,88	81%	181,44	679,66	679,66	70%	297,66	679,66
6110101099 / 0202010101 / 0401010001 // 028440115L OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0,00	7.721,82	7.721,82	0,00	7.721,82	0,00	7.721,82	0,00	0,00	0,00	0%	7.721,82	0,00	0,00	0%	7.721,82	0,00
6110101099 / 0202010101 / 0401010001 // 028440123B OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	747,00	747,00	100%	0,00	339,18	339,18	45%	407,82	339,18
6110101099 / 0202010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	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
6110101099 / 0402010120 / 0401010001 // OTROS GASTOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA /	3.700,00	0,00	3.700,00	3.350,00	350,00	0,00	3.700,00	0,00	3.504,28	3.504,28	95%	195,72	2.506,48	2.506,48	68%	1.193,52	1.890,78
6110101099 / 0806010115 / 0401010001 // 088440603A OTROS GASTOS / SUBGERENCIA FINANCIERA /	0,00	60,48	60,48	0,00	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-FINANCI	18.750,00	-18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110101099 / 0903010101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCI	0,00	7.789,60	7.789,60	0,00	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	6.683,00	0,00	6.683,00	4.455,34	0,00	0,00	4.455,34	0,00	0,00	0,00	0%	4.455,34	0,00	0,00	0%	4.455,34	0,00
6110101099 / 1603030101 / 0401010001 // 168440602I OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE	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: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 1603030101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA	0,00	29.999,68	29.999,68	0,00	13.200,00	-3.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0%	10.200,00	0,00	0,00	0%	10.200,00	0,00
6110101099 / 1603030101 / 0401010001 // 168440617F OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA / / SERVICIO DE TRANSFERENTE DE DATOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	7.200,00	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
6110101099 / 1603030101 / 0401010001 // 168441020B OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA / / PROVISIÓN DE BUDONES DE AGUA	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	478,46	478,46	46%	560,54	0,00	0,00	0%	1.039,00	0,00
6110101099 / 1603030101 / 0401010001 // OTROS GASTOS / JARAMIJO / TARIFA / / INSTALACION DE MÓDULOS DE DADA	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
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	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
6110200101 / 0503010101 / 0401010001 // 058310103A INTERESES PÚBLICO LOCAL / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA / / DADO DE	1.756.995,29	0,00	1.756.995,29	947.983,00	0,00	0,00	947.983,00	0,00	939.055,53	939.055,53	99%	8.927,47	829.492,86	829.492,86	88%	118.490,14	829.492,86
6110200101 / 0703030501 / 0401010001 // INTERESES PÚBLICO LOCAL / CT.STA ELENA III BAHIAS 1.1/001 MM / TABIEA //	3.192.845,00	-3.192.845,00	0,00	1.677.215,00	1.761.635,15	-3.438.850,15	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 III BAHIAS 1.1/001	0,00	3.192.845,00	3.192.845,00	0,00	2.552.285,15	0,00	2.552.285,15	0,00	2.552.285,15	2.552.285,15	100%	0,00	1.723.550,71	1.723.550,71	68%	828.734,44	1.723.550,71
6110200103 / 1603030101 / 0401010001 // 168330310A INTERESES SEGURIDAD SOCIAL LOCAL / JARAMIJO / TABIEA // INTERESES DOP	0,00	4.417.339,18	4.417.339,18	0,00	6.689.180,93	-2.271.841,75	4.417.339,18	0,00	4.417.339,18	4.417.339,18	100%	0,00	2.250.784,37	2.250.784,37	51%	2.166.554,81	1.893.201,46
6110200105 / 1603030101 / 0401010001 // 168330310A INTERESES PRIVADO EXTERIOR / JARAMIJO / TABIEA // INTERESES DOP	4.417.639,00	-4.417.339,18	299,82	4.417.639,00	0,00	-4.417.339,18	299,82	0,00	0,00	0,00	0%	299,82	0,00	0,00	0%	299,82	0,00
6110200106 / 0101000001 / 0401010001 // 018330701A GASTOS BANCARIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA // Gastos bancarios	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.250,00	-1.250,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100%	0,00	516,65	516,65	34%	983,35	516,65
6110200106 / 0101000001 / 0401010001 // 018330704A GASTOS BANCARIOS / MATRIZ CELEC / TARIFA // Gastos Bancarios	1.000,00	0,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	499,98	0,00	17,79	17,79	4%	482,19	17,79	17,79	4%	482,19	17,79
6110200106 / 0202010101 / 0401010001 // GASTOS BANCARIOS / ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / TABIEA // Gastos	4.032,00	0,00	4.032,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	389,40	389,40	19%	1.626,60	384,91	384,91	19%	1.631,09	384,32
6110200106 / 0302010101 / 0401010001 // 038310203A GASTOS BANCARIOS / ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	1.300,96	0,00	1.300,96	650,22	0,00	0,00	650,22	0,00	510,14	510,14	78%	140,08	475,84	475,84	73%	174,38	475,84
6110200106 / 0402010120 / 0401010001 // 048330301A GASTOS BANCARIOS / AREA ADMINISTRATIVA / TARIFA // Comisiones bancarias	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	400,00	400,00	33%	800,00	270,58	270,58	23%	929,42	255,73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 6/07/2018 11:00:30a. m.

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_18
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Poa: S
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Concepto	Presupuesto Anual			Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva 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 / 0503010101 / 0401010001 // GASTOS BANCARIOS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // PAGO DE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	33%	2.000,00	860,34	860,34	29%	2.139,66	860,34
6110200106 / 0603030101 / 0401010001 // 068330304A GASTOS BANCARIOS / TERMO // TARIFA // GASTOS BANCARIOS 2018	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.230,75	-1.230,75	10.000,00	0,00	1.060,75	1.060,75	11%	8.939,25	617,44	617,44	6%	9.382,56	495,45
6110200106 / 0703010001 / 0401010001 // 078330401A GASTOS BANCARIOS / CNEL UNIDAD DE NEGOCIO CHIVAYACU // TABIEA //	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 // 078330401A GASTOS BANCARIOS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // 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	12.356,70	12.356,70	11%	102.643,30	12.209,73
6110200106 / 0703010101 / 0401010001 // 078330401B GASTOS BANCARIOS / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // 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	1.074,49	1.074,49	11%	8.925,51	1.061,71
6110200106 / 0806000001 / 0401010001 // 088440602A 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	1.666,88	1.666,88	14%	10.333,12	456,33
6110200106 / 0903010101 / 0401010001 // 098310302A GASTOS BANCARIOS / TGM ADMINISTRATIVA-FINANCIERA / 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	7.615,53	7.615,53	13%	52.384,47	7.615,53
6110200106 / 1002010120 / 0401010001 // 108330202A GASTOS BANCARIOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	1.200,00	-268,01	931,99	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	155,15	155,15	26%	444,85	141,60	141,60	24%	458,40	129,20
6110200106 / 1002010120 / 0401010001 // 108330202B GASTOS BANCARIOS / GNS-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / TABIEA //	1.000,00	-698,62	301,38	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
6110200106 / 1202010101 / 0401010001 // 128310202B GASTOS BANCARIOS / HAZ ADMINISTRATIVA - FINANCIERA / TABIEA //	240,00	300,00	540,00	120,00	620,00	-320,00	420,00	0,00	101,13	101,13	24%	318,87	99,57	99,57	24%	320,43	98,79
6110200106 / 1502010001 / 0401010001 // 158330102A GASTOS BANCARIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	33%	4.000,00	1.483,57	1.483,57	25%	4.516,43	1.262,76
6110200106 / 1603030101 / 0401010001 // 168330310B GASTOS BANCARIOS / JARAMIJO / TARIFA // GASTOS FINANCIEROS DE	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	29%	7.000,00	674,50	674,50	7%	9.125,50	594,49
6110200106 / 1702010101 / 0401010001 // 178320102A GASTOS BANCARIOS / ADMINISTRATIVO - FINANCIERO / TABIEA //	0,00	42,40	42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	0,00	42,40	42,40	100%	0,00	40,16	40,16	95%	2,24	38,16
6110200107 / 0703010101 / 0401010001 // DIFERENCIAL CAMBIARIO / ADMINIST-FINANCIERA / TABIEA // DEPENDIA POP	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Totales	710.501.758,38	87.262.223,74	797.763.982,12	420.882.385,06	561.927.318,18	-412.352.031,12	570.457.672,12	27.557.295,16	336.357.999,58	336.357.999,58	0%	234.099.672,54	215.978.675,07	215.978.675,07	0%	354.478.997,05	139.457.162,43